



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		1,336,128.16
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.78
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		243,245.14
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60,454,429.61
Saldo de Operación Inicial		60,876,325.11
Depósitos / Abonos (+)	1972	1,444,302,085.71
Retiros / Cargos (-)	1227	1,503,502,441.27
Saldo Final (+)		491,854.27
Saldo de Operación Final		1,675,969.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1351246801	PAGARE	8.83%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,744.98		
		BNET 1505161327 Pago Predial U2422 Ref. 4191298881					
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			57.03		

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



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			73,623.97		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		993.88			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		159.02			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			47,562.83		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		191.71			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		30.67			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			33,261.46		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		448.95			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		71.83			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			27,144.92		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		106.78			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		17.08			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		10.08			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.61			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			132.00		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		1.44			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.23			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.84			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.13			
01/FEB	01/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			8,363.10		
01/FEB	01/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		242.52			
01/FEB	01/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		38.80			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			296,467.87		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		4,002.00			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		640.32			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			159,428.54		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,056.98			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		169.12			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		47.04			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		7.53			
01/FEB	01/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 147031158 Ref. 147031158			5,677.50		
01/FEB	01/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 177031158 Ref. 177031158		164.64			
01/FEB	01/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 177031158 Ref. 177031158		26.34			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			13,981.38		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		188.73			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		30.20			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			46,593.58		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		179.71			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		28.75			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			14,215.76		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		262.96			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		42.07			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			28,697.52		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		213.68			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		34.19			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		8.82			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		1.41			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			29,804.14		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		101.40			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		16.22			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			69,695.46		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		940.88			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		150.54			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			11,964.21		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		76.74			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		12.28			
01/FEB	01/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 147192768 Ref. 147192768			492.00		
01/FEB	01/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 177192768 Ref. 177192768		14.26			
01/FEB	01/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 177192768 Ref. 177192768		2.28			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			4,752.28		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		64.14			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		10.26			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			70,772.58		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		246.71			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		39.47			
01/FEB	01/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144005853 Ref. 144005853			22,447.31		
01/FEB	01/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		650.96			
01/FEB	01/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		104.15			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			22,246.33		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		300.29			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		48.05			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			48,840.72		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		226.10			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		36.18			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		10.92			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.75			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			396,148.00		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		18.00			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2.88			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		0.42			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		0.07			
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D232 FOLIO:8014 Ref. *****6490			6,288.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5928208 Ref. 669644			186,914.55		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5928219 Ref. 669644			180,155.40		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5928362 Ref. 669644			234,161.10		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5928362 Ref. 669644			500.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5932399 Ref. 669644			180,915.80		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5932400 Ref. 669644			220,594.70		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5932410 Ref. 669644			229,177.05		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5932421 Ref. 669644			262,948.20		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5932432 Ref. 669644			161,096.30		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5932443 Ref. 669644			25,175.90		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5932454 Ref. 669644			31,741.50		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5932465 Ref. 669644			155,009.05		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5932476 Ref. 669644			133,770.15		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5932487 Ref. 669644			32,005.65		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5932498 Ref. 669644			87,585.70		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5932509 Ref. 669644			156,884.10		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5932510 Ref. 669644			138,666.90		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5932520 Ref. 669644			62,363.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5932531 Ref. 669644			215,846.20		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5932542 Ref. 669644			257,821.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5932553 Ref. 669644			359,991.40		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014107613001230623381202511567667 Ref. 0759649			806.88		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014163676001230623381262111567667 Ref. 0796114			979.92		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014163673001230623381212101567667 Ref. 0800778			981.12		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014149470001230623381242501567667 Ref. 1095150			1,224.30		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000008TRASP A 008 ARREND FINAN VEH Ref. 0000107969 030 00030320900031093409 002601002302010000107969 ARRENDAMIENTO VEHICULAR		3,796,324.78			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 037 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		551,005.80			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 038 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		993,520.00			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 039 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		447,003.42			
01/FEB	01/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014163891001230623381212481567667 Ref. 1628462			1,639.62		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014110753000000000375152421567667 Ref. 1693208			2,133.53		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014148977000000000375132501567667 Ref. 1828541			830.04		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014162891000000000375182871567667 Ref. 2047023			1,106.04		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			58,008.16		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			146,389.08		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,987.94		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE00000000000000000030			855.24		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			6801014143158001230623381282961567667	Ref. 2136332			
01/FEB	01/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBALIO			1,653.00	
			1834420BITACORA MOV DE TIERRA Ref. 0196928152 030				
			00030320900021109413				
			BB183442013017				
			ELITEPARK SA DE CV				
01/FEB	01/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,186,274.94		
			TRASP P 039 DEVOLUCION INGRES BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00351490				
01/FEB	01/FEB	Y15	CE000000000000000000030			905.46	
			6801014011583001230623381262041567667	Ref. 2985367			
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,314.00	
			Ref. 265049				
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,476.00	
			Ref. 265050				
01/FEB	01/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,241.46	
			0010223PAGO LICENCIA CONSTRUCCION KIR Ref. 0197172333 014				
			00014320605950933372				
			2023020140014BMOV0000420975900				
			JUAN PABLO EMMANUEL NAVARRO BAUTISTA				
01/FEB	01/FEB	Y15	CE000000000000000000030			8,014.44	
			6801014151369001230623381292551567667	Ref. 3177262			
01/FEB	01/FEB	N11	APERTURA DE INVERSION		58,850,000.00		
			INVERSION: 3597 BNTC Ref. 27900016				
01/FEB	01/FEB	Y01	CE000000000000000000030			953.94	
			6801014150510001230623381202801567667	Ref. 3442220			
01/FEB	01/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			29,000.00	
			TRASP REC GLEZ GARCIA RAFAEL BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00351490				
01/FEB	01/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			115,105.87	
			TRASP REC LOPEZ CONCHAS RAFAELBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00351490				
01/FEB	01/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,999.96	
			TRASP REC RADIO FLASH BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
01/FEB	01/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,999.96	
			TRASP REC RADIO FLASH BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
01/FEB	01/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,062.00	
			2248827CGGICDGMADPA0252023 Ref. 0197398145 014				
			00014320655071543219				
			2023020140014 BET0000422488270				
			RIGOBERTO GONZALEZ SA DE CV				
01/FEB	01/FEB	Y15	CE000000000000000000030			561.00	
			6801014153795001230623381282461567667	Ref. 3722664			
01/FEB	01/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			14,946.00	
			FEB01 15:26 PRAC 2407 FOLIO:6946 Ref. *****6490				
01/FEB	01/FEB	T20	SPEI RECIBIDOAFIRME			7,837.00	
			9585028ABAJENO TLAQ PAGO ASEO PUBLI Ref. 0197455327 062				
			00062320001531156056				
			8007261015013378612799547001				



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE S.A DE C.							
01/FEB	01/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014140182001230623381292251567667 Ref. 3857469			858.06		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014178466001230623381242561567667 Ref. 3872540			1,551.06		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014045983001230623381222681567667 Ref. 3915461			1,879.74		
01/FEB	01/FEB	N55 DEVOLUCION NC MULTIPAGOS DEV NC 00		1,583.20			
01/FEB	01/FEB	N53 ABONO IVA MULTIPAGOS IVA COM DEV NC 00			4.43		
01/FEB	01/FEB	N52 ABONO COMISION MULTIPAGO COM DEV NC 00			27.70		
01/FEB	02/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010220234 6063332 Ref. 669644			4,654,929.43		
01/FEB	02/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010220234 6063354 Ref. 669644			10,165.50		
01/FEB	02/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010220234 6063376 Ref. 669644			78,102.40		
01/FEB	02/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010220234 6063409 Ref. 669644			58,234.68		
01/FEB	02/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010220234 6063453 Ref. 669644			4,934.24		
01/FEB	01/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000010220234 6066820 Ref. 669644			234,974.68		
01/FEB	01/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000010220234 6066841 Ref. 669644			105,438.57		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE0000000000000000000030 6801014220236000000000375112431567667 Ref. 0426943			541.56		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE0000000000000000000030 6801014216588001230623381232401567667 Ref. 0535040			632.28		
01/FEB	01/FEB	AP1 COMISION API EMPRESARIAL SICOCO ENE 2023 Ref. 98		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	AP2 IVA COM API EMPRESARIAL SICOCO ENE 2023 Ref. 98		800.00		5,398,331.37	591,965.12
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			8,158.64		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		110.12			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		17.62			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			16,436.65		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		114.79			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.37			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO			12,441.04		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
02/FEB	02/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	167.94			
02/FEB	02/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	26.87			
02/FEB	02/FEB		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		27,521.13		
02/FEB	02/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	93.67			
02/FEB	02/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	14.99			
02/FEB	02/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	3.78			
02/FEB	02/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4005853	0.60			
02/FEB	02/FEB		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144		13,160.28		
02/FEB	02/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	177.62			
02/FEB	02/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	28.42			
02/FEB	02/FEB		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144		66,988.50		
02/FEB	02/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	127.79			
02/FEB	02/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	20.45			
02/FEB	02/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144	7.98			
02/FEB	02/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4151144	1.28			
02/FEB	02/FEB		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110		6,686.12		
02/FEB	02/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110	90.24			
02/FEB	02/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110	14.44			
02/FEB	02/FEB		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110		742.00		
02/FEB	02/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110	8.14			
02/FEB	02/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110	1.30			
02/FEB	02/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110	2.94			
02/FEB	02/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4192110	0.47			
02/FEB	02/FEB		I72 VENTAS TDC.INTER			5,008.50		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		145996459 Ref. 145996459					
02/FEB	02/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		145.24			
		175996459 Ref. 175996459					
02/FEB	02/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		23.24			
		175996459 Ref. 175996459					
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO			66,737.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		900.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		144.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO			219,626.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		928.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		148.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		33.18			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.31			
		Ref. 5996459					
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,654.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		76.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO			8,472.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,582.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO			4,534.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7031182					
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			56,843.03		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		767.36			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		122.78			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			69,120.21		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		94.51			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		15.12			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			116,148.57		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1,567.94			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		250.87			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			56,621.65		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		224.51			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		35.92			
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3597			58,863,783.16		
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 38261		16,969.40			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 38261		2,715.10			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2023 Ref. 38261		830.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 38261		132.80			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6487240 Ref. 669644			79,680.60		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6487283 Ref. 669644			177,913.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6487294 Ref. 669644			136,022.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6490627 Ref. 669644			53,368.30		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6490638 Ref. 669644			164,611.25		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6490649 Ref. 669644			82,696.30		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			133,597.60		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	6490650 Ref. 669644				
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,571.90		
		DEM REF:00000000001541064901	6490660 Ref. 669644				
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,995.65		
		DEM REF:00000000001541064901	6490671 Ref. 669644				
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,655.40		
		DEM REF:00000000001541064901	6490682 Ref. 669644				
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,445.55		
		DEM REF:00000000001541064901	6490693 Ref. 669644				
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,197.50		
		DEM REF:00000000001541064901	6490704 Ref. 669644				
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,121.25		
		DEM REF:00000000001541064901	6490715 Ref. 669644				
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,640.60		
		DEM REF:00000000001541064901	6490726 Ref. 669644				
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,208.85		
		DEM REF:0000000000154064901	6490737 Ref. 669644				
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			186,587.15		
		DEM REF:00000000001541064901	6490748 Ref. 669644				
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,993.60		
		DEM REF:00000000001541064901	6490759 Ref. 669644				
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,101.40		
		DEM REF:00000000001541064901	6490760 Ref. 669644				
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			207,235.35		
		DEM REF:00000000001541064901	6490770 Ref. 669644				
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,077.68		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			675,291.09		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,381.00		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,170.00		
		FEB02 09:16 PRAC D895 FOLIO:1564 Ref. *****6490					
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00000000000000000030			14,937.09		
		6801014073599000000000375292881567667 Ref. 1175746					
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000000000000000030			865.26		
		6801014168839001230623381292631567667 Ref. 1399178					
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,953.21			
		TRASP DI 92 23 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,750.81			
		TRASP DI 92 23 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		79,902.37			
		TRASP DI92 23 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000000000000000030			1,105.62		
		6801014005133001230623381212531567667 Ref. 1543058					
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00000000000000000030			600.36		
		6801014185118000000000375292741567667 Ref. 1544939					
02/FEB	02/FEB	Y15.CE00000000000000000030			2,576.94		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			6801014026997001230623381272661567667 Ref. 1547381			
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000000000000000030	6801014202293000000000375212971567667 Ref. 1671758		1,153.74	
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP P 040 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	277,366.97		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000000000000000030	6801014214266000000000375202421567667 Ref. 2098305		1,141.56	
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP P 004 OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,261,434.70		
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00000000000000000030	6801014014539001230623381282881567667 Ref. 2312520		1,188.66	
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00000000000000000030	6801014213901001230623381242771567667 Ref. 2324135		1,608.90	
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000000000000000030	6801014094275001230623381202281567667 Ref. 2335091		1,275.18	
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000000000000000030	6801014155341001230623381272881567667 Ref. 2380356		672.48	
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00000000000000000030	6801014165801001230623381242081567667 Ref. 2476155		1,653.78	
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	1163198folio 2513-23 plaza la fontana Ref. 0199894525 030 00030320900004823800 BB1163198018376 PCB INVERSIONISTAS SA DE CV		11,541.20	
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00000000000000000030	6801014156570001230623381292011567667 Ref. 2802283		826.38	
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00000000000000000030	6801014241717000000000375282921567667 Ref. 2940950		599.70	
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	FEB02 13:45 PRAC D232 FOLIO:9003 Ref. *****6490		7,000.00	
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	FEB02 13:48 PRAC D232 FOLIO:9005 Ref. *****6490		3,750.00	
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	FEB02 13:50 PRAC D232 FOLIO:9010 Ref. *****6490		499.00	
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0150017957 SERV AUTOPISTA Ref. 0067709023		44,575.98	
02/FEB	02/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION	INVERSION: 3598 BNTC Ref. 59555014	64,850,000.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0150017957 SERV AUTOPISTA Ref. 0067709030		6,045.28	
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0150017957 SERV AUTOPISTA Ref. 0067709035		6,045.28	
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	FEB02 14:32 PRAC 2437 FOLIO:7663 Ref. *****6490		16,381.00	
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000000000000000030	6801014168358001230623381262511567667 Ref. 3602852		1,694.88	
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000000000000000030	6801014053824001230623381242921567667 Ref. 3744807		692.70	



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014184906001230623381272491567667 Ref. 3986290			922.02		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014220196000000000375212241567667 Ref. 4042192			541.56		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014052675000000000375262281567667 Ref. 4061508			9,151.26		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014220197000000000375212351567667 Ref. 4077128			541.56		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014108704001230623381282921567667 Ref. 4638601			898.98		
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020220232 6594544 Ref. 669644			186,543.18		
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020220232 6594566 Ref. 669644			109,513.22		
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020220232 6594588 Ref. 669644			35,047.00		
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020220232 6594600 Ref. 669644			25,878.00		
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020220232 6594698 Ref. 669644			97,383.60		
02/FEB	02/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020220232 6597338 Ref. 669644			10,455.26		
02/FEB	02/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020220232 6597350 Ref. 669644			7,738.91	579,463.44	125,098.44
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			10,524.80		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		142.07			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		22.73			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			17,957.35		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		147.46			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		23.59			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			14,136.38		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		65.21			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		10.43			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		2.52			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.40			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			3,984.84		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4192110					
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO			246,749.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,330.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		532.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			233,417.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		831.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		132.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		33.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.38			
		Ref. 5996459					
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO			18,055.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		243.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			11,876.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,689.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		76.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,384.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			53,010.16		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		715.61			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		114.50			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			56,581.11		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		87.30			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		13.97			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			8,631.04		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		116.49			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		18.64			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			71,969.52		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		56.07			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		8.97			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			10,895.58		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		147.04			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		23.53			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			42,047.38		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		218.59			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		34.97			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		9.24			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.48			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			17,194.86		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		318.08			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		50.89			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			16,474.08		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		89.14			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		14.26			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		5.04			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.81			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			274,131.14		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		3,700.77			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		592.12			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		0.42			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		0.07			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			135,406.06		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,827.98			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		292.48			
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3598			64,865,188.41		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6997848 Ref. 669644			68,550.00		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6997859 Ref. 669644			91,138.55		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6997860 Ref. 669644			120,598.60		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6997947 Ref. 669644			229,401.20		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6997958 Ref. 669644			179,933.20		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6997969 Ref. 669644			280,306.25		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6997970 Ref. 669644			194,279.10		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6997980 Ref. 669644			135,872.55		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7001654 Ref. 669644			92,360.20		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7001665 Ref. 669644			146,098.70		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7001676 Ref. 669644			50,820.30		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001687 Ref. 669644			179,922.70		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001698 Ref. 669644			183,546.15		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001709 Ref. 669644			229,349.40		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001710 Ref. 669644			125,390.30		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001720 Ref. 669644			27,055.80		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001731 Ref. 669644			27,985.20		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001742 Ref. 669644			31,231.00		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001753 Ref. 669644			66,765.35		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001764 Ref. 669644			89,815.65		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001775 Ref. 669644			63,189.50		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001786 Ref. 669644			98,779.70		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001797 Ref. 669644			162,296.90		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001808 Ref. 669644			147,086.95		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001819 Ref. 669644			230,714.15		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001820 Ref. 669644			111,354.65		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001830 Ref. 669644			107,452.90		
03/FEB	03/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001830 Ref. 669644		500.00			
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001841 Ref. 669644			36,097.00		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001852 Ref. 669644			62,068.45		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7001863 Ref. 669644			26,211.40		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA3031ENERO 2747 FOLIO:4137 Ref. *****6490			3,974.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014014253001230623381252551567667 Ref. 0761244			845.04		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014196142001230623381232271567667 Ref. 0843810			570.96		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0008877MTJ850101C4A Ref. 0102103942 021			89,526.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180040208309640 HSBC165857 MUEBLES URBANOS DE OAXACA S A DE					
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,217.95		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			392,672.21		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,335.45		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265328			4,285.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265329			14,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265330			3,275.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265331			1,145.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265332			3,935.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265333			20.00		
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 041 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,494,071.46			
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 08 PROV RET GVA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		163.63			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265336			3,735.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265337			3,368.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265338			3,526.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,261.56		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASE 5212636REG CONDOMINIOFOL9166 Ref. 0102236444 145 00145320005201501016 2023020340145PE0000005212636 GRUPO ALTEN PONDERA S.A. DE C.V.			48,091.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASE 5212637ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL Ref. 0102236627 145 00145320005201501016 2023020340145PE0000005212637 GRUPO ALTEN PONDERA S.A. DE C.V.			73,193.45		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014168935000000000375362951567667 Ref. 1173095			703.62		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014211241000000000375352831567667 Ref. 1184689			903.72		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014203488001230623381202011567667 Ref. 1495110			713.52		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	Y01 CE000000000000000000030 6801014170020000000000375322811567667 Ref. 1762630			1,311.24		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0302023Pago Feb 2023 Ref. 0102655274 044 00044320256007501597 2023020340044B36K0000045317639 MEDINA GONZALEZ HECTOR ARMANDO			2,340.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014018650000000000375322311567667 Ref. 1926881			11,440.80		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE000000000000000000030 6801014224402001230623381262711567667 Ref. 1991946			1,404.30		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014060260001230623381212221567667 Ref. 2021350			937.20		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0102822367 044 00044320010028601201 2023020340044B36K0000045320917 NOTARIA 10 DE TONALA SC			46,691.27		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001ANUALIDAD ASEO Ref. 0102863897 072 00072498008491637336 8846APR1202302032120298999 ALPASA FARMS S DE RL DE CV			4,272.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014214105001230623381242041567667 Ref. 2239798			1,610.82		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE000000000000000000030 6801014015908000000000375312351567667 Ref. 2373074			1,365.24		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515698982 Kirova lote 35 Ref. 4418118003			6,434.94		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0302231PROGRAMA DE PROTECC CIV DEREMA Ref. 0103043630 002 00002180016579505870 085903197440303430 DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE			7,344.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265356			20,607.87		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265357			37,668.74		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265358			38,256.01		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014228682000000000375342661567667 Ref. 2713568			723.42		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB03 13:41 PRAC 3205 FOLIO:5796 Ref. *****6490			8,513.00		
03/FEB	03/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3599 BNTC Ref. 64218016		69,600,000.00			
03/FEB	03/FEB	Y01 CE000000000000000000030 6801014084896001230623381262281567667 Ref. 3018719			575.34		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00800392			1,622,972.00		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7050550 Ref. 669644			209,896.20		
03/FEB	03/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7050550 Ref. 669644		500.00			
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6465213E7 Ref. 0103426749 014 00014320655004691170 2023020340014 BET0000464652130 A M N CO S DE RL DE CV			19,872.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 64651599 C Ref. 0103426780 014 00014320655018958757 2023020340014 BET0000464651590 INVERDESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			864.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6465462TANQ Ref. 0103427306 014 00014320655018958757 2023020340014 BET0000464654620 INVERDESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			137,888.16		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB03 14:36 PRAC 2501 FOLIO:2396 Ref. *****6490			16,200.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014103191001230623381272631567667 Ref. 3305577			1,046.28		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000000000000000030 680101422593800000000375302091567667 Ref. 3802667			788.16		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1838970u154122 Ref. 0104203053 030 00030320242287101010 BB183897013534 INMUEBLES CON CALIDAD Y CONF			5,913.12		
03/FEB	07/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000030220230 7093141 Ref. 669644			530,847.84		
03/FEB	07/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000030220230 7093262 Ref. 669644			23,591.10		
03/FEB	03/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000030220230 7095737 Ref. 669644			14,575.08		
03/FEB	03/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000030220230 7095781 Ref. 669644			44,327.70	2,668,505.59	2,114,066.65
04/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:4823 Ref. *****6490			3,079.00		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7182153 Ref. 669644			83,566.10		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7182164 Ref. 669644			90,668.00		
04/FEB	04/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7182164 Ref. 669644			500.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7182175 Ref. 669644			94,544.95		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7185871 Ref. 669644			46,059.30		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7185882 Ref. 669644			150,921.40		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7185893 Ref. 669644			58,186.80		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7185904 Ref. 669644			80,535.20		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7185915 Ref. 669644			50,973.25		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7185926 Ref. 669644			61,426.65		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7185937 Ref. 669644			70,447.00		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7185948 Ref. 669644			95,770.15		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7185959 Ref. 669644			103,235.90		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7185960 Ref. 669644			28,866.40		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7185970 Ref. 669644			37,386.75		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7185981 Ref. 669644			16,535.40		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7185992 Ref. 669644			32,419.00		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7186003 Ref. 669644			224,636.75		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7186014 Ref. 669644			57,202.05		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7186025 Ref. 669644			115,733.30		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7186036 Ref. 669644			226,001.70		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7186047 Ref. 669644			1,224,439.70		
04/FEB	07/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014155909001230623381272321567667 Ref. 0990308			901.74		
04/FEB	07/FEB	Y01 CE0000000000000000030 6801014122681000000000375452571567667 Ref. 2381159			562.86	5,623,104.94	5,064,122.40
05/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 07:47 PRAC 2747 FOLIO:6018 Ref. *****6490			1,932.00		
05/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 07:48 PRAC 2747 FOLIO:6021 Ref. *****6490			3,600.00		
05/FEB	07/FEB	Y01 CE0000000000000000030 6801014105140000000000375502661567667 Ref. 3886850			583.20	5,629,220.14	5,064,122.40

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA02AL03FEB 2747 FOLIO:6698 Ref. *****6490			3,350.00		
06/FEB	07/FEB	Y01 CE00000000000000000030 680101422757900000000375612091567667 Ref. 4313200			866.52		
06/FEB	07/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801030001518700000000375672561567667 Ref. 4406260			1,059.28		
06/FEB	07/FEB	Y01 CE00000000000000000030 680101410420700000000375682161567667 Ref. 4508647			2,033.40		
06/FEB	07/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014214938001230623381272571567667 Ref. 1036827			1,379.52	5,637,908.86	5,064,122.40
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			3,612.99		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		48.76			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		7.80			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			11,161.61		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		101.93			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		16.31			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			13,537.95		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		182.75			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		29.24			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			4,015.33		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		39.21			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		6.27			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		4.20			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.67			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			168.50		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		1.84			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.29			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.84			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.13			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			140,587.62		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,897.73			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		303.64			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			294,301.25		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		900.15			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		144.02			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		40.32			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		6.45			
07/FEB	07/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 147031158 Ref. 147031158			1,214.00		
07/FEB	07/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 177031158 Ref. 177031158		35.20			
07/FEB	07/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 177031158 Ref. 177031158		5.63			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			8,149.36		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		109.99			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		17.60			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			48,652.14		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		127.95			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		20.47			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			11,875.83		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		219.68			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		35.15			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			16,868.26		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		106.10			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		16.98			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		5.04			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.81			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			11,050.38		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		67.12			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		10.74			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			5,538.60		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		74.74			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		11.96			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			31,069.76		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		108.52			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		17.36			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			73,068.19		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		986.38			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		157.82			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			17,451.50		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		103.70			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		16.59			
07/FEB	07/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144005853 Ref. 144005853			2,630.00		
07/FEB	07/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		76.27			
07/FEB	07/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		12.20			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			25,790.04		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		348.13			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		55.70			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			13,880.28		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		95.69			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		15.31			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		7.98			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.28			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,739.96		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		36.98			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		5.92			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			25,902.27		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		89.15			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		14.26			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		3.36			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.54			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,013.04		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		13.67			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.19			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			11,055.35		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		90.69			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		14.51			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			922.62		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		12.45			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.99			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			18,741.68		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		83.64			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		13.38			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		2.52			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.40			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			6,702.83		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		90.47			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		14.48			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			5,561.68		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		55.53			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		8.88			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		2.94			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.47			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			2,340.00		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		25.74			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		4.12			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.84			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.13			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			25,684.65		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		346.70			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		55.47			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			37,367.41		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		184.81			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		29.57			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		6.72			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.08			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			8,645.02		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		116.70			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			4,562.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,425.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,317.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 7031182					
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			103,153.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,392.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		222.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 5996459					
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			69,665,203.60		
		Ref. 3599					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030			1,610.22		
		6801014215755001230623381262221567667 Ref. 1392578					
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,585.00		
		DEM REF:0000000001541064901 8394496 Ref. 669644					
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,510.00		
		DEM REF:0000000001541064901 8400986 Ref. 669644					
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,227.00		
		DEM REF:0000000001541064901 8400997 Ref. 669644					
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,855.00		
		DEM REF:0000000001541064901 8401008 Ref. 669644					
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,880.20		
		DEM REF:0000000001541064901 8401019 Ref. 669644					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8401020 Ref. 669644			30,165.95		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265550			4,323.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265551			1,200.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2120650LICENCIA DE ALINEAMIENTO Y NUM Ref. 0111309966 014 00014320170000006998 2023020740014 BET0000421206500 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			2,433.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2120643LICENCIA DE ALINEAMIENTO Y NUM Ref. 0111309967 014 00014320170000006998 2023020740014 BET0000421206430 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			8,398.68		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2120646LICENCIA DE ALINEAMIENTO Y NUM Ref. 0111309969 014 00014320170000006998 2023020740014 BET0000421206460 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			3,172.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2120647LICENCIA DE ALINEAMIENTO Y NUM Ref. 0111309972 014 00014320170000006998 2023020740014 BET0000421206470 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			2,433.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2120649LICENCIA DE ALINEAMIENTO Y NUM Ref. 0111309975 014 00014320170000006998 2023020740014 BET0000421206490 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			2,433.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2120645LICENCIA DE ALINEAMIENTO Y NUM Ref. 0111309978 014 00014320170000006998 2023020740014 BET0000421206450 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			3,254.82		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014195447001230623381252431567667 Ref. 1733040			891.78		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,825.81		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			328,763.31		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,470.00		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,267.01		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			100,954.46		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			298.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,569.62		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			58,615.45		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			298.00		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,575.03		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			175,042.99		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			298.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE0000000000000000000030 6801014168386000000000375782661567667 Ref. 1831808			1,497.72		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014106786001230623381222051567667 Ref. 2154010			855.60		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE0000000000000000000030 6801014188937001230623381232261567667 Ref. 2187339			1,194.06		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2665665728 Pago a catastro Ref. 4757055747			13,420.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014171727000000000375792671567667 Ref. 2578279			487.02		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014184508001230623381232481567667 Ref. 2681877			636.60		
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 005 PAG OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,827,865.91			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 042 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,469,686.67			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 09 RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		50.18			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265580			1,215.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265581			2,141.11		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014099682000000000375772401567667 Ref. 2731620			1,200.66		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265583			20,000.00		
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRSP 043 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		361,920.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265585			7,039.68		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014084567000000000375792571567667 Ref. 2872364			595.08		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014194799001230623381262781567667 Ref. 2895409			1,279.92		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265588			20,000.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001150022257 Ref. 0111889820 014 00014320655007430707 2023020740014 HDH0000425844280 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV			52,854.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801030002559700000000375732061567667 Ref. 3037947			552.03		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014178921000000000375752191567667 Ref. 3045427			2,803.20		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014088983001230623381232361567667 Ref. 3163963			1,858.50		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014088986001230623381232691567667 Ref. 3168143			1,389.60		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014089221001230623381282951567667 Ref. 3172884			1,587.30		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014089223001230623381212261567667 Ref. 3177405			1,854.12		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265596			46,751.32		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265597			92,416.04		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014101571000000000375722711567667 Ref. 3524510			686.40		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014207197001230623381232671567667 Ref. 3573416			488.34		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0976818TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0112132946 072 00072580001611606447 42644264202302072125470129 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV			150,242.99		
07/FEB	07/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3600 BNTC Ref. 41770014		70,850,000.00			
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014006892001230623381282581567667 Ref. 3660063			2,752.26		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014057702001230623381232901567667 Ref. 3671448			2,572.38		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014012731001230623381252541567667 Ref. 3683119			2,150.94		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265605			16,311.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014162702000000000375762401567667 Ref. 3968833			1,072.02		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014025088000000000375702641567667 Ref. 3975708			1,651.38		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014163850000000000375762221567667 Ref. 4011348			1,615.50		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014215976000000000375732261567667 Ref. 4111965			614.46		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014136741001230623381232771567667 Ref. 4147473			1,101.48		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014070624000000000375702641567667 Ref. 4193717			522.96		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014051922000000000375712791567667 Ref. 4413740			7,867.92		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014051924000000000375782951567667 Ref. 4420735			1,767.78		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014051925000000000375772931567667 Ref. 4431460			1,201.74		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014051926000000000375792331567667 Ref. 4440535			1,610.10		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014051927000000000375782311567667 Ref. 4450633			2,473.62		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801030002551400000000375752691567667 Ref. 4533661			4,752.43		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155694906 L 25034 Ref. 0066870012			13,253.40		
07/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070220231 8561300 Ref. 669644			279,010.83		
07/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070220231 8561311 Ref. 669644			8,920.62		
07/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070220231 8561443 Ref. 669644			17,047.94		
07/FEB	07/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000070220231 8564600 Ref. 669644			26,234.88		
07/FEB	07/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000070220231 8564633 Ref. 669644			143,661.73		
07/FEB	07/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000070220231 8564699 Ref. 669644			49,563.97		
07/FEB	07/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000070220231 8564732 Ref. 669644			4,455.92		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014171490000000000375792301567667 Ref. 0211167			1,209.54		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014213529000000000375712561567667 Ref. 0600215			425.00	757,924.66	452,945.27
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			46,263.18		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		624.53			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		99.92			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			44,274.50		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		169.21			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		27.07			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			23,034.62		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		310.93			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		49.75			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			12,167.24		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		113.77			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		18.20			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		9.24			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.48			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			447.00		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		4.91			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.79			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.84			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.13			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			220,842.07		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,981.15			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		476.98			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			299,544.07		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,277.84			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		204.45			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		42.00			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		6.72			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			10,694.63		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		144.36			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		23.10			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			6,903.59		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		46.30			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		7.41			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			38,713.56		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		716.17			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		114.59			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			9,309.30		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		66.75			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		10.68			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		4.62			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.74			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			2,151.04		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		23.65			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		3.78			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			86,701.50		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,170.45			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		187.27			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			48,013.77		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		648.17			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		103.71			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			9,992.53		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		82.84			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		13.25			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			17,617.55		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		237.79			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		38.05			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			14,234.38		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		120.28			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		19.24			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		6.72			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.08			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			110,489.54		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		18.00			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.88			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		57.44			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		57.44			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		57.44			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		57.44			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		57.44			
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3600			70,866,593.66		
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 07:56 PRAC D464 FOLIO:2107 Ref. *****6490			6,570.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9081314 Ref. 669644			136,818.50		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9081347 Ref. 669644			33,951.40		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9081358 Ref. 669644		141,982.65		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084702 Ref. 669644		6,503.30		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084713 Ref. 669644		99,735.85		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084724 Ref. 669644		187,535.35		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084735 Ref. 669644		91,524.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084746 Ref. 669644		83,239.10		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084757 Ref. 669644		237,920.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084768 Ref. 669644		259,484.15		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084779 Ref. 669644		23,800.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084780 Ref. 669644		31,409.10		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084790 Ref. 669644		41,885.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084801 Ref. 669644		118,070.15		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084812 Ref. 669644		27,516.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084823 Ref. 669644		200,362.45		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084834 Ref. 669644		142,583.35		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084845 Ref. 669644		167,669.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084856 Ref. 669644		282,743.55		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084867 Ref. 669644		36,357.45		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084878 Ref. 669644		143,890.50		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9084889 Ref. 669644		55,506.50		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE0000000000000000030 680101414357000123062338121211567667	Ref. 1290795		1,229.58		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014147031000000000375832731567667	Ref. 1392920		867.66		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,370.53		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			311,884.23		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,384.70		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014013121000000000375802761567667 Ref. 1481095			7,566.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014100388000000000375892221567667 Ref. 1974600			431.16		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014140179000000000375892781567667 Ref. 2203290			858.06		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1288615AGUA Ref. 0114268612 014 00014320606200578965 2023020840014TRAP0000442026200 MARIA CLAUDIA LUJAN ALVAREZ			2,100.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3899830AGUA Ref. 0114291637 014 00014320568243577265 2023020840014TRAP0000442175680 MARIA CLAUDIA LUJAN ALVAREZ			50.00		
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		370,063.20			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS R10 RET PROVEED BMCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,600.00			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P44 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,616,543.25			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O06 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,151,766.53			
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014012271000000000375892621567667 Ref. 2842323			814.02		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265741			1,765.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265742			3,249.00		
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 13:34 PRAC 3205 FOLIO:7588 Ref. *****6490			9,974.00		
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 13:36 PRAC 3205 FOLIO:7591 Ref. *****6490			8,431.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500000581 BMRCASH Ref. REFBNTC00006750			3,065.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265746			171.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801020007496100000000375892431567667 Ref. 3196556			300.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013318TP 13318 Ref. 0114653227 072 00072320011144163762 8846APR1202302082126860057 N8Z JURIDICO NOTARIA SC			19,446.57		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801020005235400000000375892481567667 Ref. 3207358			300.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265750			9,808.30		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265751			580.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265752			10,210.12		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014208351000000000375822751567667 Ref. 3352756			533.10		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014198470000000000375802831567667 Ref. 3358311			1,056.60		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014164888000000000375802101567667 Ref. 3362690			1,065.06		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014164891000000000375852111567667 Ref. 3367200			1,073.28		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014163865000000000375882361567667 Ref. 3372358			1,413.72		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014198686000000000375822281567667 Ref. 3377011			574.68		
08/FEB	08/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3601 BNTC Ref. 7802015		72,350,000.00			
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 14:32 PRAC 2437 FOLIO:1641 Ref. *****6490			14,149.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9166872 Ref. 669644			68,748.40		
08/FEB	08/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9166872 Ref. 669644		400.00			
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014169392001230623381222041567667 Ref. 3621618			3,483.48		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014241742001230623381202851567667 Ref. 3633487			698.58		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014026852001230623381242971567667 Ref. 3917870			774.66		
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,344.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265767			19,460.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014012772001230623381262331567667 Ref. 4056162			393.36		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014139973001230623381212091567667 Ref. 4065743			794.76		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014139974001230623381212201567667 Ref. 4077689			794.76		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265771			5,880.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014212452000000000375882901567667 Ref. 4779467			587.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	09/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000080220239 9265729 Ref. 669644			83,399.40		
08/FEB	09/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000080220239 9265773 Ref. 669644			70,540.16		
08/FEB	09/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000080220239 9265795 Ref. 669644			21,100.00	390,002.70	214,963.14
09/FEB	09/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 141018974 Ref. 141018974			947.40		
09/FEB	09/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 171018974 Ref. 171018974		27.47			
09/FEB	09/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 171018974 Ref. 171018974		4.40			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			5,440.74		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		73.44			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		11.75			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			13,391.08		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		107.47			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		17.20			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			36,839.80		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		497.27			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		79.56			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			29,993.33		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		210.38			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		33.66			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		12.18			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.95			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			33,832.69		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		456.70			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		73.07			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			13,250.69		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		128.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4151144					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			385.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4192110					
09/FEB	09/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			62,313.49		
		145996459 Ref. 145996459					
09/FEB	09/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		1,807.08			
		175996459 Ref. 175996459					
09/FEB	09/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		289.13			
		175996459 Ref. 175996459					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			98,500.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,329.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		212.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			166,154.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		755.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		120.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.64			
		Ref. 5996459					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			11,973.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		161.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			29,019.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		133.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			21,893.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		405.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			16,346.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 7031182					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			52,840.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		713.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		114.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			878.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,788.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			10,535.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		68.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			72,366,944.97		
		Ref. 3601					
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,671.95		
		DEM REF.:00000000001541064901 9749762 Ref. 669644					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9749905 Ref. 669644		213,316.15		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753733 Ref. 669644		115,066.55		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753744 Ref. 669644		137,695.55		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753755 Ref. 669644		54,320.00		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753766 Ref. 669644		227,760.40		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753777 Ref. 669644		95,414.25		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753788 Ref. 669644		78,385.20		
09/FEB	09/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753788 Ref. 669644	80.00			
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753799 Ref. 669644		32,156.65		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753800 Ref. 669644		94,819.50		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753810 Ref. 669644		23,023.55		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753821 Ref. 669644		273,654.75		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753832 Ref. 669644		23,259.70		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753843 Ref. 669644		34,076.50		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753854 Ref. 669644		151,832.00		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753865 Ref. 669644		38,060.50		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753876 Ref. 669644		105,474.50		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753887 Ref. 669644		9,960.00		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753898 Ref. 669644		19,719.00		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753909 Ref. 669644		279,011.30		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9753910 Ref. 669644		189,296.50		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA5AL6FEB 2747 FOLIO:9026 Ref. *****6490			5,005.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014060178001230623381222221567667 Ref. 0782254			557.16		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014099839000000000375912421567667 Ref. 0788590			3,170.64		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,418.99		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			530,079.90		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,917.92		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020127PAGO IMPUESTO PREDIAL 2023 Ref. 0116441714 072 00072320010616253114 8846APR2202302092127827278 OBRAS Y URBANIZACION LA PAZ SA DE CV			49,611.48		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0212768Comercializadora Ref. 0116494177 002 00002060000140740158 18636E870D2DE523 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			796.79		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007757Habitabilidad L- 20169 Ref. 0116627342 002 00002320902848856344 085901157654304036 ARTURO,JAUREGUI/GARCIA			621.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007756habitabilidad L-21803 Ref. 0116633541 002 00002320902848856344 085901172964304039 ARTURO,JAUREGUI/GARCIA			621.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014076649001230623381292161567667 Ref. 1318097			985.14		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090223not58gab Ref. 0116651661 072 00072320005510164550 8846APR2202302092127947716 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			11,155.87		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014157375001230623381252861567667 Ref. 1397726			554.70		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000000000000000030 680101417869400000000375942161567667 Ref. 1485473			636.18		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265880			14,633.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265881			5,000.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000000000000000030 680101417627600000000375952161567667 Ref. 1668470			1,181.46		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265883			4,932.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265886			10.55		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265887			39.73		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 047 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,057,105.66			
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 007 OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		925,317.44			
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014139207001230623381252891567667 Ref. 1832424			601.86		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801030002443500000000375912661567667 Ref. 1927948			880.25		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014172070001230623381272541567667 Ref. 1952380			836.64		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014134508001230623381202881567667 Ref. 2113859			10,976.70		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014188693001230623381232091567667 Ref. 2147563			2,028.30		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014219713001230623381212561567667 Ref. 2177395			1,421.10		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 007398673986 Ref. 0117069704 110 00110180000776462494 IACH2LY06QLF2J DEKRAMERICAS, S. DE R.L. DE C.V.			5,560.05		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0090223LIC PREVENTA ET5 Ref. 0117070389 145 00145320005201501016 2023020940145PE0000005234260 GRUPO ALTEN PONDERA S.A. DE C.V.			157,024.53		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 00757360000075736 Ref. 0117071091 110 00110180000776462494 IACH2LY06QLF4F DEKRAMERICAS, S. DE R.L. DE C.V.			3,138.23		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801020000610300000000375972051567667 Ref. 2205830			735.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014154839001230623381272351567667 Ref. 2208360			1,045.98		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801020005422400000000375992531567667 Ref. 2222792			300.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014208181000000000375962521567667 Ref. 2279255			21,775.86		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014227357001230623381222821567667 Ref. 2310451			846.24		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 13:40 PRAC D232 FOLIO:2868 Ref. *****6490			10,307.00		
09/FEB	09/FEB	TJ3 SITH2002ADLT002701 TRACTEBEL DGJ, S.A. DE C.V 1418769 Ref. 736901165225330			957.01		
09/FEB	09/FEB	TJ3 SITH2002ADLT002704 TRACTEBEL DGJ, S.A. DE C.V 1418769 Ref. 736901187225290			957.01		
09/FEB	09/FEB	TJ3 SITH2002ADLT002703 TRACTEBEL DGJ, S.A. DE C.V 1418769 Ref. 736901209225290			957.01		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	TJ3 SITH2002ADLT002702 TRACTEBEL DGJ, S.A. DE C.V 1418769 Ref. 736901220225290			957.01		
09/FEB	09/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3602 BNTC Ref. 14459014		73,450,000.00			
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010itp Ref. 0117308165 044 00044320010028601201 2023020940044B36K0000045446763 NOTARIA 10 DE TONALA SC			20,481.28		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9807732 Ref. 669644			122,690.30		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9807743 Ref. 669644			242,260.60		
09/FEB	09/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9807743 Ref. 669644		122,690.10			
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 14:39 PRAC 2437 FOLIO:2167 Ref. *****6490			12,331.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014160143001230623381252751567667 Ref. 2937341			979.44		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014214092001230623381272131567667 Ref. 2968438			1,580.94		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUOTAS ESTACIONAMIENTO FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00658413			39,300.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014088505001230623381242931567667 Ref. 3259025			1,345.14		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101420478000000000375922151567667 Ref. 3389640			2,999.36		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101405189800000000375912591567667 Ref. 3511244			10,062.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168472092 MAYAMA 069 2023 Ref. 0007158024			5,062.00		
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090220237 9826586 Ref. 669644			37,535.32		
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090220237 9826597 Ref. 669644			65,197.98		
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090220237 9826630 Ref. 669644			420,707.85		
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090220237 9826674 Ref. 669644			8,025.46		
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090220237 9826784 Ref. 669644			221,658.48		
09/FEB	09/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090220237 9828984 Ref. 669644			40,380.19		
09/FEB	09/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090220237 9829017 Ref. 669644			63,061.00		
09/FEB	09/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090220237 9829040 Ref. 669644			30,624.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090220237 9829193 Ref. 669644			4,544.51		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108216460 CEPAMOSA PROG INT Ref. 0031341023			7,344.00	1,270,252.37	517,127.28
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			27,739.11		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		374.43			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		59.91			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			10,470.09		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		80.42			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		12.87			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			32,215.41		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		434.83			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		69.57			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			22,190.30		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		83.75			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		13.40			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		7.98			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.28			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			34,587.70		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		466.88			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		74.70			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			31,168.24		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		102.37			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		16.38			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		7.56			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.21			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			3,550.39		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		47.93			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		7.67			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			2,484.03		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		27.32			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		4.37			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.84			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.13			
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			1,701.30		
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		49.33			
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		7.89			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			254,681.66		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		3,437.97			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		550.08			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			116,425.48		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		577.56			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		92.41			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		27.72			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		4.44			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			1,904.42		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		25.70			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		4.11			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			16,751.53		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		106.12			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO			33,649.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		622.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		99.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,413.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 7031182					
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			4,951.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO			34,513.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		465.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			29,112.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,106.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			13,430.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		100.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			6,223.94		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		84.02			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		13.44			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			13,472.21		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		41.90			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		6.70			
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3602			73,467,202.60		
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D232 FOLIO:3510 Ref. *****6490			5,709.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5299052 Ref. 669644			99,343.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5299130 Ref. 669644			121,253.70		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302286 Ref. 669644			62,613.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302297 Ref. 669644			195,507.45		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302308 Ref. 669644			115,782.60		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302319 Ref. 669644			139,823.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302320 Ref. 669644			92,072.90		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302330 Ref. 669644			212,353.90		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302341 Ref. 669644			50,985.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302352 Ref. 669644			135,397.20		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302363 Ref. 669644			210,106.95		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302374 Ref. 669644			20,683.25		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302385 Ref. 669644			50,454.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302396 Ref. 669644			87,808.15		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302407 Ref. 669644			47,809.55		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5302418 Ref. 669644			30,963.95		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	5302429 Ref. 669644		137,226.20		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	5302430 Ref. 669644		150,195.50		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	5302440 Ref. 669644		42,790.60		
10/FEB	10/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	5302440 Ref. 669644	100.00			
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	5302451 Ref. 669644		163,093.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	5302462 Ref. 669644		131,422.50		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014191350001230623381222411567667	Ref. 4987983		1,536.96		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014042067001230623381292641567667	Ref. 0020977		679.98		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		25,483.60		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		222,788.11		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		17,391.49		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014155455000000000376062211567667	Ref. 0218207		6,032.78		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014181092001230623381242671567667	Ref. 0324940		857.04		
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 008 PAGO OBRA BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	2,765,001.87			
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 48 PAG OBRA BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	951,672.96			
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 11 RETENC ADCMG ARRE BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	5,970.00			
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 12RETENCION AGME ARR BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490	1,690.00			
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014160876000000000376052411567667	Ref. 1046144		995.22		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0100223TRANSMISION PATRIMONIAL CTA U1	Ref. 0119774000 021 00021320040608099446 HSBC243810 DIANA ALVAREZ MONTES		25,978.80		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014181248001230623381202501567667	Ref. 1147300		482.22		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014211567001230623381202631567667	Ref. 1287451		1,422.36		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,667.11		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 266047					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,144.72		
		Ref. 266048					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,507.00		
		0100223INSPECCION DE REGLAMENTOS FOLI Ref. 0120180616 072					
		00072320005472516916					
		8846CAP4202302102130025176					
		INTERFLO MEXICO SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			117,609.99		
		BNET 0109134581 RENOV DICTAMEN C A Ref. 0049993041					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			136,434.00		
		BNET 0109134581 PGO RESOL REG CON Ref. 0049993052					
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		232,038.52			
		TRASP O 008 PAGO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			84,537.18		
		9595000IMPU ANUALCAJONES eSTAcI Ref. 0120234992 133					
		00133180000095950004					
		202302104013300000000016504248					
		FIDUCIARIO BANCO ACTINVER					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,168.00		
		FEB10 13:41 PRAC 3205 FOLIO:8277 Ref. *****6490					
10/FEB	10/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		74,400,000.00			
		INVERSION: 3603 BNTC Ref. 1161014					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000000000030			798.96		
		680101414051300000000376012721567667 Ref. 2373382					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,062.00		
		PAGO FACT ANTIC.95206-----BMRCASH Ref. REFBNTC00332984					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,500.00		
		FEB10 14:53 PRAC 2437 FOLIO:2844 Ref. *****6490					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,000.00		
		FEB10 14:55 PRAC 2437 FOLIO:2846 Ref. *****6490					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00000000000000000030			1,006.56		
		680101408859400000000376042711567667 Ref. 2883309					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00000000000000000030			2,107.05		
		6801014009004001230623381272651567667 Ref. 2971826					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00000000000000000030			960.96		
		680101416587600000000376082781567667 Ref. 3108446					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00000000000000000030			2,368.20		
		6801014027315001230623381272511567667 Ref. 3134945					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00000000000000000030			6,567.84		
		680101420974100000000376022321567667 Ref. 3819739					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00000000000000000030			3,821.28		
		680101404202000000000376042331567667 Ref. 3838054					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00000000000000000030			4,306.44		
		680101900602900000000376092521567667 Ref. 3859328					
10/FEB	13/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			153,991.70		
		DEM REF:0000000000100220235 5429787 Ref. 669644					
10/FEB	13/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			187,962.62		
		DEM REF:0000000000100220235 5429853 Ref. 669644					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	13/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000100220235 5429919 Ref. 669644			121,872.86		
10/FEB	13/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000100220235 5429985 Ref. 669644			262,167.27		
10/FEB	13/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000100220235 5430128 Ref. 669644			14,780.52		
10/FEB	10/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000100220235 5439962 Ref. 669644			16,267.94		
10/FEB	10/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000100220235 5439984 Ref. 669644			6,207.33	945,020.23	204,245.26
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5461445 Ref. 669644			86,243.60		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5461456 Ref. 669644			126,286.40		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464679 Ref. 669644			66,346.00		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464680 Ref. 669644			149,143.00		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464690 Ref. 669644			67,994.10		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464701 Ref. 669644			68,620.60		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464712 Ref. 669644			126,865.25		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464723 Ref. 669644			43,059.60		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464734 Ref. 669644			48,213.00		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464745 Ref. 669644			30,089.45		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464756 Ref. 669644			39,608.65		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464767 Ref. 669644			164,396.65		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464778 Ref. 669644			67,063.65		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464789 Ref. 669644			41,932.80		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464790 Ref. 669644			107,493.80		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464800 Ref. 669644			45,020.90		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464811 Ref. 669644			136,922.65		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464822 Ref. 669644			139,079.80		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464833 Ref. 669644			137,515.70		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	13/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014135272001230623381222101567667 Ref. 4759898			396.24		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266094			100.00		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266095			1,843.00		
11/FEB	13/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014186895001230623381212011567667 Ref. 0036883			929.58		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266097			1,378.00		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266098			5,195.00		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266099			396.00		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266100			3,420.00		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266101			2,590.00		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266102			14,000.00		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266103			2,035.00	2,669,198.65	1,896,140.86
12/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA8AL9FEB 2747 FOLIO:2209 Ref. *****6490			3,388.00	2,672,586.65	1,896,140.86
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			3,420.66		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		46.17			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		7.39			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			671.10		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		7.38			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.18			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			4,676.46		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		63.12			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		10.10			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,144.15		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		25.20			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		4.03			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		2.10			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.34			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			15,723.12		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		212.23			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		33.96			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			2,755.00		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		18.00			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.88			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		2.94			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.47			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			3,165.60		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		34.81			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		5.57			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.84			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.13			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			34,032.23		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		459.36			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		73.50			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			44,154.82		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		168.48			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		26.96			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		9.66			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.55			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			7,990.32		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		107.85			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		17.26			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			5,440.80		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		33.58			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		5.37			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.84			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.13			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			81,373.38		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1,098.51			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		175.76			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			10,822.88		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		87.98			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		14.08			
13/FEB	13/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144005853 Ref. 144005853			1,194.96		
13/FEB	13/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		34.65			
13/FEB	13/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		5.54			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			26,153.32		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		353.04			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		56.49			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			7,528.05		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		61.17			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		9.79			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		4.20			
13/FEB	13/FEB	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
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			23,498.06		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		317.17			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		50.75			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			20,539.88		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		112.14			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		17.94			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		7.98			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.28			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			3,918.92		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		52.89			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		8.46			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			4,787.24		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		52.64			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		8.42			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		2.10			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.34			
13/FEB	13/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			24,611.94		
13/FEB	13/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		713.74			
13/FEB	13/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		114.20			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			195,630.12		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,640.81			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		422.53			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			145,525.75		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		801.93			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		128.31			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		29.40			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		4.71			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			11,751.91		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		158.62			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		25.38			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			4,301.94		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		33.12			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		5.30			
13/FEB	13/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 147031182 Ref. 147031182			4,533.96		
13/FEB	13/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 177031182 Ref. 177031182		131.48			
13/FEB	13/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 177031182 Ref. 177031182		21.04			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			27,946.92		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		102.84			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		16.45			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		2.94			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.47			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			6,738.53		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		56.75			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		9.08			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			17,905.91		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		241.72			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		38.68			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			47,658.85		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		91.05			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		14.57			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			23,279.22		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		314.24			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		50.28			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			45,234.21		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		119.79			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		19.17			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			111,800.00		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,509.30			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		241.49			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		0.42			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		0.07			
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3603			74,454,754.68		
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:2903 Ref. *****6490			4,361.00		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6337540 Ref. 669644			51,544.10		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6337551 Ref. 669644			37,141.40		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6341907 Ref. 669644			30,033.50		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6341918 Ref. 669644			21,215.20		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6341929 Ref. 669644			12,968.85		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014106671001230623381292111567667 Ref. 2849132			666.54		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014045318001230623381242531567667 Ref. 2987292			908.52		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014008626001230623381262861567667 Ref. 3010018			3,478.02		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130223PREDIALES CAMP Ref. 0126541347 002			547,035.04		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700710396150 085906848044304435 CARLOS ALBERTO, MALDONADO/PEREZ					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0442724Comercializadora Ref. 0126566124 002 00002060000140740158 1864B821DBFA612A COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			27,865.20		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014056008001230623381282831567667 Ref. 3064182			2,670.18		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,108.68		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			116,057.62		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,706.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			18,267.56		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			93,916.72		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,126.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,572.89		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			92,596.77		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014136101000000000376342531567667 Ref. 3514863			2,575.32		
13/FEB	13/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE042302605747376912693870CD24072 Ref. 133 0669644		42,410.00			
13/FEB	13/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014214369001230623381242631567667 Ref. 3584009			1,369.32		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 006097260972 refrendo licencia totem Ref. 0126874255 030 00030320849354602010 BB938447020713 CHRISTIAN ANDRES GERBER YERENA			12,302.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE000000000000000000030 6801030001128200000000376322801567667 Ref. 3618329			759.01		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 002097220972 plaza santa anita Ref. 0126882964 030 00030320849354602010 BB938510020713 CHRISTIAN ANDRES GERBER YERENA			15,400.80		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE000000000000000000030 6801030002438400000000376302861567667 Ref. 3641143			253.20		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014138340001230623381252621567667 Ref. 3647204			587.34		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE000000000000000000030			527.82		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6801014184043000000000376342901567667	Ref. 3826196				
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,418,323.97			
		TRASP P 49 PAG PROV BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		815,021.06			
		TRASP P 050 PAG PROVEE BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000000000000000030			2,221.26		
		6801014033188001230623381212101567667	Ref. 3943555				
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,096.08		
		Ref. 266259					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,395.00		
		Ref. 266260					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			560.00		
		Ref. 266261					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,401.12		
		Ref. 266262					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,735.00		
		Ref. 266263					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,944.02		
		Ref. 266264					
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,915.51			
		TRASP N 08 PROV RET C N BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,596.83			
		TRASP N 08 PROV RET CN BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		75,486.78			
		000008TRASP N 08 CONCEP NOM 1Q02	Ref. 0000476837 021				
		00021320040616992865					
		002601002302130000476837					
		NOMIN AFORTALECIMIENTO 2022					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		342,922.98			
		000008TRASP N 08 CONCEP NOM 1AQ02	Ref. 0000476838 072				
		00072320010422045736					
		002601002302130000476838					
		CHEQUES					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			41,576.58		
		0000010itp	Ref. 0127451973 044				
		00044320010028601201					
		2023021340044B36K0000045537082					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000000000000000030			825.00		
		6801014093601001230623381232781567667	Ref. 4933302				
13/FEB	13/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		75,600,000.00			
		INVERSION: 3604 BNTC	Ref. 51111022				
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,962.00		
		FEB13 14:31 PRAC 2501 FOLIO:8757	Ref. *****6490				
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000000000000000030			889.86		
		6801014142077001230623381252361567667	Ref. 0464299				
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000000000000000030			937.86		
		680101400674000000000376312771567667	Ref. 0625174				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,365.90		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			4043032impuesto construccion Ref. 0127833803 014 00014320655095118280 2023021340014 BET0000440430320 DUO SA DE CV						
13/FEB	14/FEB		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000130220239 6420128 Ref. 669644			57,807.76			
13/FEB	14/FEB		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000130220239 6420150 Ref. 669644			81,948.84			
13/FEB	14/FEB		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000130220239 6420183 Ref. 669644			1,020,780.66			
13/FEB	13/FEB		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000130220239 6423142 Ref. 669644			167,843.74			
13/FEB	13/FEB		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000130220239 6423164 Ref. 669644			43,329.17			
13/FEB	13/FEB		Y01 CE00000000000000000030 6801014209637001230623381242281567667 Ref. 1397814			1,031.70			
13/FEB	13/FEB		Y01 CE00000000000000000030 6801014193357000000000376382601567667 Ref. 1674288			841.38	1,453,104.69		292,567.43
14/FEB	14/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			13,066.24			
14/FEB	14/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		176.37				
14/FEB	14/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		28.22				
14/FEB	14/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			13,052.83			
14/FEB	14/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		103.01				
14/FEB	14/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		16.48				
14/FEB	14/FEB		I72 VENTAS TDC INTER 144005853 Ref. 144005853			5,502.00			
14/FEB	14/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		159.55				
14/FEB	14/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		25.53				
14/FEB	14/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			41,053.21			
14/FEB	14/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		554.12				
14/FEB	14/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		88.66				
14/FEB	14/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			33,638.50			
14/FEB	14/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		176.35				
14/FEB	14/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		28.22				



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		14.28			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		2.28			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			9,226.88		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		124.55			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		19.93			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			12,606.44		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		111.40			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		17.82			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		5.04			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.81			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			1,739.57		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		19.12			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		3.06			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.84			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.13			
14/FEB	14/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			5,537.96		
14/FEB	14/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		160.59			
14/FEB	14/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		25.69			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			309,857.84		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		4,182.85			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		669.25			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			103,350.26		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		779.31			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		124.69			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		35.28			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		5.64			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			5,263.92		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		71.06			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		11.37			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			33,886.02		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		62.74			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		10.04			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			19,175.70		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		354.73			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		56.76			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			31,432.39		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		157.23			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		25.16			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		5.88			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.94			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			4,240.86		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		36.00			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		5.76			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			145,900.93		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,969.62			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		315.14			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			40,208.64		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		68.55			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		10.97			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			21,554.79		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		290.96			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		46.55			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			7,465.00		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		65.39			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		10.46			
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3604			75,618,545.94		
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB14 07:44 PRAC D463 FOLIO:4171 Ref. *****6490			4,166.00		
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB14 07:46 PRAC D463 FOLIO:4174 Ref. *****6490			3,069.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6990885 Ref. 669644			9,573.35		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6990896 Ref. 669644			139,394.95		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6990918 Ref. 669644			83,133.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6994394 Ref. 669644			9,558.55		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6994405 Ref. 669644			86,141.80		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6994416 Ref. 669644			133,219.75		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6994427 Ref. 669644			100,038.85		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6994438 Ref. 669644			71,423.95		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6994449 Ref. 669644			169,263.85		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6994450 Ref. 669644			87,439.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6994460 Ref. 669644			21,153.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6994471 Ref. 669644			172,627.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6994482 Ref. 669644			43,362.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6994493 Ref. 669644			184,587.70		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994504 Ref. 669644			102,519.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994515 Ref. 669644			366,797.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994526 Ref. 669644			25,289.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994537 Ref. 669644			38,034.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994548 Ref. 669644			186,813.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994559 Ref. 669644			35,185.50		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994560 Ref. 669644			304,328.20		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994570 Ref. 669644			4,985.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994581 Ref. 669644			14,358.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994592 Ref. 669644			95,352.10		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994603 Ref. 669644			13,137.15		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6995175 Ref. 669644			1,000.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,936.73		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			227,791.02		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,490.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014075436001230623381222201567667 Ref. 2875983			512.82		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE0000000000000000030 680101407897000000000376402621567667 Ref. 2902867			4,299.82		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5739307PAGO DE LICENCIAS 00011049 17 Ref. 0129850332 014 00014320655026461058 2023021440014 BET0000457393070 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			5,850.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5758083pago de predial cuenta U052267 Ref. 0129869263 014 00014320655026461058 2023021440014 BET0000457580830 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			36,549.18		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 051 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,049,528.42			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 052 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		589,755.20			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014142336001230623381242111567667 Ref. 0083435			701.40		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014070256000000000376402251567667 Ref. 0186857			522.96		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014227509000000000376432261567667 Ref. 0191686			2,231.10		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014223555000000000376482361567667 Ref. 0194865			2,036.52		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014216289000000000376492181567667 Ref. 0198671			1,762.98		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014154377000000000376462041567667 Ref. 0202191			936.84		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014212645000000000376472821567667 Ref. 0206602			1,764.30		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014048330000000000376402331567667 Ref. 0212322			720.72		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014172596000000000376462611567667 Ref. 0215501			928.56		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014161701001230623381262381567667 Ref. 0232276			1,320.06		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266422			19,382.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266423			9,961.00		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140220237 7221896 Ref. 669644			154,631.05		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140220237 7222006 Ref. 669644			26,404.94		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140220237 7222061 Ref. 669644			28,112.61		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140220237 7222171 Ref. 669644			113,367.66		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140220237 7222237 Ref. 669644			6,480.38		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140220237 7222303 Ref. 669644			4,286.01		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140220237 7222402 Ref. 669644			26,825.98		
14/FEB	14/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000140220237 7227275 Ref. 669644			41,953.31	498,838.04	138,729.41
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			52,174.84		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		704.32			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		112.69			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			104,082.41		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		100.46			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		16.07			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			12,196.84		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		164.63			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		26.34			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			11,255.12		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		116.28			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		18.60			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		6.30			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.01			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			2,964.11		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		32.60			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		5.22			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.84			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.13			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			371,464.41		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		5,014.59			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		802.33			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			120,823.57		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		695.55			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		111.29			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		29.82			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		4.77			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			8,825.28		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		163.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,053.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 7031182					
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO			890.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,373.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,291.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
15/FEB	15/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			738.00		
		147192768 Ref. 147192768					
15/FEB	15/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		21.40			
		177192768 Ref. 177192768					
15/FEB	15/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.42			
		177192768 Ref. 177192768					
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO			6,600.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		89.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO			21,480.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		13.17			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			21,013.28		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		283.64			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		45.38			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			80,175.70		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		184.77			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		29.56			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		9.24			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.48			
15/FEB	15/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX 144005853 Ref. 144005853			585.24		
15/FEB	15/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174005853 Ref. 174005853		16.97			
15/FEB	15/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174005853 Ref. 174005853		2.72			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		0.42			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.07			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			180,926.03		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2,442.50			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		390.80			
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3605			74,368,239.29		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7645682 Ref. 669644			50,863.20		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7645825 Ref. 669644			83,745.80		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649565 Ref. 669644			75,051.00		
15/FEB	15/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649565 Ref. 669644		100.00			
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649576 Ref. 669644			130,552.10		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649587 Ref. 669644			62,207.20		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649598 Ref. 669644			84,024.25		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649609 Ref. 669644			177,245.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649610 Ref. 669644			99,206.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649620 Ref. 669644			35,252.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649631 Ref. 669644			50,389.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649642 Ref. 669644			61,366.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649653 Ref. 669644			25,810.20		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649664 Ref. 669644			118,276.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649675 Ref. 669644			66,862.40		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649686 Ref. 669644			128,376.75		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649697 Ref. 669644			87,958.20		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7649708 Ref. 669644			254,777.25		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,772.54		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			185,647.69		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,472.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014238527000000000376562311567667 Ref. 2411673			2,698.72		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJONES FEB TECH BMRCASH Ref. REFBNTC00675849			13,280.49		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266525			2,221.40		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014006233001230623381272701567667 Ref. 2552649			1,380.36		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014112813000000000376542221567667 Ref. 2600191			856.74		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014102299001230623381202581567667 Ref. 2755896			1,371.66		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA11AL12FEB D232 FOLIO:6237 Ref. *****6490			5,688.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			298.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			298.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014144345000000000376532921567667 Ref. 2856238			3,203.58		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014136665001230623381222201567667 Ref. 2967239			748.50		
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 055 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,282,232.63			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 13 RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,155.00			
15/FEB	15/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014155626001230623381232191567667 Ref. 3062532			523.14		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE000000000000000000030 6801014176526001230623381252931567667 Ref. 3185468			1,085.10		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014240161001230623381282831567667 Ref. 3372072			646.86		
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 56 CFE 01 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,420,035.00			
15/FEB	15/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014220418000000000376522761567667 Ref. 3537677			742.92		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266541			12,130.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014144117000000000376522281567667 Ref. 4184719			3,130.38		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014144118000000000376552781567667 Ref. 4194025			1,261.50		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266544			298.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14943 LICENCIA DE CONSTRUCCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00571288			603,807.92		
15/FEB	15/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3606 BNTC Ref. 74942018		71,600,000.00			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO PROVIS ANUNCIO TLAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00525286			10,844.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE000000000000000000030 6801020005993500000000376592201567667 Ref. 4881052			300.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014156261001230623381202251567667 Ref. 4900885			708.36		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014156246001230623381252221567667 Ref. 4911577			1,357.98		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE000000000000000000030 6801020005993400000000376592941567667 Ref. 4918551			300.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 14:42 PRAC 2501 FOLIO:0725 Ref. *****6490			10,012.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE000000000000000000030 6801020005993300000000376592711567667 Ref. 4956908			300.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 14:45 PRAC 2501 FOLIO:0728 Ref. *****6490			13,855.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014030720001230623381252381567667 Ref. 0356060			2,917.62		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014182456001230623381272881567667 Ref. 0368786			1,508.10		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014172470001230623381272251567667 Ref. 0461660			1,073.46		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014006026000000000376532581567667 Ref. 0652180			3,011.28		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014186650001230623381262221567667 Ref. 0962335			1,047.00		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150220234 7789309 Ref. 669644			190,521.04		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150220234 7789310 Ref. 669644			28,691.85		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150220234 7789331 Ref. 669644			110,403.89		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150220234 7789397 Ref. 669644			6,150.00		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150220234 7789441 Ref. 669644			4,845.25		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150220234 7789562 Ref. 669644			189,791.00		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150220234 7789584 Ref. 669644			887,908.50		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150220234 7789650 Ref. 669644			42,410.00		
15/FEB	15/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000150220234 7793148 Ref. 669644			28,856.00		
15/FEB	15/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000150220234 7793401 Ref. 669644			1,040,710.32	2,582,574.75	1,121,853.22
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			95,278.49		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1,286.23			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		205.80			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			10,334.39		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		92.01			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		14.72			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			48,023.13		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		648.24			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		103.72			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			16,588.30		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		54.93			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		8.79			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		7.56			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.21			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			1,774.42		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		23.95			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		3.83			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			385.00		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		4.23			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.68			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		1.26			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.20			
16/FEB	16/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			827.52		
16/FEB	16/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		23.99			
16/FEB	16/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		3.84			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			275,806.77		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		3,723.17			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		595.71			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			135,661.26		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		625.46			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		100.07			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		30.24			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		4.84			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			8,011.88		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		108.13			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		17.30			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			27,791.69		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		180.61			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		28.90			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			13,776.66		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		254.84			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		40.77			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			4,112.16		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		35.00			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		5.60			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		3.36			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.54			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			133,124.01		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,797.16			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		287.55			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			22,987.31		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		106.97			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		17.12			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,506.72		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		20.33			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.25			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			126,170.35		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		192.15			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		30.74			
16/FEB	16/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144005853 Ref. 144005853			1,584.00		
16/FEB	16/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		45.93			
16/FEB	16/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		7.35			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			5,341.50		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		72.09			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		11.53			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			56,659.90		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		197.99			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		31.68			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		6.72			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.08			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			300,000.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		4,050.00			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		648.00			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		1.26			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		0.20			
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3606			71,617,565.07		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D232 FOLIO:6768 Ref. *****6490			5,331.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8183615 Ref. 669644			85,051.20		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8183626 Ref. 669644			151,374.60		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8186695 Ref. 669644			60,689.75		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8186706 Ref. 669644			103,906.10		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8186717 Ref. 669644			83,302.50		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8186728 Ref. 669644			70,543.65		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8186739 Ref. 669644			145,953.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8186740 Ref. 669644			49,871.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8186750 Ref. 669644			14,139.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8186761 Ref. 669644			47,473.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8186772 Ref. 669644			220,740.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8186783 Ref. 669644			92,642.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8186794 Ref. 669644			62,354.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 08:36 PRAC D895 FOLIO:1034 Ref. *****6490			3,750.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 08:37 PRAC D895 FOLIO:1037 Ref. *****6490			3,190.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 08:39 PRAC D895 FOLIO:1040 Ref. *****6490			1,500.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 08:40 PRAC D895 FOLIO:1042 Ref. *****6490			1,130.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 08:43 PRAC D895 FOLIO:1045 Ref. *****6490			1,560.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			31,207.06		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			315,613.63		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,074.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014188868000000000376602911567667 Ref. 3241470			1,078.62		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549144924 Acta 244 Ref. 5532705904			388.64		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014101375000000000376612701567667 Ref. 3744719			2,061.42		
16/FEB	16/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE000000000001502202343870CD24014 Ref. 131 0669644		42,410.00			
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014088696601230623381292121567667 Ref. 4048627			431.16		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266675			1,965.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266676			3,261.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000002TLAQUEPAQUE Ref. 0137357064 021 00021320040353770683 HSBC276145 PRESTIGE DE MEXICO S A DE C V			4,698.29		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014161532001230623381222021567667 Ref. 4139025			870.96		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266679			1,600.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266680			5,920.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014140243001230623381232201567667 Ref. 4182695			1,062.48		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266682			20,000.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014140219001230623381232471567667 Ref. 4196346			884.52		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266684			9,508.81		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 5202774LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A. Ref. 0137402793 062 00062580001020122674 80072511650126375169094006 LAMINA Y PLACA COMERCIAL, S. A. DE C. V.			26,550.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266686			2,951.64		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266687			6,045.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266688			2,435.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266689			4,700.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266690			500.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014076832000000000376622371567667 Ref. 4509780			636.78		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 12:34 PRAC 9406 FOLIO:7660 Ref. *****6490			671.00		
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 057 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,883,392.31			
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 58 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,827,864.00			
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 14 RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		45,580.80			
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 31 CANC CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			0.04		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801030002156400000000376672841567667 Ref. 4647335			1,229.67		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014172606001230623381202401567667 Ref. 4667036			949.86		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014138908001230623381292581567667 Ref. 4685582			807.60		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014139665001230623381212641567667 Ref. 4716240			776.16		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266701			52,963.52		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266702			29,596.59		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101420130600000000376602851567667 Ref. 4856247			586.32		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE0000000000000000030 680101422792900000000376662961567667 Ref. 4869073			488.88		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230216PAGO AYUNTAMIENTO TLAQUEPAQUE Ref. 0137700649 072 00072320006240460060 8846APR1202302162140310381 ENERGETICOS PLUS SA DE CV			76,436.10		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE0000000000000000030 6801014188029001230623381202371567667 Ref. 0086196			570.42		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014152094001230623381292071567667 Ref. 0146510			623.46		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 13:34 PRAC 2747 FOLIO:5245 Ref. *****6490			9,890.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101424120200000000376622451567667 Ref. 0208538			91,092.76		
16/FEB	16/FEB	TJ3 SITH2002ADLT002717 TRACTEBEL DGJ, S.A. DE C.V 1418769 Ref. 740133625252260			7,656.08		
16/FEB	16/FEB	TJ3 SITH2002ADLT002718 TRACTEBEL DGJ, S.A. DE C.V 1418769 Ref. 740133647252260			957.01		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014214387001230623381202151567667 Ref. 0219791			252.78		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160223PAGO FEB 2023 Ref. 0137889395 072 00072320011885727234 8846APR2202302162140429769 INMOB OPERADORA 82 SAS DE CV			7,600.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE0000000000000000030 680101415870200000000376662361567667 Ref. 0341275			4,439.22		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE0000000000000000030 680101419626000000000376672741567667 Ref. 0406384			443.46		
16/FEB	16/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3607 BNTC Ref. 65863014		72,600,000.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266717			7,969.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 14:33 PRAC 2501 FOLIO:1223 Ref. *****6490			8,808.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014156257001230623381292011567667 Ref. 0851235			1,142.16		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 513512 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			889,962.06		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE0000000000000000000030 6801014045587001230623381212311567667 Ref. 1090892			980.82		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014232413000000000376642281567667 Ref. 1400663			1,883.22		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE0000000000000000000030 6801014212024000000000376632221567667 Ref. 1932810			422.94		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160220232 8323370 Ref. 669644			18,424.17		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160220232 8323403 Ref. 669644			465,762.55		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160220232 8323447 Ref. 669644			7,466.40		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160220232 8323458 Ref. 669644			53,044.62		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160220232 8323535 Ref. 669644			52,402.80		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160220232 8323557 Ref. 669644			8,106.20		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160220232 8323579 Ref. 669644			56,306.10		
16/FEB	16/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000160220232 8326670 Ref. 669644			13,140.94		
16/FEB	16/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000160220232 8326692 Ref. 669644			61,525.55		
16/FEB	16/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000160220232 8326703 Ref. 669644			11,191.06	1,669,383.67	1,007,870.83
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			44,702.94		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		603.46			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		96.55			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			42,866.23		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		114.98			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.40			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			45,367.05		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		612.40			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		97.98			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			11,338.51		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		101.49			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		16.24			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		7.98			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.28			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			20,804.78		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		280.82			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		44.93			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			16,190.05		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		108.36			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		17.34			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		7.98			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.28			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			3,812.24		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		41.92			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		6.71			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		1.26			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.20			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			276,840.50		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		3,737.14			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		597.94			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			159,632.71		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		629.93			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		100.79			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		25.62			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		4.10			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			14,441.95		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		194.93			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		31.19			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			6,753.37		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		59.30			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		9.49			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			48,723.60		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		901.35			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		144.22			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			11,974.50		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		79.65			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		12.74			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		5.88			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.94			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			2,071.00		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		27.95			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		4.47			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			5,831.88		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		46.74			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		7.48			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			49,527.88		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		668.61			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		106.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			76,543.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			77,021.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,039.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		166.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,326.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			169,708.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,291.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		366.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4151144					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			151,508.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 5996459					
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			72,617,810.39		
		Ref. 3607					
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,113.75		
		DEM REF:00000000001541064901 8687613 Ref. 669644					
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			328,488.50		
		DEM REF:00000000001541064901 8687690 Ref. 669644					
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,175.60		
		DEM REF:00000000001541064901 8687701 Ref. 669644					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691419 Ref. 669644		56,329.30		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691420 Ref. 669644		102,568.55		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691430 Ref. 669644		54,878.15		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691441 Ref. 669644		121,586.80		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691452 Ref. 669644		99,523.50		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691463 Ref. 669644		37,250.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691474 Ref. 669644		53,491.20		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691485 Ref. 669644		66,711.45		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691496 Ref. 669644		103,237.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691507 Ref. 669644		75,552.50		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691518 Ref. 669644		52,561.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691529 Ref. 669644		171,348.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691530 Ref. 669644		39,302.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691540 Ref. 669644		66,535.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691551 Ref. 669644		124,449.95		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691562 Ref. 669644		127,275.70		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691573 Ref. 669644		77,914.50		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691584 Ref. 669644		73,467.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691595 Ref. 669644		120,305.80		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691606 Ref. 669644		167,673.70		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691617 Ref. 669644		31,287.95		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691628 Ref. 669644		224,095.55		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691639 Ref. 669644		34,619.80		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	8691639 Ref. 669644		50.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8691640 Ref. 669644			246,560.25		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8691650 Ref. 669644			18,090.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8691661 Ref. 669644			116,130.60		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE0000000000000000030 680101421129900000000376702641567667 Ref. 3341316			1,580.82		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014194447001230623381262371567667 Ref. 3445740			1,200.18		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			32,454.34		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			726,491.80		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,879.24		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014172238001230623381212461567667 Ref. 3653397			902.40		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4328579PAGO PREDIAL Ref. 0140246383 014 00014320655068818025 2023021740014 BET0000443285790 GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV			49,986.13		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014206248001230623381222951567667 Ref. 3912546			1,293.96		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101419148000000000376782691567667 Ref. 4126364			1,341.30		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE0000000000000000030 680101408652200000000376742391567667 Ref. 4301341			645.54		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0112411U058412 Ref. 0140607317 072 00072320002890228106 8846APR2202302172142014697 CASTA SA DE CV			180,921.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4721320NEGOCIOS JURIDICOS Ref. 0140693169 014 00014320655092250934 2023021740014 BET0000447213200 GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV			1,256,631.04		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266854			14,000.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014145744001230623381212881567667 Ref. 4615260			810.66		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266856			500.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4790857amn propiedades Ref. 0140793442 014 00014320655058112812 2023021740014 BET0000447908570			492.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AMN ADMINISTRACION DE PROPIEDADES SA DEC					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4790854amn propiedades Ref. 0140793461 014 00014320655058112812 2023021740014 BET0000447908540			3,354.00		
		AMN ADMINISTRACION DE PROPIEDADES SA DEC					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266859				10,248.04	
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266860				1,845.00	
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 059 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,145,968.76			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 009 OBRA PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,244,386.62			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266863				1,475.00	
17/FEB	17/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014009223001230623381202231567667 Ref. 4889808				509.64	
17/FEB	17/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014235567001230623381272821567667 Ref. 4905032				991.20	
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266866				2,000.00	
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266867				3,260.00	
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266868				1,481.40	
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1012045L-24957 Ref. 0140916001 030 00030320900001511416 BB1012045020713				9,294.64	
		ORGANIZACION MODERNA DE CONSTR					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0515328GXC Ref. 0140932523 014 00014730655013510926 2023021740014 BET0000448838190				17,607.66	
		SAKLY SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014163242000000000376782711567667 Ref. 0072479				1,933.20	
17/FEB	17/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014001898000000000376742651567667 Ref. 0130340				9,785.76	
17/FEB	17/FEB	Y01 CE0000000000000000000030 6801014192394000000000376792441567667 Ref. 0131846				487.80	
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266874				61,187.77	
17/FEB	17/FEB	Y01 CE0000000000000000000030 6801014142669000000000376702731567667 Ref. 0402237				19,900.56	
17/FEB	17/FEB	Y15 CE0000000000000000000030 6801014101752001230623381202921567667 Ref. 0517572				534.66	
17/FEB	17/FEB	Y15 CE0000000000000000000030				1,818.84	



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		6801014210920001230623381222091567667	Ref. 0562012			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2106290pago acta 510 Ref. 0141285230 137 00137320140008568280 50118280TRANSBPI21062902 AMADO GOMEZ SALAMANCA			20,100.00	
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230217Transmisiones 10 feb not 122 Ref. 0141294577 072 00072320004278427996 3843CP05202302172142459202 ARMANDO MARTINEZ FLORES			42,410.00	
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266880			10,068.00	
17/FEB	17/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3608 BNTC Ref. 4022016		72,450,000.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0141410298 044 00044320010028601201 2023021740044B36K0000045701433 NOTARIA 10 DE TONALA SC			226,757.39	
17/FEB	17/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014223120001230623381272181567667 Ref. 1094599			1,150.26	
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0141465313 044 00044320010028601201 2023021740044B36K0000045702578 NOTARIA 10 DE TONALA SC			515.00	
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 14:34 PRAC 2437 FOLIO:6829 Ref. *****6490			11,693.00	
17/FEB	17/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014072973000000000376702321567667 Ref. 1198362			522.96	
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0098910U098910 Ref. 0141488389 002 00002180701743228890 085907495540304839 BIENES INMUEBLES DE GUADALAJARA SA			187,855.32	
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100917U100917 Ref. 0141538401 002 00002180701743228890 085907678140304839 BIENES INMUEBLES DE GUADALAJARA SA			142,800.42	
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150244U150244 Ref. 0141555660 002 00002180701743228890 085907737350304831 BIENES INMUEBLES DE GUADALAJARA SA			530,758.20	
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0198599U198599 Ref. 0141565497 002 00002180701743228890 085907775720304833			133,453.74	



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BIENES INMUEBLES DE GUADALAJARA SA					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014236597000000000376732791567667 Ref. 1541716			3,161.46		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014039984000000000376792201567667 Ref. 1591788			1,260.00		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014236596000000000376792491567667 Ref. 1654609			1,682.40		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266894			12,480.60		
17/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170220230 8767924 Ref. 669644			195,946.86		
17/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170220230 8767968 Ref. 669644			224,466.63		
17/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170220230 8768012 Ref. 669644			80,421.90		
17/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170220230 8768034 Ref. 669644			155,846.70		
17/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170220230 8768100 Ref. 669644			19,897.20		
17/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170220230 8768122 Ref. 669644			4,208.04		
17/FEB	17/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000170220230 8770201 Ref. 669644			19,888.96		
17/FEB	17/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000170220230 8770223 Ref. 669644			126,868.62		
17/FEB	17/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000170220230 8770278 Ref. 669644			185,790.67		
17/FEB	17/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000170220230 8770290 Ref. 669644			5,326.86	2,380,013.56	1,699,226.23
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266905			5,407.00		
18/FEB	20/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014203729001230623381282891567667 Ref. 4093254			488.40		
18/FEB	20/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014191424000000000376852131567667 Ref. 4670248			2,487.60	2,388,396.56	1,699,226.23
19/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA14AL15FEB 3887 FOLIO:4293 Ref. *****6490			5,339.00		
19/FEB	20/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014212765001230623381242491567667 Ref. 1367564			3,324.24		
19/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D232 FOLIO:8937 Ref. *****6490			2,690.00	2,399,749.80	1,699,226.23
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			13,184.21		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		177.94			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		28.47			
20/FEB	20/FEB	V42.VENTAS DEBITO			11,284.56		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974				
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	124.10			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	19.86			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		59,029.63		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	796.84			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	127.49			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		52,619.49		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	683.99			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	109.44			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	10.08			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4005853	1.61			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144		25,105.86		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	338.89			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	54.22			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144		18,863.31		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	207.45			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	33.19			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144	8.82			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4151144	1.41			
20/FEB	20/FEB	I72 VENTAS TDC INTER	145996459 Ref. 145996459		2,601.30		
20/FEB	20/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER	175996459 Ref. 175996459	75.43			
20/FEB	20/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	175996459 Ref. 175996459	12.07			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		152,584.60		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,059.66			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		329.55			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			165,554.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,986.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		317.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		31.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.97			
		Ref. 5996459					
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			11,662.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		157.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			14,090.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		154.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			15,846.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		293.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			13,714.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		185.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 7031182					
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,031.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			21,865.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		240.51			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
20/FEB	20/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			492.00		
		147192768 Ref. 147192768					
20/FEB	20/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		14.26			
		177192768 Ref. 177192768					
20/FEB	20/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.28			
		177192768 Ref. 177192768					
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			7,374.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		99.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			74,289.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		965.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		154.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,544.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,553.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,944.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4005853					
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			6,102.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		82.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.18			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,720.94	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.92		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.79		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40		
			Ref. 4151144			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			27,966.65	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		377.48		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			37,359.52	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		448.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95		
			Ref. 5996459			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,543.14	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.82		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			977.04	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			4,747.32	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		87.81		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.05		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7031182					
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			3,774.00		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		50.94			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		8.15			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			193,488.94		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		2,612.10			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		417.94			
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3608			72,503,320.78		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 07:41 PRAC 2747 FOLIO:7869 Ref. *****6490			2,098.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 07:43 PRAC 2747 FOLIO:7872 Ref. *****6490			3,827.00		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9747144 Ref. 669644			83,803.00		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9747155 Ref. 669644			13,097.90		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9747166 Ref. 669644			170,440.55		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9747177 Ref. 669644			45,239.80		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9747188 Ref. 669644			19,958.75		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9754822 Ref. 669644			92,929.70		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9754833 Ref. 669644			47,107.00		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9754844 Ref. 669644			21,597.60		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9754855 Ref. 669644			88,631.00		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9754866 Ref. 669644			5,769.60		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9754877 Ref. 669644			84,767.00		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9754888 Ref. 669644			146,292.00		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9754899 Ref. 669644			170,006.55		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9754900 Ref. 669644			66,736.50		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,041.50		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			DEM REF:0000000001541064901	9754910 Ref. 669644			
20/FEB	20/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,243.50	
			DEM REF:0000000001541064901	9754921 Ref. 669644			
20/FEB	20/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,156.65	
			DEM REF:0000000001541064901	9754932 Ref. 669644			
20/FEB	20/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,205.30	
			DEM REF:0000000001541064901	9754943 Ref. 669644			
20/FEB	20/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,151.00	
			DEM REF:0000000001541064901	9754954 Ref. 669644			
20/FEB	20/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			256,920.00	
			DEM REF:0000000001541064901	9754965 Ref. 669644			
20/FEB	20/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			117,054.00	
			DEM REF:0000000001541064901	9754976 Ref. 669644			
20/FEB	20/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,561.00	
			DEM REF:0000000001541064901	9754987 Ref. 669644			
20/FEB	20/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			215,826.50	
			DEM REF:0000000001541064901	9754998 Ref. 669644			
20/FEB	20/FEB		Y01 CE00000000000000000030			748.08	
			6801014034720001230623381232881567667	Ref. 2509925			
20/FEB	20/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,280.66	
			Ref. 267044				
20/FEB	20/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			149.00	
			BNET 1495848725 orden 911228	Ref. 5874758576			
20/FEB	20/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,585.08	
			Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851			
20/FEB	20/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			219,725.12	
			Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851			
20/FEB	20/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,824.00	
			Multipagos LICENCIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851			
20/FEB	20/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			359,303.34	
			BNET 0109134581 PGO PREDIAL 2DO B	Ref. 0038891023			
20/FEB	20/FEB		Y15 CE00000000000000000030			1,085.10	
			6801014176731001230623381252851567667	Ref. 2918201			
20/FEB	20/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,314.70	
			Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851			
20/FEB	20/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,954.39	
			Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851			
20/FEB	20/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,789.68	
			Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851			
20/FEB	20/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			148,121.57	
			Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851			
20/FEB	20/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			300.00	
			Multipagos LICENCIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851			
20/FEB	20/FEB		Y15 CE00000000000000000030			579.00	
			6801014156492001230623381232511567667	Ref. 2979438			
20/FEB	20/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		
			TRASP P 060 PAG POVEED BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490			
20/FEB	20/FEB		Y15 CE00000000000000000030			698.04	



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6801014159971001230623381272141567667	Ref. 3050476				
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000000000000000030			1,084.86		
		6801014168258001230623381272471567667	Ref. 3055866				
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00000000000000000030			2,223.54		
		6801014190444001230623381282511567667	Ref. 3190320				
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		743,802.29			
		TRASP P 061 PAG PROVEE BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00000000000000000030			1,415.28		
		6801014188711000000000377072371567667	Ref. 3830563				
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,345,222.97		
		9189411LICENCIA	Ref. 0148070974 014				
		00014320655092250934					
		2023022040014 BET0000491894110					
		GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00		
		Ref. 267064					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,315.00		
		Ref. 267065					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,318.02		
		Ref. 267066					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,220.00		
		Ref. 267067					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,210.00		
		Ref. 267068					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,502.00		
		Ref. 267069					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,000.00		
		Ref. 267070					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90.00		
		Ref. 267071					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00		
		Ref. 267072					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 267073					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000000000000000030			1,421.10		
		6801014211204001230623381212111567667	Ref. 4573096				
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,789.83		
		LIC 19878 PAGO N 7742 BMRCASH	Ref. REFBNTC00457655				
20/FEB	20/FEB	TJ3 SITH2002ADLT002731			957.00		
		TRACTEBEL DGJ, S.A. DE C.V 1418769	Ref. 741447080261550				
20/FEB	20/FEB	TJ3 SITH2002ADLT002732			3,828.00		
		TRACTEBEL DGJ, S.A. DE C.V 1418769	Ref. 741447102261550				
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,856.00		
		FEB20 13:41 PRAC 3205 FOLIO:1642	Ref. *****6490				
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			44,719.69		
		0000010ITP	Ref. 0148487542 044				
		00044320010028601201					
		2023022040044B36K0000045747414					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014226503001230623381222851567667 Ref. 0140900			1,565.52		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00000000000000000030 680101409674600000000377082211567667 Ref. 0269687			539.10		
20/FEB	20/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3609 BNTC Ref. 24532018		79,350,000.00			
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 14:34 PRAC 2437 FOLIO:9294 Ref. *****6490			11,805.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0177467177467/Pago de recoleccion bas Ref. 0148646400 044 00044320010042843809 2023022040044DISP0000000027754 CHILDREN INTERNATIONAL - JALIS			2,905.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000000000000000030 680101414816800000000377082951567667 Ref. 0621962			921.42		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014227296001230623381222091567667 Ref. 0690822			846.24		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2146650BITACORA OBRA F 3502 L 23336 O Ref. 0148731162 030 00030320256504201016 BB214665005182 LIDERAZGO EN INMUEBLES SA DE			228.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2275090BITACORA OBRA F 3498 L 23338 O Ref. 0148743611 030 00030320256504201016 BB227509002320 LIDERAZGO EN INMUEBLES SA DE			228.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2200150BITACORA OBRA F 3499 L 23339 O Ref. 0148777895 030 00030320256504201016 BB220015003884 LIDERAZGO EN INMUEBLES SA DE			228.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2133520BITACORA OBRA F 3500 L 23335 O Ref. 0148785764 030 00030320256504201016 BB213352003885 LIDERAZGO EN INMUEBLES SA DE			228.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2119760BITACORA OBRA F 3495 L 23337 O Ref. 0148791329 030 00030320256504201016 BB211976005175 LIDERAZGO EN INMUEBLES SA DE			228.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2110510BITACORA OBRA F 3496 L 23333 O Ref. 0148795844 030 00030320256504201016 BB211051002317 LIDERAZGO EN INMUEBLES SA DE			228.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2110520BITACORA OBRA F 3497 L 23334 O Ref. 0148800031 030 00030320256504201016			228.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB211052002317					
		LIDERAZGO EN INMUEBLES SA DE					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			621.00		
		2165080HABITABILIDAD L23763 GOYA 415 Ref. 0148807096 030					
		00030320900025951612					
		BB216508003881					
		PROYECTOS Y DESARROLLOS LA&B					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			621.00		
		2162640HABITABILIDAD L23767 GOYA 415 Ref. 0148882796 030					
		00030320900025951612					
		BB216264003893					
		PROYECTOS Y DESARROLLOS LA&B					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,222.00		
		BNET 0110888001 Combustibles Marvi Ref. 0077692013					
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			10,686.00		
		DEM REF:0000000000200220234 9854108 Ref. 669644					
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			74,512.91		
		DEM REF:0000000000200220234 9854119 Ref. 669644					
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			50,583.36		
		DEM REF:0000000000200220234 9854120 Ref. 669644					
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			34,494.42		
		DEM REF:0000000000200220234 9854174 Ref. 669644					
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			157,035.79		
		DEM REF:0000000000200220234 9854230 Ref. 669644					
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			31,201.20		
		DEM REF:0000000000200220234 9854240 Ref. 669644					
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			17,774.34		
		DEM REF:0000000000200220234 9854273 Ref. 669644					
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			140,429.17		
		DEM REF:0000000000200220234 9854306 Ref. 669644					
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			338,855.22		
		DEM REF:0000000000200220234 9854427 Ref. 669644					
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			22,816.00		
		DEM REF:0000000000200220234 9854548 Ref. 669644					
20/FEB	20/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			5,814.00		
		DEM REF:0000000000200220234 9858299 Ref. 669644					
20/FEB	20/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			121,965.39		
		DEM REF:0000000000200220234 9858321 Ref. 669644					
20/FEB	20/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			22,597.69		
		DEM REF:0000000000200220234 9858365 Ref. 669644					
20/FEB	20/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			42,234.28		
		DEM REF:0000000000200220234 9858453 Ref. 669644					
20/FEB	20/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			6,247.25		
		DEM REF:0000000000200220234 9858464 Ref. 669644					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE0000000000000000030			2,802.63	1,150,292.88	271,904.47
		680101422313000000000377072191567667 Ref. 2705835					
21/FEB	21/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.73		
		Ref. COMP SPEI					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			18,705.73		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		252.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			9,502.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			32,323.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		436.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			12,227.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		158.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4005853					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			35,080.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		473.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		75.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			17,030.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		187.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		Ref. 4151144					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			505.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144192110				
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.09			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110				
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.42			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.07			
21/FEB	21/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			35,433.56		
21/FEB	21/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		1,027.56			
21/FEB	21/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		164.41			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			213,795.16		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,885.98			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		461.76			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			135,207.48		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,622.20			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		259.55			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		34.86			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		5.58			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			8,517.78		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		157.55			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		25.21			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			8,035.82		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		108.46			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		17.35			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		4.62			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.74			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			5,218.32		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		70.44			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.27			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,912.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			4,751.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			8,174.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			39,862.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		538.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		86.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,054.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			79,369,466.32		
		Ref. 3609					
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,426.20		
		DEM REF:00000000001541064901 5385160 Ref. 669644					
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,425.00		
		DEM REF:00000000001541064901 5388768 Ref. 669644					
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,889.00		
		DEM REF:00000000001541064901 5388779 Ref. 669644					
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			138,650.00		
		DEM REF:00000000001541064901 5388780 Ref. 669644					
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,405.00		
		DEM REF:00000000001541064901 5388790 Ref. 669644					
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,397.50		
		DEM REF:00000000001541064901 5388801 Ref. 669644					
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			196,830.20		
		DEM REF:00000000001541064901 5388812 Ref. 669644					
21/FEB	21/FEB	C77.FALTANTE DE EFECTIVO		100.00			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	5388812 Ref. 669644				
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			167,115.00		
		DEM REF:00000000001541064901	5388823 Ref. 669644				
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 267188					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,003.00		
		Ref. 267189					
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			630.00		
		FEB21 08:45 PRAC D232 FOLIO:0507	Ref. *****6490				
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			27,362.43		
		0000001esc62861not35zap	Ref. 0150336036 044				
		00044320010065724727					
		2023022140044B36K0000045764474					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,997.99		
		Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			193,473.53		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,413.00		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			199,284.08		
		MAVER BMRCASH	Ref. REFBNTC00058947				
21/FEB	21/FEB	Y15 CE000000000000000000030			536.58		
		6801014166998001230623381232311567667	Ref. 3894176				
21/FEB	21/FEB	Y15 CE000000000000000000030			614.04		
		6801014145549000000000377172951567667	Ref. 3907211				
21/FEB	21/FEB	Y15 CE000000000000000000030			415.62		
		6801014134130000000000377162541567667	Ref. 3912502				
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,703,106.58			
		TRASP P 062 PROVEEDORES BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
21/FEB	21/FEB	Y15 CE000000000000000000030			2,236.44		
		6801014082133001230623381252381567667	Ref. 3967018				
21/FEB	21/FEB	Y15 CE000000000000000000030			790.62		
		6801014140814001230623381262361567667	Ref. 4246418				
21/FEB	21/FEB	Y15 CE000000000000000000030			951.42		
		6801014216638000000000377192751567667	Ref. 4343031				
21/FEB	21/FEB	Y15 CE000000000000000000030			775.92		
		6801014023886001230623381262521567667	Ref. 4462799				
21/FEB	21/FEB	Y15 CE000000000000000000030			300.00		
		6801020006996000000000377192051567667	Ref. 4704612				
21/FEB	21/FEB	Y15 CE000000000000000000030			300.00		
		6801020006996100000000377192281567667	Ref. 4725370				
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,841.66		
		2102202PAGO DE ESTACIONAMIENTO ANUAL	Ref. 0150813698 002				
		00002320025354918983					
		085901752504305231					
		RECREO INFANTIL PORTBAR SC					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE000000000000000000030			508.38		
		6801014229191000000000377182581567667	Ref. 4761559				



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913373533 H25141 Ref. 5994428425			694.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913373533 Habitabilidad H251 Ref. 5994540507			694.00		
21/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210220232 5653450 Ref. 669644				207,195.02	
21/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210220232 5653472 Ref. 669644				53,192.00	
21/FEB	21/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000210220232 5656960 Ref. 669644			57,008.26	690,714.19	176,644.99
22/FEB	22/FEB	T31 DISPERSION 0991432188 PMXC-0991426 Ref. DISPERSION				30,370.32	
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974				31,487.51	
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		425.07			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		68.01			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974				13,471.14	
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		148.14			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		23.70			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144				18,918.30	
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		255.36			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		40.86			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144				13,037.40	
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		143.37			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		22.94			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		6.30			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.01			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110				271.40	
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		2.98			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.48			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.42			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.07			
22/FEB	22/FEB	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 145996459 Ref. 145996459			2.66		
22/FEB	22/FEB	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 175996459 Ref. 175996459		0.03			
22/FEB	22/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 145996459 Ref. 145996459			517.60		
22/FEB	22/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		15.01			
22/FEB	22/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175996459 Ref. 175996459		2.40			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			197,068.52		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,660.17			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		425.63			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			216,540.54		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,598.28			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		415.72			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		35.28			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		5.64			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			19,378.57		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		261.58			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		41.85			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			30,726.83		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		337.93			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		54.07			
22/FEB	22/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 147031182 Ref. 147031182			1,834.80		
22/FEB	22/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 177031182 Ref. 177031182		53.20			
22/FEB	22/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 177031182 Ref. 177031182		8.51			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			14,036.04		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		259.63			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		41.54			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			6,154.91		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		83.07			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		13.29			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		5.04			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.81			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			790.00		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		10.66			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		1.71			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			17,411.75		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		235.05			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		37.61			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			27,686.62		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		304.51			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		48.72			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			127,939.52		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1,727.14			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		276.35			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			49,623.61		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		645.02			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		103.20			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			13,901.64		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		187.63			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		30.02			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			43,619.23		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		566.99			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		90.72			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		8.82			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.41			
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3610			75,718,570.89		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 07:10 PRAC D076 FOLIO:1003 Ref. *****6490			12,400.00		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 07:12 PRAC D076 FOLIO:1005 Ref. *****6490			152.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6083891 Ref. 669644			99,529.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6083902 Ref. 669644			185,706.65		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6083913 Ref. 669644			142,427.40		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6083924 Ref. 669644			99,379.75		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6087081 Ref. 669644			63,646.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6087092 Ref. 669644			123,055.30		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6087103 Ref. 669644			91,113.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6087114 Ref. 669644			120,157.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6087125 Ref. 669644			66,565.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6087136 Ref. 669644			24,774.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6087147 Ref. 669644			273,635.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6087158 Ref. 669644			72,971.60		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6087169 Ref. 669644			41,758.60		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6087170 Ref. 669644			74,215.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6087180 Ref. 669644			91,268.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087191 Ref. 669644			45,448.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087202 Ref. 669644			43,480.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087213 Ref. 669644			173,684.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087224 Ref. 669644			34,337.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087235 Ref. 669644			159,875.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087246 Ref. 669644			28,227.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087257 Ref. 669644			62,657.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087268 Ref. 669644			93,104.25		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087279 Ref. 669644			159,190.40		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087280 Ref. 669644			97,742.95		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087290 Ref. 669644			288,566.20		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087301 Ref. 669644			18,586.70		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087312 Ref. 669644			219,562.65		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087323 Ref. 669644			49,884.05		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087334 Ref. 669644			29,473.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087345 Ref. 669644			172,171.80		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087356 Ref. 669644			177,370.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6087367 Ref. 669644			236,512.50		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D232 FOLIO:1029 Ref. *****6490			5,298.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE0000000000000000030 680101418099400000000377282061567667 Ref. 3083487			897.24		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267348			520.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 8472821IMPUESTOS Ref. 0152791659 133 00133180000084728218 20230222401330000000016715808 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER			47,104.20		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,744.43		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		6801014161517001230623381272961567667 Ref. 4688410				
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010itp Ref. 0153394716 044 00044320010028601201 2023022240044B36K0000045804592 NOTARIA 10 DE TONALA SC			84,262.73	
22/FEB	22/FEB	Y01 CE000000000000000000030 6801014212270001230623381232061567667 Ref. 4692743			840.36	
22/FEB	22/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014152749000000000377232601567667 Ref. 4724797			2,565.96	
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1227960no 7809 plaza la fontana Ref. 0153421530 030 00030320900004823800 BB1227960020353 PCB INVERSIONISTAS SA DE CV			23,076.82	
22/FEB	22/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014230592001230623381222031567667 Ref. 4844598			1,139.82	
22/FEB	22/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014198473000000000377202521567667 Ref. 4880876			1,056.60	
22/FEB	22/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014162089000000000377222031567667 Ref. 4914789			2,003.34	
22/FEB	22/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801030000991900000000377212701567667 Ref. 0102410			771.00	
22/FEB	22/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014153183000000000377252861567667 Ref. 0116303			865.02	
22/FEB	22/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014153226001230623381262491567667 Ref. 0132792			1,376.58	
22/FEB	22/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3611 BNTC Ref. 70440014		79,400,000.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE000000000000000000030 6801030002589200000000377252061567667 Ref. 0211629			350.03	
22/FEB	22/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014111488000000000377232361567667 Ref. 0269379			1,746.90	
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109134581 APERT CTS CAT C AS Ref. 0014652012			27,384.00	
22/FEB	22/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014045992000000000377242211567667 Ref. 0339405			1,962.06	
22/FEB	22/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014229181000000000377202551567667 Ref. 0503558			1,842.50	
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 15:11 PRAC 2501 FOLIO:5737 Ref. *****6490			14,654.00	
22/FEB	22/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014210437001230623381262661567667 Ref. 0762069			669.78	
22/FEB	22/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014115874000000000377252521567667 Ref. 0825770			3,212.34	
22/FEB	23/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220220230 6229652 Ref. 669644			515,893.09	
22/FEB	23/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220220230 6229663 Ref. 669644			614,418.32	



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	23/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220220230 6229685 Ref. 669644			381,888.00		
22/FEB	23/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220220230 6229729 Ref. 669644			99,806.41		
22/FEB	23/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220220230 6229762 Ref. 669644			304,352.00		
22/FEB	22/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000220220230 6232644 Ref. 669644			75,782.15		
22/FEB	22/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000220220230 6232666 Ref. 669644			88,772.50		
22/FEB	22/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000220220230 6232699 Ref. 669644			14,021.48	2,191,096.56	258,030.93
23/FEB	23/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4600067API-23500 Ref. 2527681774 072			23,382.00		
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			12,519.28		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		168.98			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		27.04			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			21,649.92		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		238.11			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		38.10			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			30,964.58		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		417.97			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		66.88			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			31,465.22		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		409.02			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		65.44			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		8.40			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		1.34			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			47,518.20		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		641.44			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		102.63			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			22,102.41		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		243.08			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		38.89			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		10.92			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.75			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			9,076.47		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		122.53			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		19.60			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			2,454.31		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		26.99			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		4.32			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		1.26			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.20			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			320,094.26		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		4,320.99			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		691.36			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			221,079.04		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,652.68			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		424.43			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		34.86			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		5.58			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182			30,184.58		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		558.40			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		89.34			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			20,835.00		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		281.25			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		45.00			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		4.20			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.67			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			1,354.00		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		18.27			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		2.92			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			385.00		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		4.23			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		0.68			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			100,021.26		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,350.26			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		216.04			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			76,674.81		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		843.40			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		134.94			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			133,986.10		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1,808.76			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		289.40			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			11,968.97		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		155.51			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		24.88			
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3611			79,419,478.58		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 07:54 PRAC 2747 FOLIO:0514 Ref. *****6490			7,135.00		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6622561 Ref. 669644			49,229.00		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6622572 Ref. 669644			162,569.85		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6622583 Ref. 669644			192,021.60		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625707 Ref. 669644			68,101.50		
23/FEB	23/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625707 Ref. 669644		200.00			
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625718 Ref. 669644			118,929.60		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625729 Ref. 669644			86,414.75		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625730 Ref. 669644			140,905.00		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625740 Ref. 669644			36,737.10		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625751 Ref. 669644			14,679.15		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625762 Ref. 669644			146,814.85		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625773 Ref. 669644			234,227.55		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625784 Ref. 669644			56,456.50		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625795 Ref. 669644			85,402.35		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625806 Ref. 669644			1,090,750.00		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625817 Ref. 669644			28,930.00		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625828 Ref. 669644			149,895.00		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625839 Ref. 669644			102,296.50		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625840 Ref. 669644			114,282.00		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625850 Ref. 669644			54,377.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014212635001230623381242901567667 Ref. 2484383			1,839.96		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014235622000000000377382441567667 Ref. 2596320			2,391.54		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			26,916.59		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			731,229.08		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,583.52		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230223noi58tono Ref. 0155311430 072 00072320005510164550 8846APR1202302232150185675 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			16,981.55		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0007365PAGO TP ESC 62782 - NOT 35 ZAP Ref. 0155315932 044 00044320010093788201 2023022340044B36K0000045824406 PRESTADORA DE SERVICIOS PROFIL			124,175.19		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014083662001230623381232471567667 Ref. 2873860			1,005.12		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107299664 Infraccion Insp Am Ref. 6136735884			10,504.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014039883001230623381262591567667 Ref. 3102704			1,412.46		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014156690001230623381272181567667 Ref. 3185303			837.72		
23/FEB	23/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE00000000002202202303870CD14014 Ref. 103011 0669644		321,776.00			
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230223licencia Ref. 0155623967 002 00002320700665653090 085901546504305434 PEDRO ALEJANDRO,CASTILLO/PEREZ			17,708.40		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230223TRANSFERENCIA Ref. 0155628794 072 00072320004982612068 8846APR1202302232150366707 NUEVO ESCRIBANO SC			33,203.38		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014179392000000000377392601567667 Ref. 3502906			3,021.58		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014162867001230623381292631567667 Ref. 3739021			2,688.72		
23/FEB	23/FEB	A58 CORRECCION CHEQUE DEV CHEQUE 103011 DEP 22-02-2023 SANTANDE Ref. CAUSA 14			321,776.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014236905000000000377372111567667 Ref. 3804515			833.52		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014236903000000000377302921567667 Ref. 3808068			602.22		
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 064 PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,194,594.50			
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5439870pago de licencia anuncio Ref. 0155837256 014 00014320655026461058			6,722.72		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2023022340014	BET0000454398700					
			ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV						
23/FEB	23/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			144.00			
			BNET 2910652512 CONSTANCIA NO ADEU Ref. 6146008895						
23/FEB	23/FEB		Y15 CE00000000000000000030			529.14			
			680101418801200000000377392061567667 Ref. 4053918						
23/FEB	23/FEB		Y15 CE00000000000000000030			1,022.52			
			6801014198431001230623381262341567667 Ref. 4068174						
23/FEB	23/FEB		Y15 CE00000000000000000030			626.22			
			680101410196400000000377382131567667 Ref. 4108214						
23/FEB	23/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,454.00			
			0538736TRANSPORTES CASTORES DE BAJA C Ref. 0155998805						
			002						
			00002225911300055656						
			1867FC8CCE5A7ED7						
			TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF						
23/FEB	23/FEB		Y15 CE00000000000000000030			1,379.34			
			6801014165758001230623381252491567667 Ref. 4234857						
23/FEB	23/FEB		Y15 CE00000000000000000030			619.62			
			6801014042435001230623381262321567667 Ref. 4249333						
23/FEB	23/FEB		Y15 CE00000000000000000030			8,126.34			
			680101400164000000000377382751567667 Ref. 4362150						
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,758.00			
			Ref. 267518						
23/FEB	23/FEB		N11 APERTURA DE INVERSION		84,450,000.00				
			INVERSION: 3612 BNTC Ref. 64273014						
23/FEB	23/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,579.00			
			FEB23 14:32 PRAC 2501 FOLIO:6204 Ref. *****6490						
23/FEB	23/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			177,154.50			
			DEM REF:0000000001541064901 6670521 Ref. 669644						
23/FEB	23/FEB		C77 FALTANTE DE EFECTIVO		14,000.00				
			DEM REF:0000000001541064901 6670521 Ref. 669644						
23/FEB	23/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,677.00			
			DEM REF:0000000001541064901 6670532 Ref. 669644						
23/FEB	23/FEB		Y15 CE00000000000000000030			672.60			
			680101404547800000000377372321567667 Ref. 4793855						
23/FEB	23/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,656.00			
			000000120 Ref. 0156274396 014						
			00014180655040290416						
			2023022340014 HDH0000457842180						
			ADMINISTRADORA MAC SA DE CV						
23/FEB	23/FEB		Y15 CE00000000000000000030			1,130.34			
			680101417346100000000377322161567667 Ref. 4830243						
23/FEB	23/FEB		Y15 CE00000000000000000030			1,847.70			
			680101422568700000000377312631567667 Ref. 4923908						
23/FEB	23/FEB		Y15 CE00000000000000000030			5,315.70			
			680101405770300000000377372951567667 Ref. 4973243						
23/FEB	23/FEB		Y01 CE00000000000000000030			833.76			
			6801014141315001230623381212131567667 Ref. 0121704						

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014174676001230623381292921567667 Ref. 0328108			1,456.38		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220238 6689221 Ref. 669644			51,919.04		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220238 6689298 Ref. 669644			270,837.97		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220238 6689353 Ref. 669644			11,817.00		
23/FEB	23/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000230220238 6692280 Ref. 669644			4,929.18	717,180.03	382,606.02
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			8,859.89		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		119.59			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		19.13			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			19,098.35		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		210.07			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		33.61			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			30,183.59		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		407.45			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		65.19			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			54,700.55		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		711.07			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		113.77			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		5.88			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.94			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			39,385.55		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		531.63			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		85.06			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			4,940.94		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		54.33			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		8.69			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		7.14			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.14			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			717.00		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		9.67			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		1.55			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			845.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		9.29			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		1.49			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		1.26			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.20			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			423,678.49		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		5,719.41			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		915.11			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			134,579.32		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,614.72			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		258.36			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		26.04			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		4.16			
24/FEB	24/FEB	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 147031158 Ref. 147031158			175.70		
24/FEB	24/FEB	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 177031158 Ref. 177031158		2.37			
24/FEB	24/FEB	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 177031158 Ref. 177031158		0.38			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			50,280.71		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		678.70			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		108.59			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			107,495.90		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		1,182.40			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		189.18			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			20,986.44		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		388.22			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		62.12			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			2,264.94		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		30.57			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		4.89			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		3.36			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.54			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			28,944.22		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		390.72			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		62.52			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			125,871.90		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		1,384.55			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		221.53			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			5,531.52		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		74.64			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		11.94			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			86,902.05		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1,129.66			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		180.75			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			241,886.79		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		3,265.47			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		522.48			
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3612			84,470,717.46		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7148867 Ref. 669644			182,412.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7148878 Ref. 669644			97,223.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152057 Ref. 669644			25,188.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152068 Ref. 669644			131,747.40		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152079 Ref. 669644			217,959.50		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152080 Ref. 669644			45,800.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152090 Ref. 669644			114,501.50		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152101 Ref. 669644			202,784.50		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152112 Ref. 669644			270,998.20		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152123 Ref. 669644			90,887.65		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152123 Ref. 669644			200.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152134 Ref. 669644			117,176.60		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152145 Ref. 669644			64,254.45		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152156 Ref. 669644			164,003.20		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152167 Ref. 669644			39,796.70		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152178 Ref. 669644			161,267.70		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152189 Ref. 669644			24,743.70		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152190 Ref. 669644			75,539.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152200 Ref. 669644			50,683.65		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7152211 Ref. 669644			161,326.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	7152211 Ref. 669644	500.00			
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	7152904 Ref. 669644		94,528.15		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	7152915 Ref. 669644		116,035.05		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	7152926 Ref. 669644		7,297.90		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	7152937 Ref. 669644		15,045.45		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014138850001230623381262761567667	Ref. 1816640		588.78		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014136519000000000377422381567667	Ref. 1820687		738.84		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014235438001230623381252111567667	Ref. 1864005		1,445.52		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014243151000000000377452471567667	Ref. 2258663		82,269.66		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		30,277.13		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		430,786.87		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		1,500.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267638			2,255.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014235208001230623381202671567667	Ref. 2403380		698.58		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267640			2,440.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267641			50.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267642			4,710.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267643			1,955.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267644			16,958.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267645			710.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001TRANSMISION Ref. 0158487061 021 00021370040561540655 HSBC251302 JOSE MIGUEL SANCHEZ LOPEZ			28,998.33		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014092226001230623381282401567667	Ref. 2526931		864.48		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00000000000000000030			1,358.22		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			6801014178403001230623381232291567667	Ref. 2660240			
24/FEB	24/FEB	Y01	CE000000000000000000030			1,358.91	
			6801030002590400000000377472261567667	Ref. 2671152			
24/FEB	24/FEB	Y15	CE000000000000000000030			2,259.66	
			6801014029165000000000377422141567667	Ref. 2729914			
24/FEB	24/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,451,986.91		
			TRASP P 65 PROVEED Y CH BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490			
24/FEB	24/FEB	Y15	CE000000000000000000030			1,051.56	
			6801014180801001230623381242561567667	Ref. 2834744			
24/FEB	24/FEB	Y15	CE000000000000000000030			766.14	
			6801014214942000000000377402661567667	Ref. 2926760			
24/FEB	24/FEB	Y15	CE000000000000000000030			790.62	
			6801014143040000000000377462081567667	Ref. 2935801			
24/FEB	24/FEB	Y15	CE000000000000000000030			2,752.37	
			6801014084678000000000377482721567667	Ref. 3167461			
24/FEB	24/FEB	Y15	CE000000000000000000030			669.78	
			6801014214535000000000377462961567667	Ref. 3182069			
24/FEB	24/FEB	Y01	CE000000000000000000030			2,234.43	
			6801030002557700000000377462101567667	Ref. 3217632			
24/FEB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			32,766.51	
			Ref. 267658				
24/FEB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			155.00	
			Ref. 267659				
24/FEB	24/FEB	Y15	CE000000000000000000030			1,801.12	
			6801014105137000000000377432931567667	Ref. 3238037			
24/FEB	24/FEB	Y15	CE000000000000000000030			1,123.80	
			6801030002538300000000377452841567667	Ref. 3300385			
24/FEB	24/FEB	Y15	CE000000000000000000030			603.24	
			6801014196485000000000377452511567667	Ref. 3309031			
24/FEB	24/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,761.32	
			7814807U212730	Ref. 0159020021 014			
			00014320655018958757				
			2023022440014	BET0000478148070			
			INVERDESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV				
24/FEB	24/FEB	Y15	CE000000000000000000030			10,249.56	
			6801014032229000000000377472751567667	Ref. 3363162			
24/FEB	24/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,532.00	
			FEB24 13:38 PRAC 2747 FOLIO:1299	Ref. *****6490			
24/FEB	24/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,838.00	
			FEB24 13:40 PRAC 2747 FOLIO:1302	Ref. *****6490			
24/FEB	24/FEB	Y15	CE000000000000000000030			692.04	
			6801014100492000000000377412461567667	Ref. 3749031			
24/FEB	24/FEB	Y15	CE000000000000000000030			2,709.12	
			6801014100489000000000377492201567667	Ref. 3756764			
24/FEB	24/FEB	N11	APERTURA DE INVERSION		85,300,000.00		
			INVERSION: 3613 BNTC	Ref. 45542016			
24/FEB	24/FEB	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO			96,164.00	
			DEM REF:0000000001541064901	7187664	Ref. 669644		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7187664 Ref. 669644		50,000.00			
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014051352000000000377462681567667 Ref. 4065094			1,828.74		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 14:35 PRAC 2437 FOLIO:2393 Ref. *****6490			12,376.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014229165000000000377482171567667 Ref. 4297755			508.38		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014194450000000000377482551567667 Ref. 4366923			1,104.66		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014195889001230623381282301567667 Ref. 0149765			500.76		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220236 7243270 Ref. 669644			9,433.56		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220236 7243280 Ref. 669644			30,740.40		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220236 7243291 Ref. 669644			136,352.24		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220236 7243302 Ref. 669644			1,826.00		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220236 7243335 Ref. 669644			233,045.77		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220236 7243412 Ref. 669644			60,503.10		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220236 7243445 Ref. 669644			306,529.56		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220236 7243467 Ref. 669644			30,211.40		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220236 7243478 Ref. 669644			440,166.60		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220236 7243489 Ref. 669644			178,003.44		
24/FEB	24/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240220236 7282275 Ref. 669644			67,103.75		
24/FEB	24/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240220236 7282330 Ref. 669644			306,537.44		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0911317INFRACCION Ref. 0160754259 072 00072320003061026194 7875APR2202302242153621406 ANA LAURA GOLDBERG GARIBAY			149.00	1,915,111.59	488,299.52
25/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:1798 Ref. *****6490			1,681.00		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7303879 Ref. 669644			89,635.35		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7303880 Ref. 669644			138,502.45		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,815.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DEM REF:00000000001541064901	7303890 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,891.95		
			DEM REF:00000000001541064901	7306630 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,152.15		
			DEM REF:00000000001541064901	7306640 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,276.55		
			DEM REF:00000000001541064901	7306651 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,000.00		
			DEM REF:00000000001541064901	7306662 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			149,589.00		
			DEM REF:00000000001541064901	7306673 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,576.50		
			DEM REF:00000000001541064901	7306684 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,950.50		
			DEM REF:00000000001541064901	7306695 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			147,680.60		
			DEM REF:00000000001541064901	7306706 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,100.80		
			DEM REF:00000000001541064901	7306717 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,975.20		
			DEM REF:00000000001541064901	7306728 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			109,991.25		
			DEM REF:00000000001541064901	7306739 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			171,439.00		
			DEM REF:00000000001541064901	7306740 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,753.00		
			DEM REF:00000000001541064901	7306750 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,430.50		
			DEM REF:00000000001541064901	7306761 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,831.00		
			DEM REF:00000000001541064901	7306772 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,251.00		
			DEM REF:00000000001541064901	7306783 Ref. 669644				
25/FEB	25/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,101.00		
			DEM REF:00000000001541064901	7306794 Ref. 669644				
25/FEB	27/FEB		Y15 CE00000000000000000030			660.42		
			6801014177777001230623381262411567667	Ref. 1771781				
25/FEB	27/FEB		Y15 CE00000000000000000030			891.24		
			6801014141941001230623381222261567667	Ref. 2092871				
25/FEB	27/FEB		Y01 CE00000000000000000030			814.98	3,590,102.03	2,159,242.32
			6801014145259001230623381282651567667	Ref. 2600213				
26/FEB	27/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,866.00		
			APECECHEA20AL21FEB D464 FOLIO:1860	Ref. *****6490				
26/FEB	27/FEB		Y01 CE00000000000000000030			845.34	3,595,813.37	2,159,242.32
			6801014096935000000000377642811567667	Ref. 3414268				
27/FEB	27/FEB		V45 VENTAS CREDITO			24,140.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
27/FEB	27/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		325.86			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			17,471.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		192.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			19,319.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		260.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			69,673.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		905.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		144.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4005853					
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			127,364.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,719.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		275.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			15,543.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		170.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4151144					
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			13,751.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144192110				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		185.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			257.04		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144192110				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4192110				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4192110					
27/FEB	27/FEB	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			10.92		
		145996459 Ref. 145996459					
27/FEB	27/FEB	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		0.14			
		175996459 Ref. 175996459					
27/FEB	27/FEB	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.02			
		175996459 Ref. 175996459					
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			269,553.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,638.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		582.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			148,710.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,784.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		285.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.43			
		Ref. 5996459					
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			11,650.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		215.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			9,787.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 7031182				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 7031182					
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			410.52		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145634				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145634				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145634				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			143,468.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145709				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,936.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		309.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			23,322.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145709				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		256.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145709				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			48,415.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		653.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		104.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			8,447.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		109.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			17,271.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		233.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			132.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
27/FEB	27/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			5,405.00		
		144005853	Ref. 144005853				
27/FEB	27/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		156.74			
		174005853	Ref. 174005853				
27/FEB	27/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		25.08			
		174005853	Ref. 174005853				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			8,366.40		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	112.93				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	18.07				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		22,626.01			
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	294.13				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	47.06				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	3.36				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4005853	0.54				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144		3,209.64			
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	43.32				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	6.93				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144		817.44			
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	8.99				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	1.44				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144	2.10				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4151144	0.34				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		35,582.72			
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	480.26				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	76.84				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		31,660.85			
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	379.86				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	60.78				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	7.56				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5996459	1.21				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			19,173.96			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		258.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			12,886.35	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		141.71		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.67		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158			
27/FEB	27/FEB	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			63.80	
			147031182 Ref. 147031182			
27/FEB	27/FEB	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		1.18		
			177031182 Ref. 177031182			
27/FEB	27/FEB	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.19		
			177031182 Ref. 177031182			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			35,687.97	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		660.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		105.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			438.30	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.91		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.95		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34		
			Ref. 7031182			
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			85,362,777.96	
			Ref. 3613			
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,775.00	
			FEB27 08:01 PRAC E879 FOLIO:2424 Ref. *****6490			
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,507.00	
			DEM REF:00000000001541064901 8135721 Ref. 669644			
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,907.75	
			DEM REF:00000000001541064901 8135732 Ref. 669644			
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,164.35	
			DEM REF:00000000001541064901 8135765 Ref. 669644			
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,133.70	
			DEM REF:00000000001541064901 8139241 Ref. 669644			
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,080.10	
			DEM REF:00000000001541064901 8139252 Ref. 669644			
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000000			991.98	



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			6801014050391001230623381242081567667 Ref. 4375536				
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00000000000000000030			1,120.26		
			6801014169896001230623381262881567667 Ref. 4450105				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030			736.68		
			6801014165024000000000377722121567667 Ref. 4450556				
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,514.88		
			0270223not58tono Ref. 0165485250 072				
			00072320005510164550				
			8846APR1202302272156263916				
			VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,566,568.72			
			TRASP P 66 BANOBRAS DEUDA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHNBC			21,466.57		
			1230227ESC62990NOT35ZAP Ref. 0165568213 021				
			00021320040470389229				
			HSBC706471				
			NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030			1,184.82		
			6801014039791001230623381222781567667 Ref. 4814645				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,743.30		
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			249,047.38		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		
			Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,142.42		
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			117,562.59		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			300.00		
			Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,458.54		
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			122,916.77		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,463.92		
			Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030			1,025.64		
			6801014077073001230623381262611567667 Ref. 0063228				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030			938.58		
			6801014060758000000000377772761567667 Ref. 0104401				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030			1,079.76		
			680101406075900000000037772221567667 Ref. 0112519				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030			2,290.68		
			6801014129949000000000377752751567667 Ref. 0119889				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030			945.84		
			6801014129941000000000377722451567667 Ref. 0125565				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,936.00		
			GT 243 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882				



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014129942000000000377702301567667 Ref. 0136301			834.36		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GT 243 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			51,144.24		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014129943000000000377752091567667 Ref. 0146102			1,922.58		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014183723000000000377792251567667 Ref. 0148566			803.40		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014129950000000000377752861567667 Ref. 0155155			2,134.50		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014129951000000000377792521567667 Ref. 0163801			2,156.76		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014129952000000000377772371567667 Ref. 0173943			2,190.30		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014129953000000000377722801567667 Ref. 0181456			2,223.78		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014222159000000000377762371567667 Ref. 0261613			1,741.50		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014009486000000000377732231567667 Ref. 0647273			1,017.48		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014033682000000000377782331567667 Ref. 0716551			4,879.62		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 067 PROVEED Y CHEQ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		8,414,053.78			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267871			1,995.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267872			20,000.00		
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 13:11 PRAC D078 FOLIO:9691 Ref. *****6490			10,100.00		
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 13:13 PRAC D077 FOLIO:2673 Ref. *****6490			497.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014140427001230623381262141567667 Ref. 1418868			790.62		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267876			1,296.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267877			2,349.90		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267878			147.74		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267879			46.24		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267880			3,065.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267881			72,848.80		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 10 PRO RET NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,221.39			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 10 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,046.19			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000010TRASP N 10 NOM 2AQ0223 Ref. 0000405364 021 00021320040616992865 002601002302270000405364 NOMIN AFORTALECIMIENTO 2022		22,200.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000010TRASP N 10 NOM 2AQ0223 Ref. 0000405366 072 00072320010422045736 002601002302270000405366 CHEQUES		382,922.98			
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014232292001230623381242161567667 Ref. 1703977			1,123.32		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000000000030 680101408158000000000377732061567667 Ref. 1744798			2,504.28		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061951licencias 61951anun vicente gu Ref. 0166640959 072 00072320008283529982 8846APR2202302272156957535 ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL DE C			332,502.43		
27/FEB	27/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3614 BNTC Ref. 86745033		74,950,000.00			
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014141210001230623381242771567667 Ref. 2173655			1,028.70		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000000000030 680101420240200000000377732551567667 Ref. 2287835			2,132.16		
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 14:48 PRAC 2501 FOLIO:9329 Ref. *****6490			12,051.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000000000030 680101413610300000000377752781567667 Ref. 2608892			2,664.18		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE000000000000000000030 680101423470700000000377762161567667 Ref. 2764179			2,013.24		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE000000000000000000030 680101415632900000000377792111567667 Ref. 2817254			920.82		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE000000000000000000030 680101413833900000000377712091567667 Ref. 2867535			794.76		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000000000030 6801014137940001230623381222091567667 Ref. 2922205			1,233.36		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000000000030 680101412916500000000377742051567667 Ref. 2972365			3,015.30		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000000000030 680101412916700000000377782791567667 Ref. 2983343			1,691.16		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE000000000000000000030 680101414778800000000377772191567667 Ref. 2998479			873.36		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE000000000000000000030 6801014210641001230623381202661567667 Ref. 3011305			1,432.80		
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270220239 8332665 Ref. 669644			165,695.51		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270220239 8332676 Ref. 669644			121,295.27		
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270220239 8332731 Ref. 669644			374,327.80		
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270220239 8332797 Ref. 669644			85,350.52		
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270220239 8332819 Ref. 669644			12,384.02		
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270220239 8332951 Ref. 669644			93,612.96		
27/FEB	27/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270220239 8337692 Ref. 669644			13,736.24		
27/FEB	27/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270220239 8337725 Ref. 669644			56,737.35		
27/FEB	27/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270220239 8337758 Ref. 669644			4,979.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE0000000000000000030 680101415521900000000377782461567667 Ref. 4300934			931.74		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE0000000000000000030 6801014231658001230623381242791567667 Ref. 4391937			1,335.48		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE0000000000000000030 6801014171795001230623381272411567667 Ref. 4442097			1,378.44		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101416089800000000377742201567667 Ref. 4555177			977.58		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101419094000000000377722241567667 Ref. 4580554			218.58		
27/FEB	28/FEB	Y01 CE0000000000000000030 6801014136064001230623381242301567667 Ref. 4746126			1,170.36	1,013,840.46	160,004.02
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			67,926.14		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		916.98			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		146.72			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			60,387.10		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		664.23			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		106.28			
28/FEB	28/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144005853 Ref. 144005853			9,720.00		
28/FEB	28/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		281.88			
28/FEB	28/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174005853 Ref. 174005853		45.10			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			68,591.30		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		925.92			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		148.15			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			185,255.13		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2,408.21			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		385.31			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		14.28			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		2.29			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			57,834.30		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		780.72			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		124.92			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			23,887.70		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		262.75			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		42.04			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		7.56			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		1.21			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			2,519.00		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		34.00			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		5.44			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			10,105.98		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		111.15			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		17.78			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		2.10			
28/FEB	28/FEB	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
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			275,468.70		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		3,718.46			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		594.95			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			194,997.60		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,339.63			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		374.34			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		22.68			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		3.63			
28/FEB	28/FEB	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 147031158 Ref. 147031158			220.29		
28/FEB	28/FEB	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 177031158 Ref. 177031158		2.97			
28/FEB	28/FEB	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 177031158 Ref. 177031158		0.48			
28/FEB	28/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 147031158 Ref. 147031158			2,766.26		
28/FEB	28/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 177031158 Ref. 177031158		80.21			
28/FEB	28/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 177031158 Ref. 177031158		12.83			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			89,823.20		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		1,212.50			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		194.00			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			11,985.34		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		131.80			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		21.09			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			90,501.45		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		1,674.21			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		267.87			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			8,823.66		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		119.10			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		19.06			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		5.88			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.94			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			13,106.36		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		176.91			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		28.31			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634			9,650.12		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		106.15			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634		16.98			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			31,504.77		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		425.29			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		68.05			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			62,568.58		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		688.21			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709		110.11			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			53,822.85		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		726.58			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		116.25			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			65,634.25		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		853.17			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		136.51			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			109,622.48		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,315.47			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		210.48			
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3614			74,968,386.90		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D232 FOLIO:4831 Ref. *****6490			3,220.00		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8874910 Ref. 669644			75,528.05		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8874921 Ref. 669644			137,670.20		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8877980 Ref. 669644			4,322.30		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8877990 Ref. 669644			110,684.15		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878001 Ref. 669644			210,081.85		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878012 Ref. 669644			162,865.00		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878023 Ref. 669644			170,213.10		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878034 Ref. 669644			206,140.50		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878045 Ref. 669644			216,308.00		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878056 Ref. 669644			59,972.00		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878067 Ref. 669644			33,815.00		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878078 Ref. 669644			62,405.00		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878089 Ref. 669644			226,019.00		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878090 Ref. 669644			31,357.50		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878100 Ref. 669644			212,052.70		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878111 Ref. 669644			37,199.60		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878122 Ref. 669644			225,969.30		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878133 Ref. 669644			55,328.45		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878144 Ref. 669644			6,339.45		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878155 Ref. 669644			15,458.25		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8878166 Ref. 669644			203,754.05		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8878177 Ref. 669644			48,119.00		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8878188 Ref. 669644			24,279.00		
28/FEB	28/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8878188 Ref. 669644		100.00			
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8878199 Ref. 669644			43,662.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE0000000000000000030 6801014188638001230623381282511567667 Ref. 0415239			1,106.04		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			72,654.60		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			624,939.94		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,112.50		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE0000000000000000030 6801014237044001230623381262601567667 Ref. 0636383			794.04		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101416874300000000377812131567667 Ref. 0784520			865.44		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101421260600000000377892571567667 Ref. 0822965			2,162.22		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101421679700000000377862451567667 Ref. 0832250			755.16		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014042580001230623381212911567667 Ref. 1027070			1,107.66		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101418669900000000377862061567667 Ref. 1109581			1,206.54		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 680101408933300000000377892901567667 Ref. 1112837			431.16		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014233656001230623381272371567667 Ref. 1672209			746.40		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101404443300000000377882041567667 Ref. 1707816			16,366.26		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 680101419251800000000377822601567667 Ref. 1719498			206.22		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268041			10,025.88		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014143824001230623381232671567667 Ref. 1758581			629.40		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 68 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,571,930.25			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268044			3,120.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268045			14,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268046			91.08		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268047			1,024.80		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014196538000000000377812521567667 Ref. 2070134			1,559.70		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014058322000000000377822811567667 Ref. 2081651			785.88		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014215098001230623381212201567667 Ref. 2130502			832.68		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014176492000000000377852531567667 Ref. 2135606			1,085.10		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014037913001230623381222891567667 Ref. 2217611			1,494.84		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0280223PAGO INDUSTRIAS TUK Ref. 0170137448 021 00021320040246137883 HSBC351194 INDUSTRIAS TUK S A DE C V			1,522.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801030001440800000000377852591567667 Ref. 2252536			350.25		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014148064000000000377832081567667 Ref. 2274151			772.14		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014166408000000000377882181567667 Ref. 2343660			2,049.30		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014026664000000000377862541567667 Ref. 2444453			2,263.32		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801020004709100000000377892881567667 Ref. 2576960			300.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268059			18,509.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268060			17,193.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801020004709600000000377892091567667 Ref. 2655940			300.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00000000000000000030 6801014107066001230623381212601567667 Ref. 2680690			756.30		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270223PARISINA Ref. 0170423277 002 00002180010040630898 085903104182705933 GRUPO PARISINA SA DE CV			7,344.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270223PARISINA Ref. 0170423275 002 00002180010040630898 085903104172705939 GRUPO PARISINA SA DE CV			7,344.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014079197000000000377872321567667 Ref. 2878073			2,184.06		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000000000000000030 6801014221405001230623381212791567667 Ref. 2919818			1,156.86		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014189621000000000377802971567667 Ref. 2926726			1,365.54		
28/FEB	28/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3615 BNTC Ref. 41063014		77,300,000.00			
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014189619000000000377842301567667 Ref. 2961651			1,184.22		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014141578000000000377892951567667 Ref. 2991835			4,074.06		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0170538694 044 00044320010028601201 2023022840044B36K0000046004801 NOTARIA 10 DE TONALA SC			172,673.88		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014240250000000000377842511567667 Ref. 3071915			308.56		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014240246000000000377882591567667 Ref. 3084521			4,760.58		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0037398015			38,347.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014043063000000000377822721567667 Ref. 3298009			517.32		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRORROGA BMRCASH Ref. REFBNTC00313378			18,496.28		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268077			36,789.92		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014146293000000000377852581567667 Ref. 3389188			541.14		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE0000000000000000030 6801014199567000000000377832661567667 Ref. 3580687			646.14		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014098170000000000377852271567667 Ref. 3634752			1,112.28		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014083854000000000377872721567667 Ref. 3696352			606.54		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230228PRED 4U 169639 NAPOLES 2575 Ref. 0170882184 072 00072320001533542470 3843CP01202302282159897999 BEATRIZ ALICIA VERA GONZALEZ			11,616.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 14:47 PRAC 2437 FOLIO:4901 Ref. *****6490			12,400.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014104006000000000377802361567667 Ref. 3702369			934.26		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 14:49 PRAC 2437 FOLIO:4903 Ref. *****6490			1,127.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE0000000000000000030 6801014136153000000000377862761567667 Ref. 3755521			9,965.43		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 6801014229007001230623381222041567667 Ref. 3760053			608.64		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	01/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280220237 9026721 Ref. 669644			138,065.22		
28/FEB	01/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280220237 9026776 Ref. 669644			7,455.31		
28/FEB	01/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280220237 9026842 Ref. 669644			321,776.00		
28/FEB	28/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000280220237 9030021 Ref. 669644			73,913.60		
28/FEB	28/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000280220237 9030087 Ref. 669644			23,660.62		
28/FEB	28/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000280220237 9030098 Ref. 669644			32,844.52		
28/FEB	28/FEB	B01 CHEQUE DEVUELTO BBVA DEM00000000002802202373870CD51017 Ref. 10430 0669644		14,638.00			
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA24AL25FEB E879 FOLIO:3335 Ref. *****6490			3,572.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101415517100000000377892491567667 Ref. 1273008			1,944.96		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451732587 Pago licencia 91 Ref. 6602421328			6,893.64		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE0000000000000000030 680101417002800000000377822011567667 Ref. 1417262			1,311.24		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE0000000000000000030 680101415441900000000377862521567667 Ref. 1432222			939.18		
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2023 Ref. 1567667		2,701.68			
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2023 Ref. 1567667		432.26			
28/FEB	28/FEB	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO FEB 2023 Ref. 669644		457.00			
28/FEB	28/FEB	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO FEB 2023 Ref. 669644		73.12		1,675,969.55	491,854.27

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
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000310120233 5396590	0.00	134,093.07	0.00	0.00
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000310120233 5396600	0.00	8,026.80	0.00	0.00
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000310120233 5396655	0.00	116,913.69	0.00	0.00

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000310120233 5451105	0.00	105,052.66	0.00	0.00
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000310120233 5451150	0.00	57,809.28	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,503,502,441.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1227
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,444,302,085.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1972

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS		
1351246801	PAGARE M.N	00003615	28/02/23	01/03/23	77,300,000.00	D001	8.83%	N/A	N/A	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	
1351246801	00003614	27/02/23	28/02/23	74,950,000.00	D001	8.83%	0.00	18,386.90	N/A	N/A	
1351246801	00003613	24/02/23	27/02/23	85,300,000.00	D003	8.83%	0.00	62,777.96	N/A	N/A	
1351246801	00003612	23/02/23	24/02/23	84,450,000.00	D001	8.83%	0.00	20,717.46	N/A	N/A	
1351246801	00003611	22/02/23	23/02/23	79,400,000.00	D001	8.83%	0.00	19,478.58	N/A	N/A	
1351246801	00003610	21/02/23	22/02/23	75,700,000.00	D001	8.83%	0.00	18,570.89	N/A	N/A	
1351246801	00003609	20/02/23	21/02/23	79,350,000.00	D001	8.83%	0.00	19,466.32	N/A	N/A	
1351246801	00003608	17/02/23	20/02/23	72,450,000.00	D003	8.83%	0.00	53,320.78	N/A	N/A	
1351246801	00003607	16/02/23	17/02/23	72,600,000.00	D001	8.83%	0.00	17,810.39	N/A	N/A	
1351246801	00003606	15/02/23	16/02/23	71,600,000.00	D001	8.83%	0.00	17,565.07	N/A	N/A	
1351246801	00003605	14/02/23	15/02/23	74,350,000.00	D001	8.83%	0.00	18,239.29	N/A	N/A	
1351246801	00003604	13/02/23	14/02/23	75,600,000.00	D001	8.83%	0.00	18,545.94	N/A	N/A	
1351246801	00003603	10/02/23	13/02/23	74,400,000.00	D003	8.83%	0.00	54,754.68	N/A	N/A	
1351246801	00003602	09/02/23	10/02/23	73,450,000.00	D001	8.43%	0.00	17,202.60	N/A	N/A	
1351246801	00003601	08/02/23	09/02/23	72,350,000.00	D001	8.43%	0.00	16,944.97	N/A	N/A	
							Total	0.00	484,550.66		

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

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

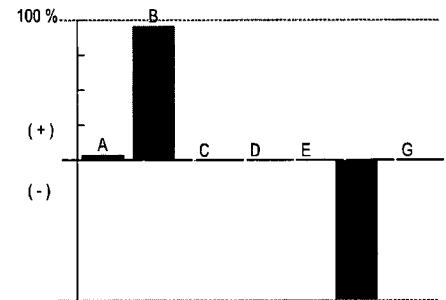
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1351246801	00003600	07/02/23	08/02/23	70,850,000.00	D001	8.43%	0.00	16,593.66	N/A	N/A
1351246801	00003599	03/02/23	07/02/23	69,600,000.00	D003	8.43%	0.00	65,203.60	N/A	N/A
1351246801	00003598	02/02/23	03/02/23	64,850,000.00	D001	8.43%	0.00	15,188.41	N/A	N/A
1351246801	00003597	01/02/23	02/02/23	58,850,000.00	D001	8.43%	0.00	13,783.16	N/A	N/A
Total							0.00	484,550.66		

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	60,876,325.11	4.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,444,302,085.71	96.06%	B
Comisiones (-)	-243,245.14	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	20.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,503,502,441.27	-100.00%	F
Saldo Final	1,675,969.55	0.11%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:

6CA9F045-9280-4549-BF51-576C640C2D3C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hj75tBSUQHti67SJWVqh7DkuU6UoMUt5VcPo8nXW3SxuJAfQYsFZJVwG8i7pcYKGhA5hxYhtculqgyVv4Jx1NADzI
PPJPDjivoXpzRjg3xK4qND64YiQXINlrmaxtxQxqJX6dGzPSV5dpkZSB9u80BvEnpCZsNzKBW3rlgT5ZiCKgFJUCq
tNkb/AQPr90TL/IW/UUE0cuO5HPR441J/mgLRJSYfGQUqTtHaDQgvE1dvnohX3K2DCagAcR4Z7z4iyCiibinJt9i9SZ
NuZGIzuApYVQN9VYM7FUKdKBeLLrDcxVvNYIBU1dlXL1VKXJ8b6PKIs675MpSHD5IksFNMA==

Sello SAT

ORtBNCEMDk3T8ZLpiPq7NlbO5K87o3xUGDEEbhWU0+RHSgrjBpAjSwJW/qMIPY4c879yrXx9zx4RoTVXwkI8Rjsf
ezdLr8Dr1g4VXod7RiuFSsBn8ct3j4vRE2gOWoS7EOwlEdJ2u4dCesgmjUxb4Eq6klRk4NPcniXr0SgUCQvMq3QCS
2VclZbW1RO180ePsrUhJSe/iYEWwG4xKBNfIy4J/c9p40VJ6D2irg1vc+75XfZl7yz9xB08mg+ZQFSDelH8wVTvUm
SdFW2h7PTF4Qe65ry6Vd7b8kZHFFHL9VTRnz9ivuYLWL5+vZE8Rwh6OHoys2jtBOYtlp5CGq6Asg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:10:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6CA9F045-9280-4549-BF51-576C640C2D3C|2023-03-01T02:10:36|hj75tBSUQHti67SJWVqh7DkuU6UoMUt5
VcPo8nXW3SxuJAfQYsFZJVwG8i7pcYKGhA5hxYhtculqgyVv4Jx1NADzI|PPJPDjivoXpzRjg3xK4qND64YiQXINlrma
xtxQxqJX6dGzPSV5dpkZSB9u80BvEnpCZsNzKBW3rlgT5ZiCKgFJUCqtNkb/AQPr90TL/IW/UUE0cuO5HPR441J/m
gLRJSYfGQUqTtHaDQgvE1dvnohX3K2DCagAcR4Z7z4iyCiibinJt9i9SZNuZGIzuApYVQN9VYM7FUKdKBeLLrDcxV
vNYIBU1dlXL1VKXJ8b6PKIs675MpSHD5IksFNMA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 20:09:01

"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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		33,162.64
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	270	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,061,687.63
Saldo de Operación Inicial		13,061,687.63
Depósitos / Abonos (+)	291	239,221,606.81
Retiros / Cargos (-)	20	252,250,060.05
Saldo Final (+)		33,234.39
Saldo de Operación Final		33,234.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
1369447660	PAGARE	8.83%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.91		
01/FEB	01/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1313 BNTC Ref. 27900023		13,050,000.00		11,691.54	11,691.54

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	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1313			13,053,056.42		
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 92 23 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			32,953.21		
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 23 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		60.05			
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000092trasp di 92 2023 reclasif Ref. 0199691888 072 00072320005281313452 8846APR2202302022118422873 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			36.00		
02/FEB	02/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1314 BNTC Ref. 59555021		13,050,000.00		47,677.12	47,677.12
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1314			13,053,056.42		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23487			173.04		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23488			1,397.64		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23489			4,051.46		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23490			965.13		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23491			240.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23492			4,442.22		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23493			521.88		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23494			84.72		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23495			2.40		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23496			1,022.20		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23497			226.90		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23498			44.16		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23499			2,888.67		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23500			298.32		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23501			2,205.15		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23502			1,961.62		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,224.30		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23503					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			436.53		
		Ref. 23504					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,092.46		
		Ref. 23505					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,124.92		
		Ref. 23506					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			619.22		
		Ref. 23507					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,168.70		
		Ref. 23508					
03/FEB	03/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		13,100,000.00		34,925.18	34,925.18
		INVERSION: 1315 BNTC Ref. 64218023					
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,112,272.52		
		Ref. 1315					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,237.31		
		Ref. 23511					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			192.36		
		Ref. 23512					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			465.84		
		Ref. 23513					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,591.89		
		Ref. 23514					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			916.44		
		Ref. 23515					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69.60		
		Ref. 23516					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19.20		
		Ref. 23517					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,844.96		
		Ref. 23518					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,837.75		
		Ref. 23519					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,512.41		
		Ref. 23520					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			212.18		
		Ref. 23521					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			573.27		
		Ref. 23522					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			758.76		
		Ref. 23523					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.40		
		Ref. 23524					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90.00		
		Ref. 23525					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,131.33		
		Ref. 23526					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144.40		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23527					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30.00		
		Ref. 23528					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54.04		
		Ref. 23529					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.16		
		Ref. 23530					
07/FEB	07/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		13,150,000.00		20,974.00	20,974.00
		INVERSION: 1316 BNTC Ref. 41770021					
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,153,079.84		
		Ref. 1316					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,065.35		
		Ref. 23533					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84.72		
		Ref. 23534					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,073.88		
		Ref. 23535					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,198.96		
		Ref. 23536					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,594.80		
		Ref. 23537					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			180.20		
		Ref. 23538					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			235.20		
		Ref. 23539					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84.72		
		Ref. 23540					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			210.00		
		Ref. 23541					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			819.72		
		Ref. 23542					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,800.30		
		Ref. 23543					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			273.48		
		Ref. 23544					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3.36		
		Ref. 23545					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			227.44		
		Ref. 23546					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			702.24		
		Ref. 23547					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			162.36		
		Ref. 23548					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			557.28		
		Ref. 23549					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			824.74		
		Ref. 23550					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,597.76		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23551					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			135.00		
		Ref. 23552					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,977.77		
		Ref. 23553					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,684.22		
		Ref. 23554					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,770.32		
		Ref. 23555					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,423.44		
		Ref. 23556					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,660.54		
		Ref. 23557					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			660.12		
		Ref. 23558					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144.60		
		Ref. 23559					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			347.64		
		Ref. 23560					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			749.01		
		Ref. 23561					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			176.19		
		Ref. 23562					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			610.44		
		Ref. 23563					
08/FEB	08/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		13,150,000.00		55,089.64	55,089.64
		INVERSION: 1317 BNTC Ref. 7802022					
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,153,079.84		
		Ref. 1317					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,762.62		
		FEB09 09:47 MEXICO					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			307.56		
		FEB09 09:48 MEXICO					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			554.90		
		FEB09 09:50 MEXICO					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			314.06		
		FEB09 09:51 MEXICO					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,784.66		
		Ref. 23570					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			480.84		
		Ref. 23571					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,917.48		
		Ref. 23572					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,531.50		
		Ref. 23573					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			615.12		
		Ref. 23574					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,509.98		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23575					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,566.68		
		Ref. 23576					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			513.64		
		Ref. 23577					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			232.92		
		Ref. 23578					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			804.60		
		Ref. 23579					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,306.67		
		Ref. 23580					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,688.45		
		Ref. 23581					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86.52		
		Ref. 23582					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			420.64		
		Ref. 23583					
09/FEB	09/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		13,200,000.00		41,568.32	38,629.18
		INVERSION: 1318 BNTC Ref. 14459021					
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,203,091.55		
		Ref. 1318					
10/FEB	10/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		13,200,000.00		44,659.87	44,659.87
		INVERSION: 1319 BNTC Ref. 1161021					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			169.28		
		Ref. 23587					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84.72		
		Ref. 23588					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			125.22		
		Ref. 23589					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,044.62		
		Ref. 23590					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,174.70		
		Ref. 23591					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			237.01		
		Ref. 23592					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			875.04		
		Ref. 23593					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84.72		
		Ref. 23594					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			419.52		
		Ref. 23595					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84.72		
		Ref. 23596					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,372.86		
		Ref. 23597					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,145.84		
		Ref. 23598					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			254.88		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23599					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23600			88.32		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23601			7,730.42		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23602			1,154.57		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23603			268.32		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23604			619.44	63,594.07	44,659.87
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1319			13,209,714.54		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23606			84.72		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23607			635.03		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23608			783.48		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23609			368.04		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23610			204.24		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23611			5,745.38		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23612			725.88		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23613			2,210.67		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23614			2,104.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23615			337.68		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23616			44.16		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23617			84.72		
13/FEB	13/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1320 BNTC Ref. 51111029		13,250,000.00		36,636.61	36,636.61
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1320			13,253,250.45		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23620			307.80		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23621			4,566.90		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23622			198.28		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,098.76		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23623					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23624			74.04		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23625			877.75		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23626			2,428.92		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23627			419.17		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23628			905.78		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23629			291.26		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23630			2,119.38		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23631			372.12		
14/FEB	14/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1321 BNTC Ref. 21513021		13,300,000.00		3,547.22	3,547.22
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1321			13,303,262.71		
15/FEB	15/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1322 BNTC Ref. 74942025		13,300,000.00		6,809.93	6,809.93
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1322			13,303,262.79		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23636			1,643.88		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23637			1,075.78		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23638			1,191.84		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23639			387.30		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23640			238.80		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23641			5,994.71		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23642			1,199.17		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23643			169.44		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23644			84.50		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23645			174.60		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23646			84.72		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			792.53		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23647					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23648			514.77		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23649			62.70		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23650			62.90		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23651			291.60		
16/FEB	16/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1323 BNTC Ref. 65863021		13,300,000.00		24,041.96	24,041.96
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1323			13,303,262.79		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23654			214.56		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23655			9,165.52		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23656			201.80		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23657			885.42		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23658			7,831.05		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23659			5,419.35		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23660			423.51		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23661			735.02		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23662			2,562.46		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23663			2,375.58		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23664			552.80		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23665			1,623.76		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23666			61.20		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23667			1,625.52		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23668			1,120.86		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23669			254.88		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23670			568.20		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,648.28		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23671					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23672			1,081.71		
17/FEB	17/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1324 BNTC Ref. 4022022		13,350,000.00		15,656.23	15,656.23
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1324			13,359,825.15		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23675			310.44		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23676			1,455.64		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23677			1,433.20		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23678			1,564.20		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23679			314.04		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23680			320.72		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23681			3,928.54		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23682			12.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23683			7,623.19		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23684			1,458.42		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23685			84.72		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23686			842.24		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23687			182.50		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23688			74.04		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23689			575.62		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23690			92.12		
20/FEB	20/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1325 BNTC Ref. 24532025		13,350,000.00		45,753.01	45,753.01
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1325			13,353,275.05		
21/FEB	21/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1326 BNTC Ref. 61723021		13,350,000.00		49,028.06	49,028.06
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1326			13,353,275.05		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.40		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 23695					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			696.48		
			Ref. 23696					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			575.91		
			Ref. 23697					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,037.86		
			Ref. 23698					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			273.48		
			Ref. 23699					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,068.66		
			Ref. 23700					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			961.44		
			Ref. 23701					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			289.32		
			Ref. 23702					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			270.92		
			Ref. 23703					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,247.08		
			Ref. 23704					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,880.22		
			Ref. 23705					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,074.72		
			Ref. 23706					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			254.88		
			Ref. 23707					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,967.35		
			Ref. 23708					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11.64		
			Ref. 23709					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7.00		
			Ref. 23711					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,777.14		
			Ref. 23712					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74.04		
			Ref. 23714					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			189.42		
			Ref. 23715					
22/FEB	22/FEB		N11 APERTURA DE INVERSION		13,400,000.00		19,962.07	19,962.07
			INVERSION: 1327 BNTC Ref. 70440021					
23/FEB	23/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,403,287.32		
			Ref. 1327					
23/FEB	23/FEB		N11 APERTURA DE INVERSION		13,400,000.00		23,249.39	23,249.39
			INVERSION: 1328 BNTC Ref. 64273021					
24/FEB	24/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,403,287.32		
			Ref. 1328					
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,447.73		
			Ref. 23720					
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84.72		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23721					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,915.05		
		Ref. 23722					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,760.23		
		Ref. 23723					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,675.24		
		Ref. 23726					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84.80		
		Ref. 23727					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			243.48		
		Ref. 23728					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			128.88		
		Ref. 23729					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			908.52		
		Ref. 23730					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			384.72		
		Ref. 23731					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,043.86		
		Ref. 23732					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97.50		
		Ref. 23733					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			252.24		
		Ref. 23734					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			657.49		
		Ref. 23735					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,567.20		
		Ref. 23736					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			930.22		
		Ref. 23737					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.40		
		Ref. 23738					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			248.28		
		Ref. 23739					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,191.54		
		Ref. 23740					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			396.12		
		Ref. 23741					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			787.10		
		Ref. 23742					
24/FEB	24/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		13,400,000.00		47,342.03	47,342.03
		INVERSION: 1329 BNTC Ref. 45542023					
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,409,861.95		
		Ref. 1329					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,597.82		
		Ref. 23745					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,313.29		
		Ref. 23746					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			120.00		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23747					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23748			9,408.62		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23749			3,361.74		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23750			717.12		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23751			266.90		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23752			55.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23753			1,867.38		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23754			502.90		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23757			102.15		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23758			194.30		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23759			181.60		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23760			1,657.11		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23761			7,223.98		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23762			2,443.96		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23763			801.64		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23764			2,113.74		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23765			1,106.34		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23766			34.10		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23767			254.88		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23768			164.52		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23769			60.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23770			87.22		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23771			684.62		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23772			30.00		
27/FEB	27/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		13,450,000.00		49,554.91	49,554.91



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INVERSION: 1330 BNTC Ref. 86745040					
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1330			13,453,299.58		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23775			697.42		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23776			74.04		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23777			169.44		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23778			49.40		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23779			150.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23780			4,113.06		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23781			1,334.56		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23782			201.74		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23783			4,084.92		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23784			5,029.22		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23785			876.52		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23786			133.68		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23787			809.72		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23788			514.28		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23789			2.80		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23790			10,825.29		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23791			360.60		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23792			44.16		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23793			439.22		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23794			469.83		
28/FEB	28/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1331 BNTC Ref. 41063021		13,500,000.00		33,234.39	33,234.39

Total de Movimientos

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

TOTAL IMPORTE CARGOS	252,250,060.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	239,221,606.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	291

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS		
1369447660	PAGARE M.N	00001331	28/02/23	01/03/23	13,500,000.00	D001	8.83%	N/A	N/A	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

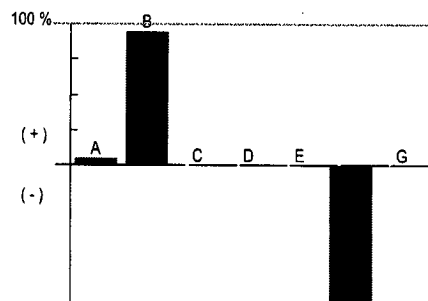
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
								Antes de impuestos		
1369447660	00001330	27/02/23	28/02/23	13,450,000.00	D001	8.83%	0.00	3,299.58	N/A	N/A
1369447660	00001329	24/02/23	27/02/23	13,400,000.00	D003	8.83%	0.00	9,861.95	N/A	N/A
1369447660	00001328	23/02/23	24/02/23	13,400,000.00	D001	8.83%	0.00	3,287.32	N/A	N/A
1369447660	00001327	22/02/23	23/02/23	13,400,000.00	D001	8.83%	0.00	3,287.32	N/A	N/A
1369447660	00001326	21/02/23	22/02/23	13,350,000.00	D001	8.83%	0.00	3,275.05	N/A	N/A
1369447660	00001325	20/02/23	21/02/23	13,350,000.00	D001	8.83%	0.00	3,275.05	N/A	N/A
1369447660	00001324	17/02/23	20/02/23	13,350,000.00	D003	8.83%	0.00	9,825.15	N/A	N/A
1369447660	00001323	16/02/23	17/02/23	13,300,000.00	D001	8.83%	0.00	3,262.79	N/A	N/A
1369447660	00001322	15/02/23	16/02/23	13,300,000.00	D001	8.83%	0.00	3,262.79	N/A	N/A
1369447660	00001321	14/02/23	15/02/23	13,300,000.00	D001	8.83%	0.00	3,262.71	N/A	N/A
1369447660	00001320	13/02/23	14/02/23	13,250,000.00	D001	8.83%	0.00	3,250.45	N/A	N/A
1369447660	00001319	10/02/23	13/02/23	13,200,000.00	D003	8.83%	0.00	9,714.54	N/A	N/A
1369447660	00001318	09/02/23	10/02/23	13,200,000.00	D001	8.43%	0.00	3,091.55	N/A	N/A
1369447660	00001317	08/02/23	09/02/23	13,150,000.00	D001	8.43%	0.00	3,079.84	N/A	N/A
1369447660	00001316	07/02/23	08/02/23	13,150,000.00	D001	8.43%	0.00	3,079.84	N/A	N/A
1369447660	00001315	03/02/23	07/02/23	13,100,000.00	D003	8.43%	0.00	12,272.52	N/A	N/A
1369447660	00001314	02/02/23	03/02/23	13,050,000.00	D001	8.43%	0.00	3,056.42	N/A	N/A
1369447660	00001313	01/02/23	02/02/23	13,050,000.00	D001	8.43%	0.00	3,056.42	N/A	N/A
							Total	0.00	86,501.29	

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	13,061,687.63	5.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	239,221,606.81	94.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-252,250,060.05	-100.00%	F
Saldo Final	33,234.39	0.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

D46E567C-CEAA-4685-A4B3-D562FD68029B

00001000000509478830

Sello Digital

Oxro2lguDoL6isJnT2gKLeOTjwI3X7SAkvZzusLQBxQZi8c7n8W+be8VcHU/7w5a/VE7MBfdy0WGIFcSB/7u78KAW
OJsYSC+vVbPRmMTQkxyMdzAqySL0kNrXEy2Pa07k5HdZ/YuW0PzWT9mNICEpzoR4q9JIWCflqfoAphhVOJZkTJ
tCCT29vE6aeZQh/XG/ApZ3aWdyrwpjnGjbUCh5WPEt1Y+dXP3BK1ziweok1kDRnLCsOEoCR+2WqLB2mcpLe77I
xSmgq5S1WEk+OA4eJEksimDa4N7oF6zdCAqKWDXRfPXwtSQQSVwCmPz14rST+Y91+Nu0ZuK7XuDuMCg==

Sello SAT

Q+UQum41slJy+J7Nywt7FT5Lgl2Cxb0MKfXajVIF0NkAmbhojPpXF9jAep275rqeDper/0FFrU5w+3RS5qGHqF7SoY
EjMWy/PWJ4mmhWRCnOxD1nmW8o3PBq2VRw84WfKJUOtFFO7AefBYfdjNgIVW+X7uwPO4ah2AoyezcR5h6eH
/aQYG09IVnBlotHEro3c/LbjyFIKTIEKdgjY8a3vZizSp2z6DXzbrjZG36gfOQBNMHQpXE7d0y0G90LTAK0IHn8co/9rc
8Xp3MhrZQdWKGf98cNwwAVYDM1Qi+YXaFi4HL1jGFK17QSLr7As3bJc4nWmVeUc4z/dqj8V/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T01:34:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D46E567C-CEAA-4685-A4B3-D562FD68029B|2023-03-01T01:34:46|Oxro2lguDoL6isJnT2gKLeOTjwI3X7SAkv
ZzusLQBxQZi8c7n8W+be8VcHU/7w5a/VE7MBfdy0WGIFcSB/7u78KAWOJsYSC+vVbPRmMTQkxyMdzAqySL0kNr
XEy2Pa07k5HdZ/YuW0PzWT9mNICEpzoR4q9JIWCflqfoAphhVOJZkTJtCCT29vE6aeZQh/XG/ApZ3aWdyrwpjnGj
bUCh5WPEt1Y+dXP3BK1ziweok1kDRnLCsOEoCR+2WqLB2mcpLe77IxSmgq5S1WEk+OA4eJEksimDa4N7oF6z
dCAqKWDXRfPXwtSQQSVwCmPz14rST+Y91+Nu0ZuK7XuDuMCg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		37,015.16
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	281	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,902,602.90
Saldo de Operación Inicial		14,902,602.90
Depósitos / Abonos (+)	303	279,618,665.40
Retiros / Cargos (-)	20	294,501,585.80
Saldo Final (+)		19,682.50
Saldo de Operación Final		19,682.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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		
1355428076	PAGARE	8.83%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.68		
01/FEB	01/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3073 BNTC Ref. 27900022		14,900,000.00		2,607.58	2,607.58

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/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3073			14,903,489.70		
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI92 23 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			79,902.37		
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 92 23 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,585.80			
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 23 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			60.05		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000092trasp di 92 reclasif enero 23 Ref. 0199691890 072 00072320005281313452 8846APR1202302022118422875 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			346.46		
02/FEB	02/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3074 BNTC Ref. 59555020		14,950,000.00		34,820.36	34,820.36
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3074			14,953,501.41		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29808			741.57		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29809			4,472.88		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29810			13,615.87		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29811			2,541.84		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29812			1,019.03		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29813			8,589.81		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29814			1,709.68		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29815			254.04		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29816			14.95		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29817			1,658.59		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29818			712.90		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29819			132.24		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29820			8,142.58		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29821			756.05		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29822			7,013.81		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,235.07		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 29823					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,214.03		
		Ref. 29824					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,093.35		
		Ref. 29825					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,135.47		
		Ref. 29826					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,388.48		
		Ref. 29827					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,444.06		
		Ref. 29828					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,282.36		
		Ref. 29829					
03/FEB	03/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		15,050,000.00		37,490.43	37,490.43
		INVERSION: 3075 BNTC Ref. 64218022					
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			15,064,099.34		
		Ref. 3075					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,592.77		
		Ref. 29832					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			543.27		
		Ref. 29833					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			120.00		
		Ref. 29834					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			548.54		
		Ref. 29835					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,236.12		
		Ref. 29836					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			268.25		
		Ref. 29837					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59.55		
		Ref. 29838					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,918.28		
		Ref. 29839					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,490.88		
		Ref. 29840					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,712.81		
		Ref. 29841					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			895.02		
		Ref. 29842					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,224.05		
		Ref. 29843					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,755.52		
		Ref. 29844					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156.22		
		Ref. 29845					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			147.45		
		Ref. 29846					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			234.17		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 29847					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29848			6,195.43		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29849			452.98		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29850			265.94		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29851			275.11		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29852			132.24		
07/FEB	07/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3076 BNTC Ref. 41770020		15,100,000.00		41,814.37	41,814.37
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3076			15,103,536.55		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29855			6,045.86		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29856			254.04		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29857			1,937.42		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29858			6,301.32		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29859			4,789.21		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29860			478.70		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29861			459.67		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29862			254.04		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29863			656.76		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29864			34,347.48		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29865			3,005.41		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29866			6,267.29		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29867			916.28		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29868			766.17		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29869			434.18		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29870			2,184.26		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			512.76		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 29871					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,323.25		
		Ref. 29872					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,070.37		
		Ref. 29873					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,196.66		
		Ref. 29874					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			120.78		
		Ref. 29875					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			404.88		
		Ref. 29876					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,836.83		
		Ref. 29877					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,371.88		
		Ref. 29878					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,057.46		
		Ref. 29879					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,711.91		
		Ref. 29880					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134.95		
		Ref. 29881					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,298.26		
		Ref. 29882					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,503.08		
		Ref. 29883					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			433.92		
		Ref. 29884					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,219.10		
		Ref. 29885					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,566.63		
		Ref. 29886					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			790.51		
		Ref. 29887					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,534.75		
		Ref. 29888					
08/FEB	08/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		15,100,000.00		171,536.99	171,536.99
		INVERSION: 3077 BNTC Ref. 7802021					
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			15,103,536.55		
		Ref. 3077					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,957.75		
		FEB09 09:46 MEXICO					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,025.16		
		FEB09 09:48 MEXICO					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,155.49		
		FEB09 09:49 MEXICO					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,627.36		
		FEB09 09:51 MEXICO					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			96.08		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FEB09 09:52 MEXICO					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29896			4,992.37		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29897			1,442.16		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29898			5,337.26		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29899			29,392.95		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29900			1,406.93		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29901			10,429.29		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29902			10,545.67		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29903			1,561.09		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29904			905.41		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29905			2,545.80		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29906			16,778.53		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29907			5,137.43		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29908			477.12		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29909			1,201.72		
09/FEB	09/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3078 BNTC Ref. 14459020		15,350,000.00		27,089.11	17,227.27
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3078			15,353,595.10		
10/FEB	10/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3079 BNTC Ref. 1161020		15,350,000.00		30,684.21	30,684.21
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29913			2,775.47		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29914			254.04		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29915			1,106.53		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29916			5,831.39		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29917			2,301.72		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29918			761.68		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,908.05		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 29919					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29920			254.04		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29921			964.32		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29922			351.96		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29923			3,708.97		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29924			5,519.16		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29925			862.68		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29926			264.48		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29927			24,431.35		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29928			3,988.88		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29929			1,023.96		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29930			245.37		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29931			2,169.12	90,407.38	30,684.21
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3079			15,361,296.83		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29933			254.04		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29934			254.04		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29936			2,316.10		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29937			1,946.68		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29938			1,238.23		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29939			691.05		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29940			17,315.05		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29941			2,008.02		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29942			5,745.16		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29943			5,632.03		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			732.96		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 29944					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			132.24		
		Ref. 29945					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			136.05		
		Ref. 29946					
13/FEB	13/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		15,450,000.00		40,105.86	40,105.86
		INVERSION: 3080 BNTC Ref. 51111028					
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			15,453,790.14		
		Ref. 3080					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,365.43		
		Ref. 29950					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,747.21		
		Ref. 29951					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			626.63		
		Ref. 29952					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,512.76		
		Ref. 29953					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			222.24		
		Ref. 29954					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,659.33		
		Ref. 29955					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,907.64		
		Ref. 29956					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,507.99		
		Ref. 29957					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,841.50		
		Ref. 29958					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,234.37		
		Ref. 29959					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,383.49		
		Ref. 29960					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,272.68		
		Ref. 29961					
14/FEB	14/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		15,500,000.00		38,177.27	38,177.27
		INVERSION: 3081 BNTC Ref. 21513020					
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			15,503,802.41		
		Ref. 3081					
15/FEB	15/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		15,500,000.00		41,979.68	41,979.68
		INVERSION: 3082 BNTC Ref. 74942024					
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			15,503,802.49		
		Ref. 3082					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,820.68		
		Ref. 29966					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,495.31		
		Ref. 29967					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,448.76		
		Ref. 29968					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,261.14		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 29969					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29970			657.38		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29971			19,807.11		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29972			3,459.02		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29973			606.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29974			202.62		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29975			601.94		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29976			254.04		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29977			2,546.31		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29978			1,797.81		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29979			220.26		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29980			125.58		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29981			676.66		
16/FEB	16/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3083 BNTC Ref. 65863020		15,550,000.00		41,762.79	41,762.79
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3083			15,553,814.76		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29984			139.27		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29985			634.79		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29986			10,754.68		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29987			540.40		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29988			3,967.40		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29989			21,360.32		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29990			16,480.54		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29991			195.84		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29992			122.43		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,306.67		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 29993					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29994			1,547.54		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29995			7,429.59		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29996			7,029.09		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29997			1,124.92		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29998			25.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29999			4,894.25		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30000			772.44		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30001			4,410.85		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30002			3,584.73		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30003			764.76		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30004			1,704.12		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30005			3,357.67		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30006			2,896.80		
17/FEB	17/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3084 BNTC Ref. 4022021		15,650,000.00		40,621.65	40,621.65
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3084			15,661,517.88		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30009			1,165.94		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30010			3,961.06		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30011			2,577.81		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30012			3,476.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30013			942.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30014			1,271.48		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30015			14,058.41		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30016			75.24		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,016.41		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30017					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30018			4,348.64		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30019			254.04		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30020			2,141.23		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30021			669.83		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30022			222.24		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30023			1,748.69		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30024			347.66		
20/FEB	20/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3085 BNTC Ref. 24532024		15,750,000.00		11,416.21	11,416.21
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3085			15,753,863.82		
21/FEB	21/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3086 BNTC Ref. 61723020		15,750,000.00		15,280.03	15,280.03
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3086			15,753,863.82		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30029			360.87		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30030			3,017.93		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30031			1,816.83		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30032			2,655.75		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30033			931.16		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30034			2,465.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30035			2,130.95		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30036			1,135.44		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30037			1,014.84		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30038			5,721.32		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30039			18,057.51		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30040			3,809.88		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			764.76		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30041					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30042			5,721.83		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30043			52.07		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30044			222.24		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30045			16.05		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30046			4,966.40		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30047			573.57		
22/FEB	22/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3087 BNTC Ref. 70440020		15,800,000.00		24,578.25	24,578.25
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3087			15,803,876.09		
23/FEB	23/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3088 BNTC Ref. 64273020		15,800,000.00		28,454.34	28,454.34
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3088			15,803,876.09		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30052			4,818.02		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30053			254.04		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30054			7,733.98		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30055			7,811.14		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30056			8,993.98		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30057			542.20		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30058			783.24		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30059			386.28		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30060			3,695.97		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30061			886.93		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30062			2,429.38		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30063			160.96		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30064			756.84		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,441.82		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30065					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,776.14		
		Ref. 30066					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,783.26		
		Ref. 30067					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,669.64		
		Ref. 30068					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,083.08		
		Ref. 30069					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,732.66		
		Ref. 30070					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,188.12		
		Ref. 30071					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,928.12		
		Ref. 30072					
24/FEB	24/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		15,850,000.00		43,186.23	43,186.23
		INVERSION: 3089 BNTC Ref. 45542022					
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			15,861,665.07		
		Ref. 3089					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,713.86		
		Ref. 30075					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,738.60		
		Ref. 30076					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			267.25		
		Ref. 30077					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,440.17		
		Ref. 30078					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,325.13		
		Ref. 30079					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,289.00		
		Ref. 30080					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			529.59		
		Ref. 30081					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92.73		
		Ref. 30082					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,636.84		
		Ref. 30083					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,307.74		
		Ref. 30084					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			342.26		
		Ref. 30085					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			743.12		
		Ref. 30086					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			375.55		
		Ref. 30087					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,924.31		
		Ref. 30088					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,241.37		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30089					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30090			6,796.15		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30091			2,347.70		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30092			5,366.15		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30093			3,306.82		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30094			1,900.14		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30095			764.76		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30096			626.73		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30097			102.53		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30098			269.60		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30099			2,194.44		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30100			49.25		
27/FEB	27/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3090 BNTC Ref. 86745039		16,000,000.00		13,543.09	13,543.09
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3090			16,003,925.16		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30103			2,063.33		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30104			222.24		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30105			15,550.68		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30106			44.04		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30107			447.77		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30108			9,023.71		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30109			4,657.48		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30110			910.72		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30111			10,183.18		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30112			12,820.91		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,125.26		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30113					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30114			680.43		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30115			2,630.84		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30116			1,952.20		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30117			12.01		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30118			33,540.26		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30119			593.19		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30120			230.16		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30121			2,448.35		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30122			1,077.49		
28/FEB	28/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3091 BNTC Ref. 41063020		16,100,000.00		19,682.50	19,682.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	294,501,585.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	279,618,665.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	303

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT		I.S.R.
								Nominal	Real	
1355428076	PAGARE M.N	00003091	28/02/23	01/03/23	16,100,000.00	D001	8.83%	ANTES DE IMPUESTOS		0.0000%
								N/A	N/A	

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT	
									Nominal	Real
1355428076	00003090	27/02/23	28/02/23	16,000,000.00	D001	8.83%	0.00	3,925.16	N/A	N/A
1355428076	00003089	24/02/23	27/02/23	15,850,000.00	D003	8.83%	0.00	11,665.07	N/A	N/A
1355428076	00003088	23/02/23	24/02/23	15,800,000.00	D001	8.83%	0.00	3,876.09	N/A	N/A
1355428076	00003087	22/02/23	23/02/23	15,800,000.00	D001	8.83%	0.00	3,876.09	N/A	N/A
1355428076	00003086	21/02/23	22/02/23	15,750,000.00	D001	8.83%	0.00	3,863.82	N/A	N/A
						Total	0.00	100,853.21		

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



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

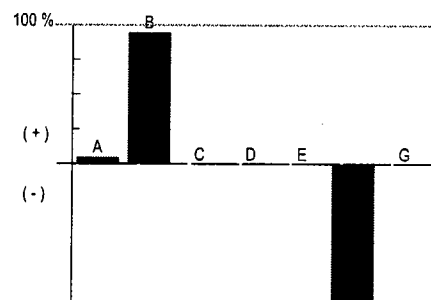
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428076	00003085	20/02/23	21/02/23	15,750,000.00	D001	8.83%	0.00	3,863.82	N/A	N/A
1355428076	00003084	17/02/23	20/02/23	15,650,000.00	D003	8.83%	0.00	11,517.88	N/A	N/A
1355428076	00003083	16/02/23	17/02/23	15,550,000.00	D001	8.83%	0.00	3,814.76	N/A	N/A
1355428076	00003082	15/02/23	16/02/23	15,500,000.00	D001	8.83%	0.00	3,802.49	N/A	N/A
1355428076	00003081	14/02/23	15/02/23	15,500,000.00	D001	8.83%	0.00	3,802.41	N/A	N/A
1355428076	00003080	13/02/23	14/02/23	15,450,000.00	D001	8.83%	0.00	3,790.14	N/A	N/A
1355428076	00003079	10/02/23	13/02/23	15,350,000.00	D003	8.83%	0.00	11,296.83	N/A	N/A
1355428076	00003078	09/02/23	10/02/23	15,350,000.00	D001	8.43%	0.00	3,595.10	N/A	N/A
1355428076	00003077	08/02/23	09/02/23	15,100,000.00	D001	8.43%	0.00	3,536.55	N/A	N/A
1355428076	00003076	07/02/23	08/02/23	15,100,000.00	D001	8.43%	0.00	3,536.55	N/A	N/A
1355428076	00003075	03/02/23	07/02/23	15,050,000.00	D003	8.43%	0.00	14,099.34	N/A	N/A
1355428076	00003074	02/02/23	03/02/23	14,950,000.00	D001	8.43%	0.00	3,501.41	N/A	N/A
1355428076	00003073	01/02/23	02/02/23	14,900,000.00	D001	8.43%	0.00	3,489.70	N/A	N/A
						Total	0.00	100,853.21		

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	14,902,602.90	5.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	279,618,665.40	94.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-294,501,585.80	-100.00%	F
Saldo Final	19,682.50	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

959B1535-7DF6-4261-9C52-AB2D9DE948C4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

W0RNlnkAsbXGylgfUKx+Jfmb5O8h79v625T6aMdloljfiQHdxr6H+bq5NfWLy3bG+dPcJW7vkFrQBPMEAupS+5l67gtVex9oQuYRdUnhkOkK9b+Gtem+sjCoLHp/1S96Rqt9FzqFO29TohZIDxuTMSS7V2piGRQW1ZLyCjQ8wPQhT4cQdzZx0IKuv6khuKar5GsckeML5IK4pxwKNIsQgGIKLPf521suSDW04nupg5Jj5mVAVak3CvuM95dBvTTO0WxlR/wEcEmRelvtdFV5LMqvSOwFQsqf2GWzvNd1K69cbbZ68tgA3yY1XQiAXM2U+UiKmlEwI4QeLTidqXyKwQ==

Sello SAT

CLaQwV/dihvTp123+gP/tXStMs9XzkEdixL1uOFdHIT+ynsRI8Cwz4SwwDYbs0e96D5uNe4jKXiTJ8JPqSzanz/xh+IJrtGB6OMCatitUJIPEj/0fvkzbz2zlhFli59E/LZZTS3eX4e4ssLjrHXFoBVSuPe8V8AIBiORpdtGPtK0CrULaLLkxjwQIJ4Z29hbPNOMJ9vRLNVPOWW8KgK6Eth+oIDLzTalY0v778tGx1NZYYiZiYAOARVzIhwliGtAHvsgtS25KQRMOOZhgshCJ1H2amw2zIT/791maZj6didj0vvr9brFgCFJHw0nmnUPYh0kQoQ+4UcbIVdaJYgYl0l2gQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T01:34:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|959B1535-7DF6-4261-9C52-AB2D9DE948C4|2023-03-01T01:34:46|W0RNlnkAsbXGylgfUKx+Jfmb5O8h79v625T6aMdloljfiQHdxr6H+bq5NfWLy3bG+dPcJW7vkFrQBPMEAupS+5l67gtVex9oQuYRdUnhkOkK9b+Gtem+sjCoLHp/1S96Rqt9FzqFO29TohZIDxuTMSS7V2piGRQW1ZLyCjQ8wPQhT4cQdzZx0IKuv6khuKar5GsckeML5IK4pxwKNIsQgGIKLPf521suSDW04nupg5Jj5mVAVak3CvuM95dBvTTO0WxlR/wEcEmRelvtdFV5LMqvSOwFQsqf2GWzvNd1K69cbbZ68tgA3yY1XQiAXM2U+UiKmlEwI4QeLTidqXyKwQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,841,655.47
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		75.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	150	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,985,737.47
Saldo de Operación Inicial		2,985,737.47
Depósitos / Abonos (+)	43	75,034,104.11
Retiros / Cargos (-)	340	72,640,135.23
Saldo Final (+)		5,379,706.35
Saldo de Operación Final		5,379,706.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			43.83		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0102238FAC 3763 LAMPARAS LED Ref. 0000105366 060		287,100.00			

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



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000983630330					
		002601002302010000105366					
		MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI		263,905.80			
		0102238FAC 3762 FOTOCELDAS CABLE FUSI Ref. 0000105367 060					
		00060320000983630330					
		002601002302010000105367					
		MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME					
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43962					
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			551,005.80		
		TRASP P 037 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			993,520.00		
		TRASP P 038 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			447,003.42		
		TRASP P 039 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		953,520.00			
		0102238FAC 921 Y 922 ASFALTO FRIO Ref. 0000109374 072					
		00072320003035141636					
		002601002302010000109374					
		LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00			
		0102238FAC 34348 ACAMPANA ANDROMEDAS Ref. 0000109595 014					
		00014320515006577895					
		002601002302010000109595					
		ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		427,003.42			
		0102238FAC 8824 MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000109953 021					
		00021320040548061534					
		002601002302010000109953					
		ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI					
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,640.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43941					
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,164.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43911					
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,891.53			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43989					
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,186,274.94		
		TRASP P 039 DEVOLUCION INGRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			29,000.00		
		PAGO REC GLEZ GARCIA RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			115,105.87		
		PAGO REC LOPEZ CONCHAS RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,999.96		
		PAGO REC RADIO FLASH FAC 1570 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,999.96		



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO REC RADIO FLASH FAC 1571 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
01/FEB	01/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP REC GLEZ GARCIA RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		29,000.00			
01/FEB	01/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP REC LOPEZ CONCHAS RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		115,105.87			
01/FEB	01/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP REC RADIO FLASH BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		14,999.96			
01/FEB	01/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP REC RADIO FLASH BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		14,999.96		5,189,560.66	5,189,560.66
02/FEB	02/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUGR780207986 Ref. 43937		200.06			
02/FEB	02/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43944		907.06			
02/FEB	02/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0202238FAC 74D19 LETRERO DE PTR1 Ref. 0000226899 014 00014320606085618299 002601002302020000226899 CARDENAS GARIBAY OSCAR EDGARDO		34,568.00			
02/FEB	02/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0202238FAC 2330 DESAZOLVE POR ENERO 2 Ref. 0000226900 030 00030320900027815248 002601002302020000226900 VANGUARDIA EN EL COLOR SA DE		19,720.00			
02/FEB	02/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202238FAC 46685 46829 46822 47066 GA Ref. 0000226901 002 00002320479400191569 002601002302020000226901 SONIGAS		76,192.56			
02/FEB	02/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202238FAC 698205 699700 701728 7036C Ref. 0000226902 072 00072320001421688132 002601002302020000226902 ARMSTRONG ARMORED		1,037.28			
02/FEB	02/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 040 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			277,366.97		
02/FEB	02/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0202238FAC 528 TONER Y PAPELERIA Ref. 0000241988 058 00058320000006957193 002601002302020000241988 PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV		152,061.15			
02/FEB	02/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0202238FAC 4939 DESENGRASANTES Ref. 0000241989 030 00030320900025763499 002601002302020000241989 KIBONGE SA DE CV		176,007.15			
02/FEB	02/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0202238FAC 4938 ROLLO SANITARIO DESOD Ref. 0000241990 030		275,152.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900025763499					
		002601002302020000241990					
		KIBONGE SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		92,800.00			
		0202238FAC 315 BOLSA NEGRA PARA BASUR Ref. 0000241991 030					
		00030320900031850794					
		002601002302020000241991					
		DNIPRO GLOBAL TRADE SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43964					
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,455.26			
		Ref. 43999					
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,738.91		4,600,088.20	4,600,088.20
		Ref. 44005					
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,631.58			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 44006					
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,494,071.46		
		TRASP P 041 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		163,096.96			
		0302238FAC 529 TONER Y PAPELERIA Ref. 0000413631 058					
		00058320000006957193					
		002601002302030000413631					
		PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		177,592.98			
		0302238FAC 530 TONER Y PAPELERIA Ref. 0000413632 058					
		00058320000006957193					
		002601002302030000413632					
		PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		184,904.00			
		0302238FAC 4940 ROLLO SANITARIO Ref. 0000413633 030					
		00030320900025763499					
		002601002302030000413633					
		KIBONGE SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,236.40			
		0302238FAC A 1397 CONSUMO DE ALIMENTO Ref. 0000413634 030					
		00030320900011230871					
		002601002302030000413634					
		CARRERA RODRIGUEZ JOSE LUIS					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,500.00			
		0302238FAC 670FB0 PROPIEDAD EN CEMENT Ref. 0000413635 044					
		00044320010013144184					
		002601002302030000413635					
		GALLO JIMENEZ CARLOS					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		119,915.52			
		0302238FAC A60 INSTALACION DE PISO Ref. 0000413636 072					
		00072320011960043956					
		002601002302030000413636					
		DIAZ GUARDADO STEPHANY ALEJAND					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		241,280.00			
		0302238FAC A62 CABLE SUMERGIBLE Ref. 0000413637 072					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072320011960043956					
			002601002302030000413637					
			DIAZ GUARDADO STEPHANY ALEJAND					
03/FEB		03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		271,440.00			
			0302238FAC A 63 BOMBA SUMERGIBLE Ref. 0000413638 072					
			00072320011960043956					
			002601002302030000413638					
			DIAZ GUARDADO STEPHANY ALEJAND					
03/FEB		03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		272,948.00			
			0302238FAC A64 EXTRACCION DE EQUIPO P Ref. 0000413639 072					
			00072320011960043956					
			002601002302030000413639					
			DIAZ GUARDADO STEPHANY ALEJAND					
03/FEB		03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,227.60			
			FAC 512BF EQUIPO DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/FEB		03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,120.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43992					
03/FEB		03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,170.30			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43982					
03/FEB		03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		68,800.64			
			0102097362 Ref. 44007					
03/FEB		03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43956					
03/FEB		03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00		4,473,295.68	4,473,295.68
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43978					
07/FEB		07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		361,920.00			
			FAC 84 ANT ELABORACION DE ARBOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/FEB		07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,040.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44003					
07/FEB		07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43976					
07/FEB		07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43857					
07/FEB		07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,469,686.67		
			TRASP P 042 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/FEB		07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,018,079.59			
			0702238FAC 2348 RECUP DE ISR TIMBRADO Ref. 0000692101 021					
			00021320040642962623					
			002601002302070000692101					
			KONTEO CONSULTORES SC					
07/FEB		07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		177,672.56			
			0702238FAC A 60 ELABORACION DE PUENTE Ref. 0000692102 072					
			00072320011960043862					
			002601002302070000692102					
			HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR					
07/FEB		07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		120,640.00			
			0702238FAC A 62 CAMBIO DE TUBOS SUMER Ref. 0000692103 072					
			00072320011960043862					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302070000692103 HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702238FAC A 66 LUMINARIAS LED Ref. 0000692104 072 00072320011960043862 002601002302070000692104 HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR		49,160.80			
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRSP 043 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			361,920.00		
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43981		6,489.02			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43994		3,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43950		185.74			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 44010		4,455.92		4,530,258.72	4,530,258.72
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:JJA691216GM7 Ref. 43983		3,944.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43988		16,713.94			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43969		3,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1116393764 Ref. 43987		442.34			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0802238FAC 3785 FOTOCELDAS BASES CABL Ref. 0000821155 060 00060320000983630330 002601002302080000821155 MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME		348,034.80			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44016		24,895.92			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44002		5,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43967		3,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43972		3,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43974		3,000.00			
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			370,063.20		
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P44 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,616,543.25		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0802238FAC 246 SUBSIDIO FEBRERO 2023 Ref. 0000851502 072 00072320010936388086 002601002302080000851502		895,045.06			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0802238FAC A 67 POSTE METALICO LUMIN Ref. 0000851503 072 00072320011960043862 002601002302080000851503 HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR		111,088.56			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0802238FAC A 68 DEMOLICION Y RETIRO D Ref. 0000851504 072 00072320011960043862 002601002302080000851504 HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR		85,144.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802238FAC 196525 RENTA FEB 2023 Ref. 0000851505 002 00002320025354931656 002601002302080000851505 BADILLO MARTINEZ CARLOS ARMAND		27,560.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0802238FAC 1154 RESIDUOS BIOLOGICOS Ref. 0000851506 021 00021320040609831030 002601002302080000851506 ECOLOGICA PEROL SA DE CV		14,500.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0802238FAC 77249 77420 77419 77431 ME Ref. 0000851507 021 00021320040144092541 002601002302080000851507 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN		49,323.62			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0802238FAC 5852 5906 5874 5907 ALIMEN Ref. 0000851508 072 00072320002349201852 002601002302080000851508 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		206,887.47			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC C2D154 LONAS IMPRESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		22,028.40			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44015		11,901.05			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43984		3,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43975		3,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43993		40,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44019		13,377.68			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44011		10,080.67			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44012		15,500.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43998		36,000.00		4,561,397.66	4,561,397.66
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI		225,499.36			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0902238FAC 3789 TAMBOS DE PINTURA Ref. 0000957350 060 00060320000983630330 002601002302090000957350 MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0902238FAC 3788 LAMPARA LED Ref. 0000957351 060 00060320000983630330 002601002302090000957351 MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME		331,760.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0902238FAC C 139 SERVICIO DE LABORATO Ref. 0000979102 030 00030320900028665921 002601002302090000979102 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		421,880.40			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44004		5,568.00			
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 047 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,057,105.66		
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520381001 Ref. 43920		320.99			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520381001 Ref. 43917		478.31			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BF110608 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		48,859.20			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0902238FAC 84 SUBSIDIO FEBRERO 2023 Ref. 0000004739 021 00021320040557517545 002601002302090000004739 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS A		188,642.48			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902238FAC 11810 711447 710095 708043 Ref. 0000004740 072 00072320001421688132 002601002302090000004740 ARMSTRONG ARMORED		45,030.01			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902238FAC A65 ELABORACION DE TEJABAN Ref. 0000004741 072 00072320011960043956 002601002302090000004741 DIAZ GUARDADO STEPHANY ALEJAND		48,682.88			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902238FAC A66 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000004742 072 00072320011960043956 002601002302090000004742 DIAZ GUARDADO STEPHANY ALEJAND		34,735.04			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902238FAC A70 MTTO HIDROLAVADORAS HO Ref. 0000004743 072 00072320011960043956 002601002302090000004743 DIAZ GUARDADO STEPHANY ALEJAND		27,840.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		186,084.49			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0902238FAC A 72 APLICACION PINTURA Y Ref. 0000004744 072					
			00072320011960043956					
			002601002302090000004744					
			DIAZ GUARDADO STEPHANY ALEJAND					
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,529.16			
			0902238FAC 382 OBSEQUIOS Ref. 0000004745 002					
			00002320701113629452					
			002601002302090000004745					
			CERVANTES VELAZQUEZ PABLO					
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		89,411.64			
			0902238FAC B138927610F13 INTERNET Ref. 0000004746 127					
			00127180800006030019					
			002601002302090000004746					
			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES					
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,324.81			
			0902238FAC B138973237P13 INTERNET Ref. 0000004747 127					
			00127180802001615880					
			002601002302090000004747					
			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES					
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		69,649.42			
			0902238FAC 531 PAPELERIA Y TONER Ref. 0000004748 058					
			00058320000006957193					
			002601002302090000004748					
			PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV					
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,386.52			
			0902238FAC 302 CHAMARRA OVEROL Ref. 0000004749 072					
			00072320010524935906					
			002601002302090000004749					
			PROVEEDORA DE CALZADO Y UNIFOR					
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,962.16			
			0902238FAC B 29 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000004750 002					
			00002320701833584385					
			002601002302090000004750					
			ARMENTA BALDERAS ALEJANDRO					
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
			FAC 1428 MANIOBRAS DE EXCAVADOBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		139,287.00			
			0902238FAC 3727 3726 3725 IMPRESIONES Ref. 0000006141 014					
			00014320655086815592					
			002601002302090000006141					
			LINEA COMERCIAL GREZMAN SA DE					
09/FEB	09/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44025					
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,376.73			
			FAC 75122 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		41,293.49			
			FAC 75133 75124 75134 PAPELERIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
09/FEB	09/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,998.63			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44017					
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44027		7,100.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 44026		4,544.51		4,604,818.09	4,604,818.09
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 43931		36,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44028		19,905.60			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44020		196,272.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44013		5,551.49			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002238FAC 268 RENTA FEBRERO 2023 Ref. 0000184099 002 00002320025321395306 002601002302100000184099 ACEVES GODINEZ MARIA ELENA		17,914.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002238FAC A 807 FABRICACION ARMADURA Ref. 0000184100 072 00072320001210817936 002601002302100000184100 VARGAS CANIZAL RAUL		387,956.20			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002238FAC 7F6CD7 INSTALACION DE MALL Ref. 0000184101 030 00030320900033372649 002601002302100000184101 TECNO CONSTRUCCIONES SIGLO XXI		448,502.40			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43990		4,606.06			
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 48 PAG OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			951,672.96		
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44014		2,099.70			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44029		20,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 44035		6,207.33		4,411,476.27	4,411,476.27
11/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44039		12,876.00		4,398,600.27	4,411,476.27
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44034		11,020.00			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 49 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,418,323.97		
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 050 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			815,021.06		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1302238FAC 2424EB SUMINISTRO DE LUMIN Ref. 0000453302 044 00044320010009166011		515,104.58			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002302130000453302					
			Thera SA DE CV					
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,916.46			
			1302238FAC A22 HORNO Ref. 0000453303 014					
			00014320655094515059					
			002601002302130000453303					
			MONTOYA ORTIZ GABRIELA IVONNE					
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			
			1302238FAC 2147 CAMPANA DENGUE Ref. 0000454373 002					
			00002180701119195599					
			002601002302130000454373					
			GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES					
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		200,000.00			
			1302238FAC 1162 CAMPANA ANDROMEDAS Ref. 0000454374 072					
			00072320005617892482					
			002601002302130000454374					
			QUIERO MEDIA SA DE CV					
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,640.00			
			1302238FAC A 1391 LONAS IMPRESAS Ref. 0000456099 014					
			00014320606040636216					
			002601002302130000456099					
			GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR					
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		100,920.00			
			1302238FAC 779 CAJAS DE PAPEL BOND Ref. 0000456100 021					
			00021320040608093248					
			002601002302130000456100					
			GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH					
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,200.00			
			1302238FAC A 1392 CAJAS DE PAPEL BOND Ref. 0000456101 014					
			00014320606040636216					
			002601002302130000456101					
			GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR					
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,177.68			
			FAC A51 A LA A54 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		303,333.33			
			1302238FAC A51E87 SUBSIDIO FEB 2023 Ref. 0000461044 072					
			00072320011670087040					
			002601002302130000461044					
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ					
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,079,118.43			
			1302238FAC B 593 SUBSIDIO 1ER QUINC F Ref. 0000461045 072					
			00072320010632044750					
			002601002302130000461045					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,955.20			
			1302238FAC FIP34 SUMINISTRO DE ELECTR Ref. 0000473875 002					
			00002320478600006837					
			002601002302130000473875					
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO .		29,000.00		4,104,559.62	4,104,559.62
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44032					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1402238FAC 3802 LAMPARAS LED Ref. 0000579908 060 00060320000983630330 002601002302140000579908 MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME		382,800.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402238FAC 325 ROLLO SANITARIO Ref. 0000579909 030 00030320900031850794 002601002302140000579909 DNIPRO GLOBAL TRADE SA DE CV		174,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1521614878 Ref. 44038		14,201.03			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44018		7,865.73			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 051 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,049,528.42		
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 052 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			589,755.20		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402238FAC DD5F6C SUBSIDIO FEB 2023 Ref. 0000607494 021 00021320040661597163 002601002302140000607494 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		132,952.25			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402238FAC 1216 CAMPANA PREDIAL Ref. 0000613075 072 00072320005617892482 002601002302140000613075 QUIERO MEDIA SA DE CV		50,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402238FAC 9537F MANEJO DE REDES Ref. 0000616779 072 00072320011120132306 002601002302140000616779 MAKIAVELICA ESTRATEGICA S DE R		258,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402238FAC 4947 ROLLO SANITARIO Ref. 0000621634 030 00030320900025763499 002601002302140000621634 KIBONGE SA DE CV		290,018.56			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402238FAC 47401 47403 47499 47297 GA Ref. 0000621635 002 00002320479400191569 002601002302140000621635 SONIGAS		63,933.81			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 35 SUBSIDIO FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		264,843.00			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 054 OPD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			132,952.25		
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 053 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,685,122.69		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,663,988.75			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1402238FAC HT 120 RECOLECCION DE BASU Ref. 0000637079 072					
			00072320010079111424					
			002601002302140000637079					
			HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV					
14/FEB	14/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,049,528.42			
			3870PARIAN Ref. 44043					
14/FEB	14/FEB		C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 44043					
14/FEB	14/FEB		C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 44043					
14/FEB	14/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43973					
14/FEB	14/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,906.32			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44041					
14/FEB	14/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,080.00		4,184,612.39	4,184,612.39
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44040					
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,998.66			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44051					
15/FEB	15/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,282,232.63		
			TRASP P 055 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44044					
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,930.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44045					
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,996.92			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44047					
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,170.90			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44048					
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44046					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,592.28			
			FAC A 402 SERVICIO AEREO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		46,004.00			
			1502238FAC 446 A LA 449 RENTA FEBRERO Ref. 0000888681 036					
			00036320401239823738					
			002601002302150000888681					
			ALCALA PADILLA ANA ISABEL					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,239.00			
			1502238FAC 683E8 RENTA FEB 2023 Ref. 0000888682 021					
			00021320040598038339					
			002601002302150000888682					
			ALCALA PADILLA MA GUADALUPE					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		272,948.00			
			1502238FAC A63 EXTRACCION DE EQUIPO D Ref. 0000888683 072					
			00072320011960043862					
			002601002302150000888683					
			HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		49,300.00			
			1502238FAC A69 EXCAVACION DE ZANJA Ref. 0000888684 072					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011960043862					
		002601002302150000888684					
		HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,400.00			
		1502238FAC A70 FOCOS METALICOS Ref. 0000888685 072					
		00072320011960043862					
		002601002302150000888685					
		HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		259,150.50			
		1502238FAC 12808 12800 134065 713386 Ref. 0000888686 072					
		00072320001421688132					
		002601002302150000888686					
		ARMSTRONG ARMORED					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,920.00			
		1502238FAC A490 RENTA DE BODEGA ENE 2 Ref. 0000888687 072					
		00072320011660447878					
		002601002302150000888687					
		BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA					
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,420,035.00		
		TRASP P 56 CFE 01 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,420,035.00			
		ENERGIA ELECTRICA SEC REFORMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,640.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44055					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,060.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44061					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,971.33		4,531,522.93	4,531,522.93
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44059					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,869.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43942					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,708.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44042					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,369.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44030					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,429.13			
		1602238FAC 1213383 PRESIDENCIA MUNI Ref. 0000087568 021					
		00021320040010276307					
		002601002302160000087568					
		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,429.13			
		1602238FAC 1213385 SINDICO Ref. 0000087569 021					
		00021320040010276307					
		002601002302160000087569					
		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,429.13			
		1602238FAC 1213389 SECRETARIO GENERAL Ref. 0000087570 021					
		00021320040010276307					
		002601002302160000087570					
		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602238FAC 1213395 TESORERO MUNICIPAL Ref. 0000087571 021 00021320040010276307 002601002302160000087571 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		9,429.13			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602238FAC 1213397 CONTRALOR Ref. 0000087572 021 00021320040010276307 002601002302160000087572 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		4,957.26			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602238FAC 1213398 OFICIALIA MAYOR Ref. 0000087573 021 00021320040010276307 002601002302160000087573 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		7,564.98			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602238FAC 1213399 POLITICAS PUBLICAS Ref. 0000087574 021 00021320040010276307 002601002302160000087574 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		4,957.26			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602238FAC 1213402 SERVICIOS PUBLICOS Ref. 0000087575 021 00021320040010276307 002601002302160000087575 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		5,000.41			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602238FAC 1213403 GESTION INTEGRAL Ref. 0000087576 021 00021320040010276307 002601002302160000087576 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		5,186.18			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602238FAC 1217476 DESSARRO ECONOMICO Ref. 0000087577 021 00021320040010276307 002601002302160000087577 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		4,957.26			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602238FAC 1213404 DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000087578 021 00021320040010276307 002601002302160000087578 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		4,957.26			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602238FAC 1213415 COMISARIA MUNICIPA Ref. 0000087579 021 00021320040010276307 002601002302160000087579 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		6,028.17			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602238FAC 1213406 PROTECCION CIVIL Y Ref. 0000087580 021 00021320040010276307 002601002302160000087580 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		4,957.26			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,957.26			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1602238FAC 1213405 SALUD PUBLICA Ref. 0000087581 021 00021320040010276307 002601002302160000087581 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI					
16/FEB	16/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44054		226,600.00			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1602238FAC 532 TONER Y PAPELERIA Ref. 0000105978 058 00058320000006957193 002601002302160000105978 PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV		116,001.74			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1602238FAC 11025 DISTRIBUION DE ESTAD Ref. 0000105979 030 00030320205078902012 002601002302160000105979 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO		169,824.00			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1602238FAC 1396 1402 1401 IMPRESIONES Ref. 0000105980 014 00014320606040636216 002601002302160000105980 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		277,240.00			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602238FAC 781 780 782 783 IMPRESIONE Ref. 0000105981 021 00021320040608093248 002601002302160000105981 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		157,760.00			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1602238FAC A 71 FOCOS ADITIVOS Ref. 0000105982 072 00072320011960043862 002601002302160000105982 HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR		274,050.00			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1602238FAC A72 LIMPIEZA AZOTEAS Y MTT Ref. 0000105983 072 00072320011960043862 002601002302160000105983 HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR		208,800.00			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1602238FAC A923 ASFALTO FRIO EN COSTA Ref. 0000105984 072 00072320003035141636 002601002302160000105984 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		476,760.00			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602238FAC 4420 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000105985 002 00002320011054254100 002601002302160000105985 SOLICIONES TEC EN INFORMATICA		20,177.78			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602238FAC 4421 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000105986 002 00002320011054254100 002601002302160000105986 SOLICIONES TEC EN INFORMATICA		20,177.78			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602238FAC 4422 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000105987 002 00002320011054254100 002601002302160000105987 SOLICIONES TEC EN INFORMATICA		31,255.97			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CC0A1C0 SERVICIO LLANTAS MBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		35,090.00			
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 057 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,883,392.31		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 58 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,827,864.00		
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA SEC JUAREZ EBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,827,864.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43954		133.47			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44068		18,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 44067		11,191.06		5,269,867.41	5,269,867.41
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44064		24,246.32			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44070		11,258.27			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 059 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,145,968.76		
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44053		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702238FAC A414 LUMINARIAS ANTIBANDAL Ref. 0000328669 072 00072320002214203862 002601002302170000328669 QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO		70,528.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702238FAC 101 A LA 108 FUMIGACIONES Ref. 0000328670 072 00072320010567686076 002601002302170000328670 RUIZ VELASCO NUNO MARIO ALBERT		24,360.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702238FAC 5114 5108 5112 5110 5109 5 Ref. 0000328949 014 00014320655020676810 002601002302170000328949 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		2,879,879.78			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702238FAC 4784 4707 4783 GASOLINA Ref. 0000328994 014 00014320655020676810 002601002302170000328994 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		157,756.18			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44052					
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44050		19,995.37			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44086		17,777.24			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44080		28,458.64			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44060		40,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44083		2,419.01		5,114,157.36	5,114,157.36
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44073		4,281.09			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68748			14.34		
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 060 PAG POVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			100,000.00		
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44079		9,755.17			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44087		7,743.91			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44082		24,603.20			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68753			1,130.29		
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44065		14,999.99			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44091		5,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2002238FAC 333 SILLA DE RUEDAS ANDADE Ref. 0000505409 030 00030320900031850794 002601002302200000505409 DNIPRO GLOBAL TRADE SA DE CV		27,733.28			
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 061 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			743,802.29		
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 16174 16175 MATERIAL DE LIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		274,002.29			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2002238FAC 785 Y 786 PAPEL BOND Y CAR Ref. 0000508210 021 00021320040608093248 002601002302200000508210 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		222,720.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002238FAC 1407 A LA 1 IMPRESIONES DE Ref. 0000508211 014 00014320606040636216 002601002302200000508211 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		247,080.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2157 8249514 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			28,655.88		
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44075		5,653.73			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44063		25,752.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44093		2,320.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68765			14,999.99		
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44072		18,901.32			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44021		8,248.33			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68768			2,102.08		
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248614547 Ref. 44074		28,155.09			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 44094		12,816.69			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 44095		6,247.25		5,058,848.89	5,058,848.89
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHE751019TP7 Ref. 44084		7,672.80			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMG8708276P7 Ref. 44077		26,484.23			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHE751019TP7 Ref. 43953		321.95			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44023		15,756.11			
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 062 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,703,106.58		
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44008		3,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 405 SERVICIO AEREO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		12,921.24			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102238FAC 2939 CABLES BASTIDOR ANCLA Ref. 0000625416 072 00072320012134143872 002601002302210000625416 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE		196,464.06			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102238FAC 992 SERVICIO DE ALIMENTOS Ref. 0000625417 072 00072320002319602384 002601002302210000625417 SANCHEZ SANTANA ALEJANDRO DE J		10,358.80			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102238FAC 991 HOSPEDAJE Ref. 0000625418 072 00072320002319602384		97,328.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302210000625418 SANCHEZ SANTANA ALEJANDRO DE J					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102238FAC 1369 1325 IMPRESIONES EN V Ref. 0000625419 014 00014320606040636216 002601002302210000625419 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		2,088.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2102238FAC 5349 PAJARERO CICLISTA Ref. 0000625420 021 00021320003190973512 002601002302210000625420 CERAMICA PADILLA SA DE CV		7,502.88			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2102238FAC 3FF3 TERRENO EN CEMENTERIO Ref. 0000625421 044 00044320010013144184 002601002302210000625421 GALLO JIMENEZ CARLOS		4,500.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102238FAC HT 121 RECOLECCION DE BASU Ref. 0000625856 072 00072320010079111424 002601002302210000625856 HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV		2,672,466.88			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44081		10,358.95			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102238FAC 4782 4708 4813 GASOLINA Ref. 0000640015 014 00014320655020676810 002601002302210000640015 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		142,278.83			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102238FAC 5178 5186 5187 5195 5268 5 Ref. 0000640411 014 00014320655020676810 002601002302210000640411 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		3,516,006.72			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44092		6,125.00		5,030,321.02	5,030,321.02
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44098		14,291.05			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44096		8,236.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44058		1,272.02			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 063 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,981,418.26		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2202238FAC 2992 SILLA DE RUEDAS Ref. 0000773620 002 00002320485700248287 002601002302220000773620 MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JES		8,675.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		106,865.01			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2202238FAC 47750 47751 47752 47753 47 Ref. 0000773621 002					
			00002320479400191569					
			002601002302220000773621					
			SONIGAS					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		101,616.00			
			2202238FAC A 90 POLICRISTALINO POSTE Ref. 0000773622 072					
			00072320011960043862					
			002601002302220000773622					
			HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		282,333.79			
			2202238FAC A77 COLOCACION DE DESCARGR Ref. 0000773623					
			072					
			00072320011960043862					
			002601002302220000773623					
			HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,005,883.65			
			2202238FAC A73 A76 A78 EMPEDRADO Ref. 0000773624 072					
			00072320011960043862					
			002601002302220000773624					
			HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR					
22/FEB	22/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		125,690.87			
			FAC 05020 SERVICIO DE ENROLAMIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
22/FEB	22/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,711.04			
			FAC 49 50 65 64 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/FEB	22/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		206,134.58			
			FAC 74288 74285 74289 74287 74BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/FEB	22/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44103					
22/FEB	22/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		49,831.95			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44078					
22/FEB	22/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,021.48		5,051,176.84	5,051,176.84
			Ref. 44105					
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,432.43			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 44109					
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44110					
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44009					
23/FEB	23/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,194,594.50		
			TRASP P 064 PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,983.80			
			2302238FAC F 2143 DETECTOR DE HUMO Ref. 0000904252 002					
			00002320074820092685					
			002601002302230000904252					
			CASTRO SAUCEDO GLORIA KARINA					
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		127,020.00			
			2302238FAC A76 ENJARRE EXTERIOR ES AS Ref. 0000904253 072					
			00072320011960043956					
			002601002302230000904253					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		72,070.80			
			2302238FAC A74 RENTA DE SANITARIOS Ref. 0000904254 072					
			00072320011960043956					
			002601002302230000904254					
23/FEB	23/FEB		DIAZ GUARDADO STEPHANY ALEJAND					
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		119,558.88			
			2302238FAC A75 ELABORACION DE BANQUET Ref. 0000904255 072					
			00072320011960043956					
			002601002302230000904255					
23/FEB	23/FEB		DIAZ GUARDADO STEPHANY ALEJAND					
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,394.16			
			2302238FAC A78 Y A77 CUBETAS DE PINTU Ref. 0000904256 072					
			00072320011960043956					
			002601002302230000904256					
23/FEB	23/FEB		DIAZ GUARDADO STEPHANY ALEJAND					
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		344,531.60			
			2302238FAC 471 472 473 474 475 476 4E Ref. 0000904257 014					
			00014320606237806147					
			002601002302230000904257					
23/FEB	23/FEB		SALCEDO AVILA CLAUDIA JANETH					
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		251,534.40			
			2302238FAC 12089 12090 12091 12084 12 Ref. 0000904258 014					
			00014320655048564991					
			002601002302230000904258					
23/FEB	23/FEB		OROZCO LARA DULCE LILIANA					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		950.27			
			FAC 75701 REGISTRADOR LEFORT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		252,745.44			
			FAC 6743 6745 6746 6747 6749 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		270,497.45			
			FAC E56269 13018 BOLSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,844.08			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44106					
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00		5,655,208:03	5,655,208.03
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44129					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		63,282.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JC0 Ref. 44097					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44100					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,764.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44057					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,620.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44036					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,393.62			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44090					
24/FEB	24/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,451,986.91			
			TRASP P 65 PROVEED Y CH BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		777.96			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2402238FAC 734891 733301 731040 RECOL Ref. 0000118858 072					
			00072320001421688132					
			002601002302240000118858					
			ARMSTRONG ARMORED					
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,092.05			
			2402238FAC 2629 2628 2630 GAS Ref. 0000118859 002					
			00002320479400191569					
			002601002302240000118859					
			SONIGAS					
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		854,927.19			
			2402238FAC A80 81 82 EMPEDRADO ZAMPEA Ref. 0000118860 072					
			00072320011960043862					
			002601002302240000118860					
			HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR					
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		375,501.28			
			2402238FAC 5413 5414 5411 5412 5407 5 Ref. 0000118861 014					
			00014320606040636216					
			002601002302240000118861					
			GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR					
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300,788.00			
			2402238FAC 12088 12095 12100 12101 12 Ref. 0000118862 014					
			00014320655048564991					
			002601002302240000118862					
			OROZCO LARA DULCE LILIANA					
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		298,532.96			
			FAC 6756 6757 6758 6759 6761 MBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,546.35			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44108					
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,528,033.14			
			2402238FAC 5413 5414 5411 5412 5407 5 Ref. 0000130684 014					
			00014320655020676810					
			002601002302240000130684					
			GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,953.48			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44122					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44112					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44127					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,354.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44125					
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,057.00			
			ENERGIA ELECTRICA SEC REFORMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,480.00			
			Ref. 44134					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,278.00			
			Ref. 44135					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		244,343.49		5,254,970.42	5,254,970.42
			Ref. 44128					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOJG8008146D9 Ref. 44126		4,948.30			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44107		11,255.50			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 66 BANOBRAS DEUDA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,566,568.72		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 07101780710178 Ref. 0000346455 002 00002180087005715574 002601002302270000346455 BANOBRAS		3,332,931.26			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 07102410710241 Ref. 0000346456 002 00002180087005715574 002601002302270000346456 BANOBRAS		1,112,693.99			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12207201220720 Ref. 0000346457 002 00002180087005715574 002601002302270000346457 BANOBRAS		3,120,943.47			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44102		20,832.08			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 067 PROVEED Y CHEQ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			8,414,053.78		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1470 MANIOBRAS DE EXCAVADOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		10,440.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 74771 74773 74772 75304 PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		135,805.86			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 6769 6771 6774 6776 6777 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		656,225.92			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702238FAC 738867 745216 746630 73692 Ref. 0000382519 072 00072320001421688132 002601002302270000382519 ARMSTRONG ARMORED		1,037.28			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702238FAC 816 814 815 813 EMPEDRADO Ref. 0000382520 072 00072320001210817936 002601002302270000382520 VARGAS CANIZAL RAUL		897,979.94			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702238FAC 592 593 594 RIEGO DE CAMEL Ref. 0000382521 072 00072320002214203778 002601002302270000382521 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO		143,550.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702238FAC 83 84 85 BANQUETAS CON CON Ref. 0000382522 072 00072320011960043862		863,444.19			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002302270000382522					
			HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR					
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		59,160.00			
			0564512CTE0006011TCAM5645124 Ref. 0000382523 014					
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,780.55			
			2702238FAC 4912 MEDICAMENTOS Ref. 0000382524 044					
			00044320010059709541					
			002601002302270000382524					
			URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE					
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		431,847.00			
			2702238FAC 9055 MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000382525 021					
			00021320040548061534					
			002601002302270000382525					
			ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI					
27/FEB	27/FEB		T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			59,160.00		
			0564512CTE0006011TCAM5645124 Ref. 0000382523 014					
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,684,385.41			
			2702238FAC HT 122 RECOLECCION DE BASU Ref. 0000383770 072					
			00072320010079111424					
			002601002302270000383770					
			HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV					
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,079,118.43			
			2702238FAC B 600 SUBSIDIO 2DA QUINCEN Ref. 0000384003 072					
			00072320010632044750					
			002601002302270000384003					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,688.48			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44104					
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,686.03			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44131					
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,359.51			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44024					
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,249.18			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44123					
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,979.00		5,579,411.54	5,579,411.54
			Ref. 44148					
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,191.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 44133					
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,851.28			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44143					
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		361,920.00			
			FAC 87 FINIQUITO ELABORACION DBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		140,752.08			
			2802238FAC A597 TAMBOS DE PINTURA Ref. 0000649827 072					
			00072320002214203778					
			002601002302280000649827					
			BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO					
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		139,478.40			
			2802238FAC A598 CAJAS DE CARTON Ref. 0000649828 072					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072320002214203778					
			002601002302280000649828					
			BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO					
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANSI		262,361.84			
			2802238FAC 3848 TAMBOS DE PINTURA Ref. 0000649829 060					
			00060320000983630330					
			002601002302280000649829					
			MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME					
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANSI		433,840.00			
			2802238FAC 3846 LAMPARAS LED Ref. 0000649830 060					
			00060320000983630330					
			002601002302280000649830					
			MATERIALES Y CONSTRUCCION ACME					
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,175.64			
			2802238FAC B 33 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000667145 002					
			00002320701833584385					
			002601002302280000667145					
			ARMENTA BALDERAS ALEJANDRO					
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		59,160.00			
			0564512CTE0006011TCAM05645124 Ref. 0000667146 014					
			00014320655084570415					
			002601002302280000667146					
			TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,116,721.71			
			2802238FAAC 86 87 88 89 EMPEDRADO ZAM Ref. 0000667147 072					
			00072320011960043862					
			002601002302280000667147					
			HERNANDEZ VILLALOBOS LESLY MAR					
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,093,195.60			
			2802238FAC 12140 12144 12145 MAS 73 F Ref. 0000667173 014					
			00014320655048564991					
			002601002302280000667173					
			OROZCO LARA DULCE LILIANA					
28/FEB	28/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,571,930.25		
			TRASP P 68 PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44139					
28/FEB	28/FEB		E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		21,238.75			
			CASH WINDOWS0017699 1070.00EUR Ref. 2798996.0177.01					
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,091.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44147					
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,926.03			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44124					
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,295.36			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44120					
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,320.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44119					
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,455.53			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44141					
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,660.62		5,379,706.35	5,379,706.35



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
			Ref. 44149					LIQUIDACIÓN

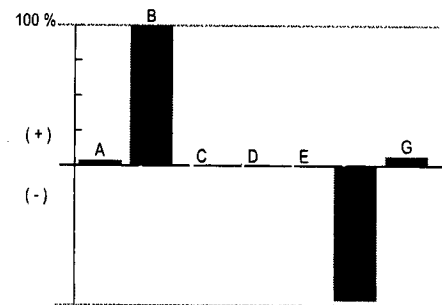
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	72,640,135.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	340
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,034,104.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,985,737.47	3.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	75,034,104.11	100.00%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	75.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-72,640,135.23	-96.80%	F
Saldo Final	5,379,706.35	7.16%	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

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

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

624251A3-E294-4D5D-9671-F8AF0CCD27D4

00001000000509478830

Sello Digital

b4B59ZeXqhiX4FjwxSvesf9ulgP/4xHfr30eDq5VqOkOYkE5JOWd4//aU5x5sPtLiD6Ql+8VaHw7/fUlyPd6/E7TFJS3I+gnIWHV4Z2FkIIQOjQXx4pQyyocrc+HztBGDc98oINGrx4uWCfDvWT8ijfjwud32GKMJImM+rmO2G53SJYCAEjnxvfWAOT6Uw+ewwCIIZ+ohwUGlqbqu0thnBkXIOcaX9jJ2tlfV+N14MJOV2YfX0ws4mbs6BRmTGfp0ZLkzzukcjl30IYt3f0sBPc06n77OyjMvSmqUijMfIQ8qfeLWxCGnaOb2wnFBW5BrsFXxiigpKQC6IoDawruw==

Sello SAT

b7+E3nIITz8RvP53qEGNT4EaB02WM3WDdTJBIGv+4ZVjWAe0Cuw8qA/9gQTMv3pb4ZBXvFXEbh+Cex7cN7VJ6OesT0reZRkGCa3i9sP5MjpvER4fTI5kUD2mBoNi4Fu/5+SHZ5ZSb46bu2gAL45dHplb9Ko0jj+MlggI6vRHsUasi2nwlRplCPvB194PuTHEq2rqd8Kixs0FqSyVDhjNrt4B85ckqe47uJaAnNmE8SUXJy5Lgdb9ZR3doefQk3rt6hHOaea3HtlyJ2e6Vv6r1XyauXfNEPD3eY/s5HKoSjyII4creC8IWGuoos+IWEbkhu+jUl+dMEFnA6zA1FsUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T01:34:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|624251A3-E294-4D5D-9671-F8AF0CCD27D4|2023-03-01T01:34:59|b4B59ZeXqhiX4FjwxSvesf9ulgP/4xHfr30eDq5VqOkOYkE5JOWd4//aU5x5sPtLiD6Ql+8VaHw7/fUlyPd6/E7TFJS3I+gnIWHV4Z2FkIIQOjQXx4pQyyocrc+HztBGDc98oINGrx4uWCfDvWT8ijfjwud32GKMJImM+rmO2G53SJYCAEjnxvfWAOT6Uw+ewwCIIZ+ohwUGlqbqu0thnBkXIOcaX9jJ2tlfV+N14MJOV2YfX0ws4mbs6BRmTGfp0ZLkzzukcjl30IYt3f0sBPc06n77OyjMvSmqUijMfIQ8qfeLWxCGnaOb2wnFBW5BrsFXxiigpKQC6IoDawruw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		1,256,431.38
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	168	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		33,370,746.52
Saldo de Operación Inicial		33,370,746.52
Depósitos / Abonos (+)	60	739,728,177.73
Retiros / Cargos (-)	194	771,753,093.42
Saldo Final (+)		1,345,830.83
Saldo de Operación Final		1,345,830.83
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	
1355309743	PAGARE	8.83%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 21592		3,048.98			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURA520601KQ5 Ref. 21563		915.87			

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



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 21558		1,544.07			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUNE841231N11 Ref. 21552		2,999.19			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 21574		3,153.08			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 21553		2,292.61			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA850909INA Ref. 21567		1,663.09			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCV950917E10 Ref. 21564		1,293.07			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIER9311251X9 Ref. 21578		1,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHS920208EN7 Ref. 21597		1,718.83			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS7411252Q7 Ref. 21542		2,590.57			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAV750405T66 Ref. 21547		1,375.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA840502A28 Ref. 21587		1,700.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 21568		2,084.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 21573		1,175.96			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 21583		1,771.39			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			42.44		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21584		1,624.66			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21562		2,964.48			
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000018B18 APORT PENSIONES 2DA QUINC Ref. 0197123469 072 00072320011782174906 8846APR1202302012116953952 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			2,006,830.22		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004RETENCIONES NOMINA 2DA QUINC E Ref. 0197123470 072 00072320011782174906 8846APR2202302012116953953 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			5,650,496.18		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011B11 APORT MPAL PENSIONES 1A EN Ref. 0197123472 072 00072320011782174906 8846APR1202302012116953957 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			2,008,988.22		



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000002RETENCIONES NOMINA 1ER QUINC E Ref. 0197123473 072 00072320011782174906 8846APR2202302012116953959 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			5,646,361.68		
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 019 APORT PENS 2Q01 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,724,512.58		
01/FEB	01/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3163 BNTC Ref. 27900018		50,000,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21551		2,037.72			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21589		2,153.01			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21538		2,239.94		1,366,132.32	1,366,132.32
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3163			50,011,710.42		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000020TRASP B 020 PENSIONES 2AQ01 Ref. 0000223181 060 00060320000971966304 002601002302020000223181 Municipio de San Pedro Tlaquep		13,503,325.90			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21533		1,639.41			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21577		3,152.57			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM800829- Ref. 21559		1,094.60			
02/FEB	02/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3164 BNTC Ref. 59555016		36,600,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21531		1,572.19			
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 06 PROVRET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			35,068.86	1,302,126.93	1,302,126.93
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEPG7506108R6 Ref. 21609		1,773.21			
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3164			36,608,572.02		
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 08 PROV RET GVA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			163.63		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21602		2,507.54			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21550		2,372.14			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21548		1,200.15			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21610		2,029.40			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3165 BNTC Ref. 64218018		36,650,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21571		1,590.41			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21502		1,590.41			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCG760405-GPA Ref. 21605		2,301.71			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21560		935.54			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21537		1,747.61			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21581		1,524.49			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21546		2,013.10			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21601		1,942.31			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21461		6,667.04			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21608		2,955.34			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21554		1,932.86		1,225,779.32	1,225,779.32
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21585		1,905.61			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21516		4,067.61		1,219,806.10	1,225,779.32
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AICC860102UW0 Ref. 21285		1,816.43			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AICC860102UW0 Ref. 21579		1,816.43			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AICC860102UW0 Ref. 21510		4,203.56			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AICC860102UW0 Ref. 21372		11,536.86			
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3165			36,684,334.94		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 09 RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			50.18		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21556		1,623.38			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21586		4,433.01			
07/FEB	07/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3166 BNTC Ref. 41770016		36,650,000.00			
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,911.27		



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP B 030 PAGO PENSIONES RETBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000030TRASP B 030 PAGO RETROACTIVO Ref. 0000735167 060 00060320000971966304 002601002302070000735167 Municipio de San Pedro Tlaquep		10,911.27			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21599		2,600.29			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21555		2,673.99			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21447		2,097.97			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21534		2,097.97			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21611		1,973.34		1,217,317.99	1,217,317.99
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CODP401028M7A Ref. 21541		330.75			
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3166			36,658,583.74		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 21617		173.90			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 21456		5,307.64			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 21603		2,723.34			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21526		5,685.79			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21595		2,544.18			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21604		2,117.83			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21539		1,060.27			
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS R10 RET PROVEED BMCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,600.00		
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP RETENC LAUDOS 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			179,855.94		
08/FEB	08/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3167 BNTC Ref. 7802017		36,750,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21451		1,500.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21598		1,500.00		1,285,413.97	1,285,413.97
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3167			36,758,607.16		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,222.37			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 21557				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,222.37			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 21488				
09/FEB	09/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		36,800,000.00			
			INVERSION: 3168 BNTC Ref. 14459016				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21569				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,548.96			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21536				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,548.96			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21467				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		914.37		1,235,064.10	1,235,064.10
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21543				
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			36,808,618.87		
			Ref. 3168				
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,970.00		
			TRASP R 11 RETENC ADCMG ARRE BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00351490				
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,690.00		
			TRASP R 12RETENCION AGME ARR BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00351490				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,451.91			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 21619				
10/FEB	10/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		36,800,000.00			
			INVERSION: 3169 BNTC Ref. 1161016				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,852.33			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21565				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,852.33			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21496				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,502.12			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20800				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,502.12			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20610				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,502.12			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20609				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,502.12			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20611				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		668.90			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20081				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,502.12			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20080				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,502.12			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 19824				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,502.12			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 19825				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		751.06		1,153,251.60	1,153,251.60
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 19823				
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			36,827,082.96		



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3169					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21607		3,384.59			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 003 RETENCION GLV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			41,369.00		
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 003 RET RER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			67,034.00		
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L003 RET GLV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			29,368.52		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21544		1,801.41			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 08 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,915.51		
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 08 PROV RET CN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,596.83		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007trasp n 07 prov ret Ref. 0127498868 072 00072320011782174906 8846APR2202302132134165337 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			5,684,528.91		
13/FEB	13/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3170 BNTC Ref. 51111024		42,500,000.00			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1523000740 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340			9,457.30		
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 004 PROV RET AHME BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			12,535.68	1,325,954.31	1,325,954.31
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3170			42,510,425.96		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUSA850708-9U3 Ref. 21532		2,033.23			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 005 RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			54,535.10		
14/FEB	14/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3171 BNTC Ref. 21513016		42,700,000.00		1,188,882.14	1,188,882.14
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3171			42,710,475.02		
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 13 RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,155.00		
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 006 RET ISR SHAA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			16,409.00		
15/FEB	15/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3172 BNTC Ref. 74942020		42,600,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CISS800426-MW0 Ref. 21540		1,156.21		1,320,764.95	1,320,764.95
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3172			42,610,450.73		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POVM700406-9X3 Ref. 21691		2,029.40			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOPM890219-515 Ref. 21697		2,301.71			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFC820608-5I4 Ref. 21685		2,226.61			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARZ950319-JA0 Ref. 21667		2,314.85			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 21657		2,690.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGX871121-PB0 Ref. 21624		2,445.25			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA820321-9D0 Ref. 21635		1,558.82			
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP R 14 RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			45,580.80		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 033 APORT PENS 1AQ02 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,718,202.15		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 07 PROV RET NOM 1AQ02 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,297,633.67		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 21647		1,222.37			
16/FEB	16/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3173 BNTC Ref. 65863016		52,700,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21645		2,673.99		1,273,169.30	1,273,169.30
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 21659		2,084.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 21674		1,771.39			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 21664		1,175.96			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUNE841231N11 Ref. 21642		2,999.19			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 21648		1,544.07			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURA520601KQ5 Ref. 21654		915.87			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 21683		3,048.98			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA840502A28 Ref. 21678		1,700.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 21643		2,292.61			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 21665		3,153.08			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIER9311251X9 Ref. 21669		1,500.00			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCV950917E10 Ref. 21655		1,293.07			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAV750405T66 Ref. 21637		1,375.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHS920208EN7 Ref. 21688		1,718.83			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS7411252Q7 Ref. 21632		2,590.57			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA850909INA Ref. 21658		1,663.09			
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3173			52,712,928.48		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21701		2,029.40			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21692		1,942.31			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 21696		2,301.71			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 21650		935.54			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21668		2,540.60			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21693		2,507.54			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21622		1,639.41			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000034TRASP B 034 PENSIONES 1AQ02 Ref. 0000284587 060 00060320000971966304 002601002302170000284587 Municipio de San Pedro Tlaquep		13,503,325.90			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALG870130-1F1 Ref. 21675		1,624.66			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000034TRASP B 034A RET AFIL COMPLEM Ref. 0000288424 060 00060320000971966304 002601002302170000288424 Municipio de San Pedro Tlaquep		98,934.53			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21652		1,745.38			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21628		2,239.94			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21646		1,623.38			
17/FEB	17/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3174 BNTC Ref. 4022025		39,100,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21651		1,028.82			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21561		1,028.82			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 21638		1,200.15			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 07 PROV ET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			11,374.79		
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 10 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			83.75		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008TRRASP CH 08 REEMBOLSO Ref. 0000379589 072 00072320010422045736 002601002302170000379589 CHEQUES		5,441.97			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009trasp ch 09 prov ret c n Ref. 0141550965 072 00072320011782174906 8846APR2202302172142624581 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			17,674.46		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21660		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21588		5,651.96			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21679		5,651.96			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21636		2,013.10			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21702		1,973.34			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21653		2,964.48		1,231,560.17	1,231,560.17
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21661		1,798.19			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21570		1,798.19		1,227,963.79	1,231,560.17
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALM880429U45 Ref. 21690		2,600.29			
20/FEB	20/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3174			39,128,776.30		
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 007 RET ISR VJME BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			13,653.00		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 21590		2,777.82			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 21681		2,777.82			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21633		914.37			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21641		2,473.40			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUSA850708-9U3 Ref. 21621		2,033.23			
20/FEB	20/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3175 BNTC Ref. 24532020		30,800,000.00			
20/FEB	20/FEB	P14 SAT REF:042310LV810037718449 CIE:0844985 Ref. GUIA:0436425		8,275,455.00			
20/FEB	20/FEB	P14 SAT REF:042310R7880037717416 CIE:0844985 Ref. GUIA:0484650		10,659.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21627		1,747.61			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21644		1,932.86		1,267,021.69	1,267,021.69
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM820602AB6 Ref. 21432		8,721.30			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM820602AB6 Ref. 21431		1,278.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM820602AB6 Ref. 21053		978.20			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM820602AB6 Ref. 21052		1,278.90			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM820602AB6 Ref. 21434		7,698.20			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM820602AB6 Ref. 21433		978.20			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM820602AB6 Ref. 19644		1,278.90			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM820602AB6 Ref. 19645		978.20			
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3175			30,807,555.92		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21672		1,524.19			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21695		2,117.83			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21640		4,365.49			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21629		1,060.27			
21/FEB	21/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3176 BNTC Ref. 61723016		30,900,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21698		3,384.59			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21680		2,153.01		1,136,782.03	1,136,782.03
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3176			30,907,580.46		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21620		1,572.19			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3177 BNTC Ref. 70440016		30,700,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21689		1,500.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21634		1,801.41		1,339,488.89	1,339,488.89
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEPG7506108R6 Ref. 21700		1,773.21			
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3177			30,707,531.39		
23/FEB	23/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3178 BNTC Ref. 64273016		30,750,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21572		1,763.94			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21663		1,763.94		1,291,719.19	1,291,719.19
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3178			30,757,543.66		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21639		1,092.68			
24/FEB	24/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3179 BNTC Ref. 45542018		30,750,000.00		1,298,170.17	1,298,170.17
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 21684		1,484.41			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 21524		1,484.41			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 21593		1,484.41			
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3179			30,772,630.97		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 09 PROV RET NOM 2Q02 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,278,368.16		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 10 PRO RET NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,221.39		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 10 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			5,046.19		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009trasp n 09 prov ret Ref. 0166633071 072 00072320011782174906 8846APR1202302272156951731 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			5,687,886.15		
27/FEB	27/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3180 BNTC Ref. 86745035		43,700,000.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1523001130 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340			3,114.41		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21439		3,212.38			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21440		3,212.38			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21615		3,212.38		1,332,347.07	1,332,347.07
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.91		
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3180			43,710,720.58		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000036trasp b 038 aport pens 2aq0223 Ref. 0169472209 072 00072320011782174906 8846APR2202302282158953228 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			2,013,450.32		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TTRASP B 039 APORT 2AQ0223 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,727,796.36		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 11 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			735.68		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011trasp ch 11 concep nom Ref. 0170380982 072 00072320011782174906 8846APR2202302282159554972 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			10,778.91		
28/FEB	28/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 3181 BNTC Ref. 41063016		48,450,000.00		1,345,830.83	1,345,830.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	771,753,093.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	194
TOTAL IMPORTE ABONOS	739,728,177.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	0000318	28/02/23	01/03/23	48,450,000.00	D001	8.83%	N/A	N/A	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
1355309743	00003180	27/02/23	28/02/23	43,700,000.00	D001	8.83%	0.00	10,720.58	N/A	N/A	
1355309743	00003179	24/02/23	27/02/23	30,750,000.00	D003	8.83%	0.00	22,630.97	N/A	N/A	
1355309743	00003178	23/02/23	24/02/23	30,750,000.00	D001	8.83%	0.00	7,543.66	N/A	N/A	
							Total	0.00	244,129.58		

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

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

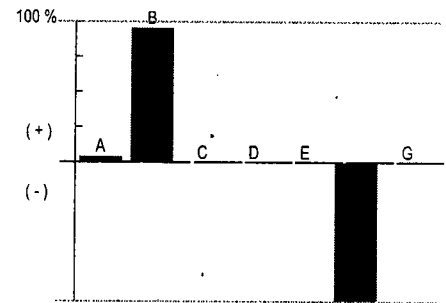
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355309743	00003177	22/02/23	23/02/23	30,700,000.00	D001	8.83%	0.00	7,531.39	N/A	N/A
1355309743	00003176	21/02/23	22/02/23	30,900,000.00	D001	8.83%	0.00	7,580.46	N/A	N/A
1355309743	00003175	20/02/23	21/02/23	30,800,000.00	D001	8.83%	0.00	7,555.92	N/A	N/A
1355309743	00003174	17/02/23	20/02/23	39,100,000.00	D003	8.83%	0.00	28,776.30	N/A	N/A
1355309743	00003173	16/02/23	17/02/23	52,700,000.00	D001	8.83%	0.00	12,928.48	N/A	N/A
1355309743	00003172	15/02/23	16/02/23	42,600,000.00	D001	8.83%	0.00	10,450.73	N/A	N/A
1355309743	00003171	14/02/23	15/02/23	42,700,000.00	D001	8.83%	0.00	10,475.02	N/A	N/A
1355309743	00003170	13/02/23	14/02/23	42,500,000.00	D001	8.83%	0.00	10,425.96	N/A	N/A
1355309743	00003169	10/02/23	13/02/23	36,800,000.00	D003	8.83%	0.00	27,082.96	N/A	N/A
1355309743	00003168	09/02/23	10/02/23	36,800,000.00	D001	8.43%	0.00	8,618.87	N/A	N/A
1355309743	00003167	08/02/23	09/02/23	36,750,000.00	D001	8.43%	0.00	8,607.16	N/A	N/A
1355309743	00003166	07/02/23	08/02/23	36,650,000.00	D001	8.43%	0.00	8,583.74	N/A	N/A
1355309743	00003165	03/02/23	07/02/23	36,650,000.00	D003	8.43%	0.00	34,334.94	N/A	N/A
1355309743	00003164	02/02/23	03/02/23	36,600,000.00	D001	8.43%	0.00	8,572.02	N/A	N/A
1355309743	00003163	01/02/23	02/02/23	50,000,000.00	D001	8.43%	0.00	11,710.42	N/A	N/A
Total							0.00	244,129.58		

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	33,370,746.52	4.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	739,728,177.73	95.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-771,753,093.42	-100.00%	F
Saldo Final	1,345,830.83	0.17%	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 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	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:

Certificado

CED12A1F-E4AB-4DB1-9DD6-6DE2D61ADA97

00001000000509478830

Sello Digital

fXCqPffiGnHcrI31rYOxx7tB11PPRsrsgN9eojztERs2v4lCdvxp0sefHP9F1c1yl2C46wy9+2nmLxdQxgLTgsbALR6JD55wOae19sapWJcW8vKzHvuJnbfmslnD+EW/JvW/V9g4aj0isM3UG8juv+f0EBk8KWDg0QUV3wrxz2Lf0ddR3mElhFCAfNGPKikJEQv9fDRiyjaqu+v5N1TANIEYNCZdZoj1scvC2Glc3F4xBahlQdtKoaw0y2SbClhxp9ZlgnWKO3tH39yHRxhMpMIRob+gKerLnO1Gf1pv9gMk8bT8w6UACXIDfQPK7Gw08cwnWXYxWNe+vJLlhBxiw==

Sello SAT

S9wjhl3oesBz0NwiS/IF/Akf+fBTx+82lmvnxVY8zfsSt4QQNi+sVNoQwzrF3f7Mykv0UIKT/trs1EQNpSlg9xx+g8Q90mi8zmu7G37kbYjuPTbuKqJWgXrbmWXSvewCZr6nuTwjmwU6kWH9HX0SeopjpU9ZnJzn5E7o3CNA2WJCVWZ+2pX2UMAualSyJpgbNx6X00OYjzx+G/MLw+pa1kJk0/Kb8el52RVs/ymh1VvuPvIVk70IXdQkSnFePLyrKrN/ZY8LdXvIUStAUvi7AYIPgkr0InpiZX6et2wz7bClw/vPbxxJeKv0tQonlGXjvUmauptzaGERzCgnhV0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T01:34:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CED12A1F-E4AB-4DB1-9DD6-6DE2D61ADA97|2023-03-01T01:34:59|fXCqPffiGnHcrI31rYOxx7tB11PPRsrsgN9eojztERs2v4lCdvxp0sefHP9F1c1yl2C46wy9+2nmLxdQxgLTgsbALR6JD55wOae19sapWJcW8vKzHvuJnbfmslnD+EW/JvW/V9g4aj0isM3UG8juv+f0EBk8KWDg0QUV3wrxz2Lf0ddR3mElhFCAfNGPKikJEQv9fDRiyjaqu+v5N1TANIEYNCZdZoj1scvC2Glc3F4xBahlQdtKoaw0y2SbClhxp9ZlgnWKO3tH39yHRxhMpMIRob+gKerLnO1Gf1pv9gMk8bT8w6UACXIDfQPK7Gw08cwnWXYxWNe+vJLlhBxiw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,047.12
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	281	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,210,164.65
Saldo de Operación Inicial		3,210,164.65
Depósitos / Abonos (+)	302	58,467,120.27
Retiros / Cargos (-)	19	61,650,000.00
Saldo Final (+)		27,284.92
Saldo de Operación Final		27,284.92
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	
1369447687	PAGARE	8.83%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.10		
01/FEB	01/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1319 BNTC Ref. 27900021		3,200,000.00		10,165.75	10,165.75

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/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1319			3,200,749.47		
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 92 23 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,750.81		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000092trasp di 92 reclasif Ref. 0199691885 072 00072320005281313452 8846APR2202302022118422869 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			16.28		
02/FEB	02/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1320 BNTC Ref. 59555019		3,200,000.00		17,682.31	17,682.31
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1320			3,200,749.47		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20140			67.02		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20141			380.28		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20142			1,114.66		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20143			217.48		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20144			89.44		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20145			716.82		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20146			141.96		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20147			23.04		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20148			1.22		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20149			143.70		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20150			61.70		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20151			12.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20152			711.74		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20153			66.44		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20154			604.77		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20155			640.74		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20156			278.74		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96.76		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20157					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,051.57		
		Ref. 20158					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,169.52		
		Ref. 20159					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			125.03		
		Ref. 20160					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			835.96		
		Ref. 20161					
03/FEB	03/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		3,200,000.00		26,982.37	26,982.37
		INVERSION: 1321 BNTC Ref. 64218021					
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			3,202,997.87		
		Ref. 1321					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			296.76		
		Ref. 20164					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47.48		
		Ref. 20165					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9.80		
		Ref. 20166					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47.08		
		Ref. 20167					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,857.57		
		Ref. 20168					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			193.92		
		Ref. 20169					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23.12		
		Ref. 20170					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4.86		
		Ref. 20171					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			705.00		
		Ref. 20172					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			549.57		
		Ref. 20173					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			412.66		
		Ref. 20174					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75.47		
		Ref. 20175					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			162.72		
		Ref. 20176					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			237.04		
		Ref. 20177					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14.06		
		Ref. 20178					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13.38		
		Ref. 20179					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21.24		
		Ref. 20180					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			530.76		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20181					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39.28		
		Ref. 20182					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24.12		
		Ref. 20183					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22.93		
		Ref. 20184					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12.00		
		Ref. 20185					
07/FEB	07/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		3,200,000.00		36,281.06	36,281.06
		INVERSION: 1322 BNTC Ref. 41770019					
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			3,200,749.47		
		Ref. 1322					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			552.06		
		Ref. 20188					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23.04		
		Ref. 20189					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171.88		
		Ref. 20190					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			460.44		
		Ref. 20191					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			434.40		
		Ref. 20192					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41.62		
		Ref. 20193					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37.52		
		Ref. 20194					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23.04		
		Ref. 20195					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57.12		
		Ref. 20196					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			265.82		
		Ref. 20197					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			555.04		
		Ref. 20198					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82.24		
		Ref. 20199					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63.92		
		Ref. 20200					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35.44		
		Ref. 20203					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			198.12		
		Ref. 20204					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.16		
		Ref. 20205					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			170.88		
		Ref. 20206					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			184.82		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20207					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			532.80		
		Ref. 20208					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11.12		
		Ref. 20209					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36.72		
		Ref. 20210					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			503.38		
		Ref. 20211					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			390.13		
		Ref. 20212					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,600.36		
		Ref. 20213					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			330.52		
		Ref. 20214					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12.36		
		Ref. 20215					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			477.38		
		Ref. 20216					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			137.68		
		Ref. 20217					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39.36		
		Ref. 20218					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110.58		
		Ref. 20219					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			229.54		
		Ref. 20220					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67.72		
		Ref. 20221					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			137.04		
		Ref. 20222					
08/FEB	08/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		3,200,000.00		45,048.78	45,048.78
		INVERSION: 1323 BNTC Ref. 7802020					
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			3,200,749.47		
		Ref. 1323					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			368.69		
		FEB09 09:47 MEXICO					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			83.28		
		FEB09 09:49 MEXICO					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			94.67		
		FEB09 09:50 MEXICO					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			299.85		
		FEB09 09:52 MEXICO					
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7.84		
		FEB09 09:53 MEXICO					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			397.14		
		Ref. 20230					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130.80		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20231					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20232			478.52		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20233			2,589.70		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20234			118.32		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20235			800.10		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20236			924.10		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20237			147.14		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20238			81.48		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20239			229.70		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20240			1,470.33		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20241			435.18		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20242			41.04		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20243			105.59		
09/FEB	09/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1324 BNTC Ref. 14459019		3,250,000.00		4,601.72	3,747.39
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1324			3,250,761.18		
10/FEB	10/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1325 BNTC Ref. 1161019		3,250,000.00		5,362.90	5,362.90
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20247			230.36		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20248			23.04		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20249			95.36		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20250			492.45		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20251			196.82		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20252			64.48		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20253			252.24		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20254			23.04		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83.86		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20255					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31.92		
		Ref. 20256					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			324.83		
		Ref. 20257					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			394.32		
		Ref. 20258					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78.24		
		Ref. 20259					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24.00		
		Ref. 20260					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,011.94		
		Ref. 20261					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			350.98		
		Ref. 20262					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87.20		
		Ref. 20263					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22.14		
		Ref. 20264					
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			183.97	10,334.09	5,362.90
		Ref. 20265					
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION		3,252,391.84			
		Ref. 1325					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23.04		
		Ref. 20267					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23.04		
		Ref. 20268					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			203.65		
		Ref. 20269					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			172.21		
		Ref. 20270					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112.32		
		Ref. 20271					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63.80		
		Ref. 20272					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,561.37		
		Ref. 20273					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			167.07		
		Ref. 20274					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			495.06		
		Ref. 20275					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			492.99		
		Ref. 20276					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63.34		
		Ref. 20277					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13.26		
		Ref. 20278					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12.00		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20279					
13/FEB	13/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1326 BNTC Ref. 51111027		3,250,000.00		16,129.08	16,129.08
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1326			3,250,797.28		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20282			116.92		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20283			1,318.38		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20284			54.66		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20285			253.88		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20286			20.16		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20287			222.98		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20288			660.84		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20289			131.78		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20290			248.47		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20291			111.71		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20292			570.75		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20293			114.22		
14/FEB	14/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1327 BNTC Ref. 21513019		3,250,000.00		20,751.11	20,751.11
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1327			3,250,797.28		
15/FEB	15/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1328 BNTC Ref. 74942023		3,250,000.00		21,548.39	21,548.39
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1328			3,250,797.30		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20298			525.81		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20299			313.04		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20300			230.04		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20301			105.36		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20302			58.84		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,773.14		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20303					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20304			295.86		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20305			54.96		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20306			17.98		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20307			54.60		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20308			23.04		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20309			219.38		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20310			149.04		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20311			17.98		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20312			10.25		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20313			15.22		
16/FEB	16/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1329 BNTC Ref. 65863019		3,250,000.00		26,210.23	26,210.23
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1329			3,250,797.30		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20316			14.28		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20317			55.04		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20318			915.49		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20319			47.34		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20320			280.71		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20321			1,872.21		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20322			1,385.67		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20323			17.76		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20324			10.88		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20325			114.80		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20326			136.19		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			667.25		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20327					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20328			613.57		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20329			100.63		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20330			2.04		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20331			426.57		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20332			64.56		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20333			362.38		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20334			319.63		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20335			69.36		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20336			154.56		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20337			298.28		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20338			267.56		
17/FEB	17/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1330 BNTC Ref. 4022020		3,250,000.00		35,204.29	35,204.29
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1330			3,252,391.89		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20341			102.64		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20342			341.90		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20343			213.78		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20344			297.60		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20345			85.44		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20346			108.76		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20347			1,130.91		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20348			6.14		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20349			1,926.54		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20350			385.07		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23.04		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20351					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20352			183.85		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20353			59.57		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20354			20.16		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20355			153.65		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20356			30.68		
20/FEB	20/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1331 BNTC Ref. 24532023		3,250,000.00		42,665.91	42,665.91
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1331			3,250,797.30		
21/FEB	21/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1332 BNTC Ref. 61723019		3,250,000.00		43,463.21	43,463.21
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1332			3,250,797.30		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20361			29.83		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20362			203.72		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20363			155.76		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20364			222.64		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20365			85.30		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20366			200.10		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20367			181.08		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20368			94.98		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20369			86.36		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20370			503.99		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20371			1,502.85		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20372			323.55		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20373			69.36		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20374			504.95		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4.25		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20375					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20376			20.16		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20377			1.31		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20378			416.61		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20379			51.74		
22/FEB	22/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1333 BNTC Ref. 70440019		3,250,000.00		48,919.05	48,919.05
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1333			3,250,797.30		
23/FEB	23/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1334 BNTC Ref. 64273019		3,250,000.00		49,716.35	49,716.35
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1334			3,250,797.30		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20384			417.79		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20385			23.04		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20386			666.06		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20387			663.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20388			788.79		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20389			44.26		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20390			66.24		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20391			35.04		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20392			260.34		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20393			80.50		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20394			205.13		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20395			13.14		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20396			59.76		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20397			118.90		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20398			347.84		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			241.92		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20399					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20400			307.41		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20401			95.30		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20402			336.53		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20403			107.76		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20404			158.61		
24/FEB	24/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1335 BNTC Ref. 45542021		3,300,000.00		5,551.01	5,551.01
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1335			3,302,428.69		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20407			1,112.12		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20408			853.19		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20409			24.24		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20410			1,357.16		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20411			717.23		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20412			195.12		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20413			46.81		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20414			7.57		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20415			453.51		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20416			109.47		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20417			33.36		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20418			66.03		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20419			33.38		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20420			324.76		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20421			2,056.42		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20422			590.72		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			207.96		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20423					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20424			468.43		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20425			287.55		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20426			155.23		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20427			69.36		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20428			54.35		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20429			8.37		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20430			24.31		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20431			181.44		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20432			4.02		
27/FEB	27/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1336 BNTC Ref. 86745038		3,300,000.00		17,421.81	17,421.81
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1336			3,300,809.56		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20435			183.23		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20436			20.10		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20437			1,410.48		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20438			10.94		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20439			40.50		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20440			773.43		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20441			409.70		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20442			82.01		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20443			904.94		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20444			1,126.63		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20445			279.95		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20446			37.52		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			229.00		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20447					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20448			163.89		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20449			0.98		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20450			3,027.36		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20451			48.42		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20452			20.88		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20453			208.05		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20454			75.54		
28/FEB	28/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1337 BNTC Ref. 41063019		3,300,000.00		27,284.92	27,284.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,650,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,467,120.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	302

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal		GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS			
1369447687	PAGARE M.N	00001337	28/02/23	01/03/23	3,300,000.00	D001	8.83%	N/A	N/A	N/A	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal		GAT Real	
									Antes de impuestos			
1369447687	00001336	27/02/23	28/02/23	3,300,000.00	D001	8.83%	0.00	809.56	N/A	N/A	N/A	
1369447687	00001335	24/02/23	27/02/23	3,300,000.00	D003	8.83%	0.00	2,428.69	N/A	N/A	N/A	
1369447687	00001334	23/02/23	24/02/23	3,250,000.00	D001	8.83%	0.00	797.30	N/A	N/A	N/A	
1369447687	00001333	22/02/23	23/02/23	3,250,000.00	D001	8.83%	0.00	797.30	N/A	N/A	N/A	
1369447687	00001332	21/02/23	22/02/23	3,250,000.00	D001	8.83%	0.00	797.30	N/A	N/A	N/A	
1369447687	00001331	20/02/23	21/02/23	3,250,000.00	D001	8.83%	0.00	797.30	N/A	N/A	N/A	
1369447687	00001330	17/02/23	20/02/23	3,250,000.00	D003	8.83%	0.00	2,391.89	N/A	N/A	N/A	
1369447687	00001329	16/02/23	17/02/23	3,250,000.00	D001	8.83%	0.00	797.30	N/A	N/A	N/A	
1369447687	00001328	15/02/23	16/02/23	3,250,000.00	D001	8.83%	0.00	797.30	N/A	N/A	N/A	
							Total	0.00	21,157.27			

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



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

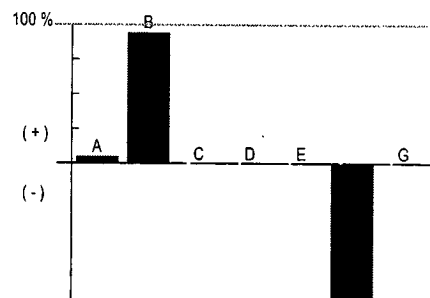
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447687	00001327	14/02/23	15/02/23	3,250,000.00	D001	8.83%	0.00	797.28	N/A	N/A
1369447687	00001326	13/02/23	14/02/23	3,250,000.00	D001	8.83%	0.00	797.28	N/A	N/A
1369447687	00001325	10/02/23	13/02/23	3,250,000.00	D003	8.83%	0.00	2,391.84	N/A	N/A
1369447687	00001324	09/02/23	10/02/23	3,250,000.00	D001	8.43%	0.00	761.18	N/A	N/A
1369447687	00001323	08/02/23	09/02/23	3,200,000.00	D001	8.43%	0.00	749.47	N/A	N/A
1369447687	00001322	07/02/23	08/02/23	3,200,000.00	D001	8.43%	0.00	749.47	N/A	N/A
1369447687	00001321	03/02/23	07/02/23	3,200,000.00	D003	8.43%	0.00	2,997.87	N/A	N/A
1369447687	00001320	02/02/23	03/02/23	3,200,000.00	D001	8.43%	0.00	749.47	N/A	N/A
1369447687	00001319	01/02/23	02/02/23	3,200,000.00	D001	8.43%	0.00	749.47	N/A	N/A
Total							0.00	21,157.27		

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	3,210,164.65	5.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	58,467,120.27	94.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,650,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	27,284.92	0.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 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	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:

Certificado

854DC069-3C7B-462F-9602-46ECC8011E3E

00001000000509478830

Sello Digital

hBFjahRJR6A2CbW0iFfZ6InBSYsz5WpVRx4j0L26GJbiMxizLrdEBXDWPmclKrBIZ+dL4Ub+GBhPSoli8OrYXgGKY
NNqfsvO55JC80dnv7zgin6/wwHCKDCdUuOQ6Mq+0jNOc53sFfUzO3KzNCrkg6CwNnz+wW6PJVTGdbiRhN1oEC
LO2w7yo1DJ97FBZ3MDI/H0L1qkB/55J1Tgfu23MGMMTuHNyTaglqU7kgTpt1JujuOhpF7j9Mf6j3PZ1S406S0X9tn4
zppqwLgV0sqX1LEIMdWkpDEnITpdbrLs9XsTnwkarqZ26J+8qhT5+zDCQJx8IASgjQ03EDpVfDog==

Sello SAT

VTwFohXeiyobXcQ8oDZyMHf869r9GQXIXnI64Ux5NjzjfBZoUSBrGK/TnOv2OfySfDoqHxbY6shR0Oepb13V6SO5
KcW2hECixaReZ3QQTIZ+SWCKfGihaGFOeIjZmMdzDw5cU3Dx6EdMIACU+f84+/PKGKvjRQsVMjCcZPD7U/tJbH
oCSj8iY86WLNzuLa36nKJsV0Y2q6K11VCC5laNkAGR79wiy6b/Hzly7QcGg9mimD2uU6K84cO5TK+xSpEhefluHO
6mNyuBbVKnpHl3okz12VPFhsFpFyVavLaBR8HMqhHSE6Prvyg/4JFivN+PvQG1wuJUT4MMalGaTOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T01:34:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|854DC069-3C7B-462F-9602-46ECC8011E3E|2023-03-01T01:34:41|hBFjahRJR6A2CbW0iFfZ6InBSYsz5WpV
Rx4j0L26GJbiMxizLrdEBXDWPmclKrBIZ+dL4Ub+GBhPSoli8OrYXgGKYNNqfsvO55JC80dnv7zgin6/wwHCKDCdUu
OQ6Mq+0jNOc53sFfUzO3KzNCrkg6CwNnz+wW6PJVTGdbiRhN1oECL02w7yo1DJ97FBZ3MDI/H0L1qkB/55J1Tgf
u23MGMMTuHNyTaglqU7kgTpt1JujuOhpF7j9Mf6j3PZ1S406S0X9tn4zppqwLgV0sqX1LEIMdWkpDEnITpdbrLs9Xs
TnwkarqZ26J+8qhT5+zDCQJx8IASgjQ03EDpVfDog==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		71,034.25
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.55
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		71,033.64
Saldo de Operación Inicial		71,033.64
Depósitos / Abonos (+)	1	0.61
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		71,034.25
Saldo de Operación Final		71,034.25
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.61	71,034.25	71,034.25

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



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

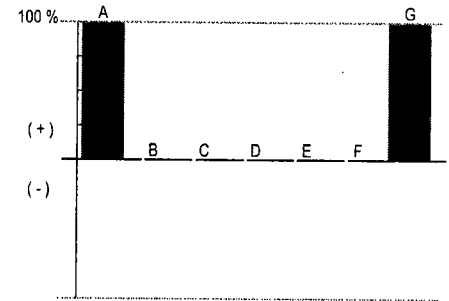
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	71,033.64	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.61	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	71,034.25	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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:

1BC16B94-CEDE-4938-8248-00BFA29FC248

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Zopq1//4rAr017mC40dH4qPVZC8ggnoiBZyfel+cDPnRG9ZSbLRb1xGOcYm2P7x0y2b0NcB7wOVdiNBzoGR5mF3
qL87zU9FppTMIUkaTQyKilv+Wtcmm+RtQfleNIwKTF416pUXAPVSihou19txr1Pqo7xju3GpIBBnlHDknwV6ic89bX
oElo+FNUzzu2X9VY6o/Limp77Nw+8Uq4Pc9qmCkAWEdwBjHabAbP9I6YZObBKg5hNqgnlatCitNmP8xcan02OLZo
4d4mJg8SP8LeqkLOqWZrwyXHaFIUF8wBXcmKj/WmYd2AfIX1wiGK8GwixCA7diQ718zVfSODEg==

Sello SAT

bmYWa65SjKCTVg1/nTVNElhvsLkZf1rUpzMPL29BH5sLcgiCVIOKsE05ty+SST+CQ8fxOhK/EFIMf0kn9b+dvUe7Wf
o9KNS00CO7nmaH1EHLsUWnWTNA/IA+wI5xIZb5yr/i9nUVcbbv9z6PQ/+RHvKJvDKxAOH5OUcwzx8Hxw4TnEh
zzUYKc7N3WXjI3eDPgVd54bs0NT8i92Pu13E6+gUFIFoyXQngytk7E85pWpYUwNP1n6bip7VFMdsqzctUFd9I/PgJ
8Dsl788yNuVt3wLMtQZzZnEL7DzIblfMqSjVifRDs0QM0kaAvVAHI/KPzaXCWPNyqEqafbH4DcWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1BC16B94-CEDE-4938-8248-00BFA29FC248|2023-03-01T02:03:12|Zopq1//4rAr017mC40dH4qPVZC8ggnoiB
Zyfel+cDPnRG9ZSbLRb1xGOcYm2P7x0y2b0NcB7wOVdiNBzoGR5mF3qL87zU9FppTMIUkaTQyKilv+Wtcmm+RtQ
fleNIwKTF416pUXAPVSihou19txr1Pqo7xju3GpIBBnlHDknwV6ic89bXoElo+FNUzzu2X9VY6o/Limp77Nw+8Uq4Pc
9qmCkAWEdwBjHabAbP9I6YZObBKg5hNqgnlatCitNmP8xcan02OLZo4d4mJg8SP8LeqkLOqWZrwyXHaFIUF8wBX
CmKj/WmYd2AfIX1wiGK8GwixCA7diQ718zVfSODEg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		172,138.11
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.34
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		172,136.63
Saldo de Operación Inicial		172,136.63
Depósitos / Abonos (+)	1	1.48
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		172,138.11
Saldo de Operación Final		172,138.11
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	
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.48	172,138.11	172,138.11

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

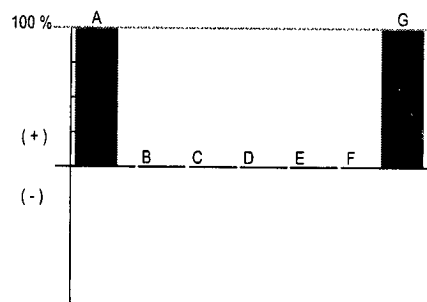
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	172,136.63	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.48	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	172,138.11	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	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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

Certificado

C02AA064-CF4C-4D38-A16B-1FFB96607000

00001000000509478830

Sello Digital

BqyWPP0+AmSnduMwv6IHfLWkbfqNyhEE2TR5NPbOLh8aPVOy/IYnZBH06AVDxN4aZTO0R2srraiZr96GQSLkep
skQmMFYvbnAiKdh/WFchnhciJLmFEiOiNEG6N4JYjoRUQY8BKkqcZh/0w92q6vVirvliCA71kw9YoUF5i8FK4IdDnc
Y1AdKk7z8nkDvLCCcAcC8Dph9cE+ihzp7uWM2tuUlws/xbjd6/LDtHB2FQgG8EXZIASxeVg6q2k9Xnl/cLZBbf9susle
Nk02KVtoboxIIAXOmlxo9cLQT7bKKB3A93OaFDYDpW7EVIZR7tKnKMmz2E9dLIJsPq7EDMVIZA==

Sello SAT

egCcqFXmBEs2e6IGvmJzMyU/hf6IgxX+33MVyq2OHFPjZiU0/ryY4/nYiGfx2LraMFZihB8iNj9INzsDAJaFLxbAtHel
CQRXWHEuml8INm79jABe7mJnHjlytea1nhgfCQw3ecgoRfwwGsjJitGe84mo1G6jxpVL9ksdTLLI5ugVSXKwCgMtW
Fdc2Ad6d/e3rbjNJDmVJctcd5m4pDUwGhi1hAaYYR3eh1DTy/7W/fnhprv2Gvw1uviLLCRvtufHG7u2DjmwtdtYS7nv
6OgW7I/VcOWZFcF1+yTfRsjIPD+rizoP7EuPsZ1SRQffaurswyX5OzRuJzD54qYJ+uizg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:05:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C02AA064-CF4C-4D38-A16B-1FFB96607000|2023-03-01T02:05:50|BqyWPP0+AmSnduMwv6IHfLWkbfqNyhE
E2TR5NPbOLh8aPVOy/IYnZBH06AVDxN4aZTO0R2srraiZr96GQSLkepskQmMFYvbnAiKdh/WFchnhciJLmFEiOiN
EG6N4JYjoRUQY8BKkqcZh/0w92q6vVirvliCA71kw9YoUF5i8FK4IdDncY1AdKk7z8nkDvLCCcAcC8Dph9cE+ihzp7u
WM2tuUlws/xbjd6/LDtHB2FQgG8EXZIASxeVg6q2k9Xnl/cLZBbf9susleNk02KVtoboxIIAXOmlxo9cLQT7bKKB3A93O
aFDYDpW7EVIZR7tKnKMmz2E9dLIJsPq7EDMVIZA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,830.46
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,487.16
Saldo de Operación Inicial		28,487.16
Depósitos / Abonos (+)	3	587.23
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		29,074.39
Saldo de Operación Final		29,074.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.23	28,487.39	28,487.39
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519182777 pago Ref. 5016750166			366.00	28,853.39	28,853.39

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
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5037			221.00	29,074.39	29,074.39

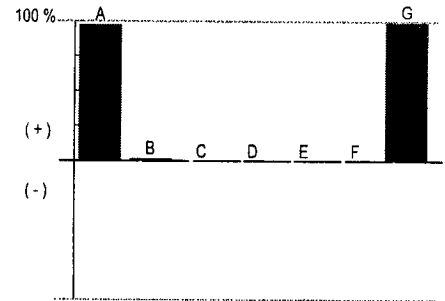
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	587.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,487.16	97.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	587.23	2.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	29,074.39	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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	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:

Certificado

85C56469-85DC-47D2-B962-70B5FA9EFFB0

00001000000509478830

Sello Digital

THC8IFvgrAlueHSnffGRN0EfiK6nb7NNeU8tjSvjlvzI/2EbRab8DyiEOsO+beKwwe0qwGekRscQBhXeuik4UBUTE
Tni8Fasw/t++2LKGucqPe/rr8OArucdd/ePIWSxQuvnS8xQUaZe2pCK+y2YIG15iK/YvZVqtm1o9cMR87N4yTyeFvd
1eqTe1JZqIKgpUBNvcjoCEOe00iKVKMPNLyxCU3OviCLgR+OcpUO85kc6RuKbStCRPv8eanVwkOTvNthMaiTajh
SHmFOWnblQdnCoQsHzP1yXxZ9kT/ZcWj5dhHfamSb0hdPd2tDpsXZjHncd9/YuSi8IDjF0Q==

Sello SAT

M+f9IzdD35UDInEHcYpu/3fsBr++cypPOibajNk/ICwP/uN6uKdPHBt9g+LobjHg2w6CWBNOEwXGFqinOgjXJAU4u
zai9VuyEmyUy8Vv3kOwEB+M9CEqTH6YR5oHw22Ee9VMtFrEDLkku3byriU4ENjYbcYyqrz/LaET1SGpjlczmXnhzjx
pfC0qSegYTh/XjlvMle6wT34ONwP6gJhCBZpW64CGq+HAe0njw8LzWYbngELudmYI0KbWcB7dUJAtlr5chkGF+M
7IL7mi62JdK4H2sdTsoBb54ETfK/C4dfIzflHQ8tiyZMofDG+lh6kmdbs8/a23FvkZfKY2PdnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:07:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|85C56469-85DC-47D2-B962-70B5FA9EFFB0|2023-03-01T02:07:26|THC8IFvgrAlueHSnffGRN0EfiK6nb7NNe
U8tjSvjlvzI/2EbRab8DyiEOsO+beKwwe0qwGekRscQBhXeuik4UBUTEtNi8Fasw/t++2LKGucqPe/rr8OArucdd/ePI
WSxQuvnS8xQUaZe2pCK+y2YIG15iK/YvZVqtm1o9cMR87N4yTyeFvd1eqTe1JZqIKgpUBNvcjoCEOe00iKVKMPNL
yxCU3OviCLgR+OcpUO85kc6RuKbStCRPv8eanVwkOTvNthMaiTajhSHmFOWnblQdnCoQsHzP1yXxZ9kT/ZcWj5d
hHfamSb0hdPd2tDpsXZjHncd9/YuSi8IDjF0Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un GFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		74,127.29
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	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		80,297.68
Saldo de Operación Inicial		80,297.68
Depósitos / Abonos (+)	1	1.04
Retiros / Cargos (-)	7	8,400.00
Saldo Final (+)		71,898.72
Saldo de Operación Final		71,898.72
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.04		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7838		1,200.00			

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.

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



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8205		1,200.00		77,898.72	77,898.72
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAIA870727- Ref. 8053		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8245		1,200.00		75,498.72	75,498.72
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8247		1,200.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8072		1,200.00		73,098.72	73,098.72
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8104		1,200.00		71,898.72	71,898.72

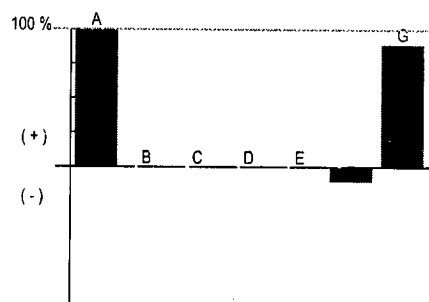
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,400.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,297.68	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,400.00	-10.46%	F
Saldo Final	71,898.72	89.54%	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	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	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:

Certificado

039B582B-331F-45FC-9514-9C6972E1D96F

00001000000509478830

Sello Digital

D4MXKjKUb6dKGCZpmetw/kv2oHFkE4Vg14Z707FguyaA9MHhB6xOna+amooSTs1/GU5VFrUkkElxhGetfi+doFLDyVakHSUkQ+fURYbFFCpW3x3qjRxvaq9TY/GxHDqPpK7o1eWpKPj/sIS0Xv9uolrkMp4yuBvQh/bGiSY7O4r6KxYeTbn43+xzMU6uK8bpKNebJmwJm+j/qzyGpZaTGeLHFk97YKCTO0ak2K16j8QOqD3g720TMJU3wAoUdBRbvHareoOW/DYhhixtGyunO1r+Odj6/XaNIJUUpwVZOitJfBKCAW0ogc99yn+Oj4JqCCXQvz5IQW/z4/WQr3Ujgpw==

Sello SAT

cv38sCW8SpUlpf3lgCx4uCxNMDcgVqj7nYEzEyoxNwaTyXpdn07vwMvzEh+GfCn7RH+Q+O2q0+womSBga8BupGD7b5atLLcT8Jz+zC4dt0Vi6QwEeSy8p35K8b4ZdLVg0g6mlZi1DGbxXJMHdHdjRta4/7ixpF1WxqKBjn0v4/ISYdcc8s8ezjwoGdZnVr9HMpxST9m/j1GhdFpljHbDc8ulGR7koyyTEPCQb6xBrSozJplu4KkZ/NsVwQwqv9CnxF/tTRsif/CTfQc6s9cCapRAM4U4DGte3LcsHG0iyhcCyGESP4+EUOsekz9c054bEjd9FLwMC8a2i4yiXbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:06:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|039B582B-331F-45FC-9514-9C6972E1D96F|2023-03-01T02:06:53|D4MXKjKUb6dKGCZpmetw/kv2oHFkE4Vg14Z707FguyaA9MHhB6xOna+amooSTs1/GU5VFrUkkElxhGetfi+doFLDyVakHSUkQ+fURYbFFCpW3x3qjRxvaq9TY/GxHDqPpK7o1eWpKPj/sIS0Xv9uolrkMp4yuBvQh/bGiSY7O4r6KxYeTbn43+xzMU6uK8bpKNebJmwJm+j/qzyGpZaTGeLHFk97YKCTO0ak2K16j8QOqD3g720TMJU3wAoUdBRbvHareoOW/DYhhixtGyunO1r+Odj6/XaNIJUUpwVZOitJfBKCAW0ogc99yn+Oj4JqCCXQvz5IQW/z4/WQr3Ujgpw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.79
Días del Periodo		28
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		6.79
Saldo de Operación Inicial		6.79
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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	
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

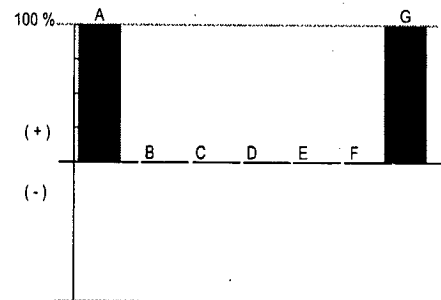
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.79	100.00%	A
Dépósitos / 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	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	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	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:

Certificado

E4FB9507-3221-40C6-A027-D4C54D85F4DD

00001000000509478830

Sello Digital

PzYz/0mZpK804eyceOPZy2AiY4jT+KWWqJ+1yYrgYQbkuWTea6C0t0mgJlfZbwjwLQI4nSD5Cu4GGk11Xc9RwVPJKppd5CHD0SLTh95+SzZYJwf3EnbfdEcCkf2hpsTwZDUlbnrSOEtAhK5TEdhxxNjX2ROkx9c4eeRLT2SIYFJ032xnhkbsZpM4d64DI7BKcl+JxqIUPO6IhliDyVL6PFSPHW8rTNfp29cjJgnh1tz1T6T6UkR1J3TK1V+yUHN0o111zp/9UymbN0vQDXJlhZIShr5DIVukvWaiTzXrLX28n8zHx1VrtuKmxJHx7fUvNdtLQAsKxUG0DtkDkdUA==

Sello SAT

AiqkIX1OFKcZGp2wFjuLefv0jLUOQkZjvgPgFJoD8QKVRCjEUq45Ox3z1cW5wm+pzaSggwbBLDuvlky/Xq7yubmLe0dcNdZR4uY7Vq3q9K7joiOS492cQsZG11UKI5lbedd5p/9d/w5D+gmZXhMJI1UpFatM+laxRCt9Hh2my+mDKo0xpNgdQZgq111iqUXZDkCfwS9ligVMNSwgbJGdP2pWXXO09Yyen3q7WL5t+zxXrK+sTg5PBEQW7J2Ovk4fpmVz1dINuKnPZwr3RzBhjpHpSFrNtHidXb1g3NYcf9Hk0RauOXAWY1DtfC8E1AQNhBthCgYKwvLZdcpI8yg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:02:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E4FB9507-3221-40C6-A027-D4C54D85F4DD|2023-03-01T02:02:29|PzYz/0mZpK804eyceOPZy2AiY4jT+KWwqJ+1yYrgYQbkuWTea6C0t0mgJlfZbwjwLQI4nSD5Cu4GGk11Xc9RwVPJKppd5CHD0SLTh95+SzZYJwf3EnbfdEcCkf2hpsTwZDUlbnrSOEtAhK5TEdhxxNjX2ROkx9c4eeRLT2SIYFJ032xnhkbsZpM4d64DI7BKcl+JxqIUPO6IhliDyVL6PFSPHW8rTNfp29cjJgnh1tz1T6T6UkR1J3TK1V+yUHN0o111zp/9UymbN0vQDXJlhZIShr5DIVukvWaiTzXrLX28n8zHx1VrtuKmxJHx7fUvNdtLQAsKxUG0DtkDkdUA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 EMPLEO EN TU COLONIA
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,110.19
Días del Periodo		28
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		12,110.10
Saldo de Operación Inicial		12,110.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,110.19
Saldo de Operación Final		12,110.19
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.09	12,110.19	12,110.19

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

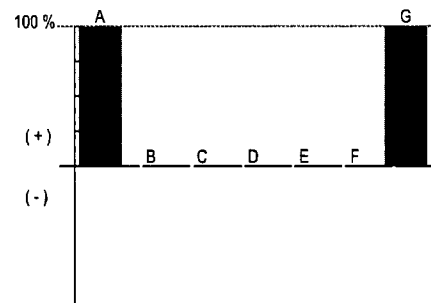
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,110.10	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.09	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12,110.19	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: 232000115277521 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	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	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:

B52B81B9-AEED-4625-B68C-E6A4150C26D8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aOILKUsxQrIKbZqxQX7vXzM0xkaHDkWmiMrejPnHq6ue6s1fnhnpaCSHI+RAnyAdMRC6qd80vKE2VBuvgh7knk0f
s5MaVID12HQi0zObPEW/DBzZ/4I9aOuwNiwS+SzpaiPvQU2uJKmoU+1R9rBHSGf6HFxo079eC6voyVx/XmL3ggY
PCuVclvK6p2cPjuDZ3fnhtfKUX9U4qU1lwq7mgInvszxcGfalkRdNhlZ5v+XbosLY2GIwzdV8Mwlyk909sV3thGUMhh3
ocK6GHgN+ykfmXueY9H4bcRIYAFZvntN//hc7QI+C5Nrk+mZ0wb2cngBnVdNmiAmvO+Am+Y08QA==

Sello SAT

fyfd/xSCQd/4jxZZoA2IAGP5hWpmDPnCxSwd/srClcQflynuitZg+SzKzGG4qKUjSau4w9QXj4lgjTzjS+vR2J1jDshR4
OknOQCF777V5f+IcTfUvePwJ2TbQ4txk4qZ1TqWsu/s/4uEDI2Enkl3tD8fnLhHgSSqJ0ndp66K2D6F5mQAPp3e8o
KtnBILQZjtljQV2yxsZ5sldR9g71FYhBNi2V0e95FqSeamAiYiZ4WRI+B7DJwbDnxJZ7rPTvrhFOikgTyGfRg0ts9IAAii
hYGzEkfMQ3KRFXI/wHfQ/25TZB0n4eQui/aznhkaYBPVPUx7U4gd0n59UZ099Fg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:04:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B52B81B9-AEED-4625-B68C-E6A4150C26D8|2023-03-01T02:04:50|aOILKUsxQrIKbZqxQX7vXzM0xkaHDkW
miMrejPnHq6ue6s1fnhnpaCSHI+RAnyAdMRC6qd80vKE2VBuvgh7knk0fs5MaVID12HQi0zObPEW/DBzZ/4I9aOuw
NiwS+SzpaiPvQU2uJKmoU+1R9rBHSGf6HFxo079eC6voyVx/XmL3ggYPCuVclvK6p2cPjuDZ3fnhtfKUX9U4qU1lwq
7mgInvszxcGfalkRdNhlZ5v+XbosLY2GIwzdV8Mwlyk909sV3thGUMhh3ocK6GHgN+ykfmXueY9H4bcRIYAFZvntN//
hc7QI+C5Nrk+mZ0wb2cngBnVdNmiAmvO+Am+Y08QA==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.46
Días del Periodo		28
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
Añualidad		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		5.46
Saldo de Operación Inicial		5.46
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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	
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

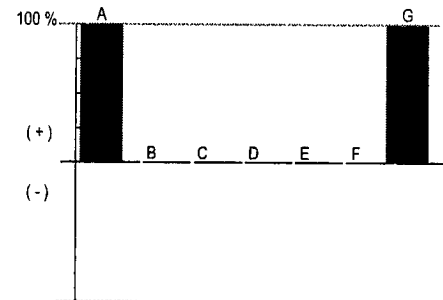
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0118599173
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.46	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	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

Certificado

2BD7A610-16B8-41B6-98B1-88A7559915F3

00001000000509478830

Sello Digital

dwxy6aWUxFmHBuZHNghGs5B2t9NVMFlel5FWRFvneLs8yw7vECO3jhuJbJAa46X5Y5bGUn4uDMg7PRRQAGb2njLJvb9nQNIIVdnE9M+Jz60b6yQYsZ9T7ESksswl2nouw2MGAteP6NJM6x0NoYykbqcNZldk6AL9KzC4ZbledcdS88ifrlqwaoOvNzRLeRm9Yk2jfunKsLnu6bwRydKzeZDFSN/LLHo691R+jTKXfa7k0hQDksIra6Izf5vuTBO5FcKHQRKhSoB4C/V2hvETSAQYVNC5mViCNX7noPk3peE9123pc7PChqNbsSHocAPNSOwwXndGH+UDL0eNVmHg==

Sello SAT

LW3H6r2uWKKVCgQI1NHCFg7t7MKtnwMYxuCbEG/iHji+A6Z8UeQK0IZPjP+ELP0Ru6+IbCJ3dnpgZcecxKX6bzKmBNJyZunAkNg0kez4HSYaUaiNkmHnl77zZFmHXmgfskZ/e4vlnz5K4ruOPAsT17AW9D/X3wkPQTO2aecir+xUMuQZ7dyuu71xe152N0Kj5ZPVA6z/FIFRcmc1M1LkOxiKgiMKefPI4NWKHgPd2zSLPUHGTTyZNd2dN61jA9IrahmZMUlzp26OZ7WAhygjRAjAGLcGZKV1GGod3pY9KH7She+sQWtBaoevEwmQITL14IMqBOZhJun/WQKAAXLjVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:04:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2BD7A610-16B8-41B6-98B1-88A7559915F3|2023-03-01T02:04:31|dwxy6aWUxFmHBuZHNghGs5B2t9NVMFlel5FWRFvneLs8yw7vECO3jhuJbJAa46X5Y5bGUn4uDMg7PRRQAGb2njLJvb9nQNIIVdnE9M+Jz60b6yQYsZ9T7ESksswl2nouw2MGAteP6NJM6x0NoYykbqcNZldk6AL9KzC4ZbledcdS88ifrlqwaoOvNzRLeRm9Yk2jfunKsLnu6bwRydKzeZDFSN/LLHo691R+jTKXfa7k0hQDksIra6Izf5vuTBO5FcKHQRKhSoB4C/V2hvETSAQYVNC5mViCNX7noPk3peE9123pc7PChqNbsSHocAPNSOwwXndGH+UDL0eNVmHg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CULTURA EN MOVIMIENTO
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		28
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

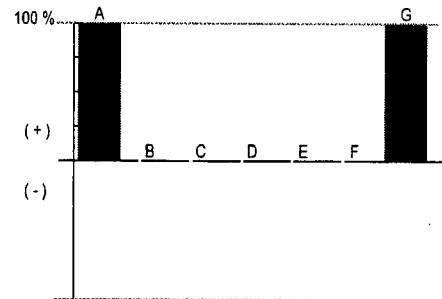
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONÓS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	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	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:

8BE76297-1313-4E4A-B464-3CB443DCE566

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EBNFtkXQaF+o1DtBxFjmlBwkJj63twrKCGWAhMU2TXXhy5W+nbOKtkrRxUTP8UDiky3TVMSHegKJQ8hMs42f2FcWcg3w0ZGJPCJSFiKWMuZiq7H4GgU8gdnamliir1PA6f6X4JbJL601nvuXTN6lgM0D/ZxC15W0gVLH4HBUEkr5n5Ziz7aQm9Yu1/lsO5vDEZc5YDQP/1c45mF1KQ52QGIheHCpQuIvBbKE4GOX4elKph5vBKL/FMKT4CxShtORdVOYOibXboRxoalZq+VAbrJ3V9/4Yml1NnDONuSw+a1W1vTeKptd8X5pdvnVf4gy5CQ0nkvUoW1ZCT1f383Q==

Sello SAT

QLqvnw6opzKgCOHRFRiuPCmXbQF159wPzZQJvcMAsaaxLiM+mn5vDHxrivSVLkS1eBkHlw0FtnAJjKJdV3iv6+k52/E/c+ZpljPvLJ42Lvtakwwb457uLdWVPJocuzYx/+Sni8hj7YDMO4GGgHy7+lerj2rWngiBc7MIQkBcmTYGGIDb9Xejf+5UKVItIFjr7kHXfLXRowa8xq8BTlwLwb89htNqnXrGPNh1mA4kz5mwMci1a/Q2dFwO8XnUVMxiWBTNKDRHrfci nU23r/ITs3q96Z7KYH+G1BZHsK06KimDMT9yW0b0qE8I6Nj945MHR/SvOzH7HiPXQyin1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8BE76297-1313-4E4A-B464-3CB443DCE566|2023-03-01T02:03:19|EBNFtkXQaF+o1DtBxFjmlBwkJj63twrKCGWAhMU2TXXhy5W+nbOKtkrRxUTP8UDiky3TVMSHegKJQ8hMs42f2FcWcg3w0ZGJPCJSFiKWMuZiq7H4GgU8gdnamliir1PA6f6X4JbJL601nvuXTN6lgM0D/ZxC15W0gVLH4HBUEkr5n5Ziz7aQm9Yu1/lsO5vDEZc5YDQP/1c45mF1KQ52QGIheHCpQuIvBbKE4GOX4elKph5vBKL/FMKT4CxShtORdVOYOibXboRxoalZq+VAbrJ3V9/4Yml1NnDONuSw+a1W1vTeKptd8X5pdvnVf4gy5CQ0nkvUoW1ZCT1f383Q==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Período	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,323.73
Días del Periodo		28
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	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,281,627.96
Saldo de Operación Inicial		1,281,627.96
Depósitos / Abonos (+)	27	22,726,949.73
Retiros / Cargos (-)	19	24,000,000.00
Saldo Final (+)		8,577.69
Saldo de Operación Final		8,577.69
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	
1377720092	PAGARE	8.83%	9.23%	4.14%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.47		
01/FEB	01/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 451 BNTC Ref. 27900024		1,250,000.00		31,628.43	31,628.43

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/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 451			1,250,292.76		
02/FEB	02/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 452 BNTC Ref. 59555022		1,250,000.00		31,921.19	31,921.19
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 452			1,250,292.76		
03/FEB	03/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 453 BNTC Ref. 64218024		1,250,000.00		32,213.95	32,213.95
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 453			1,251,171.04		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1101			1,612.60		
07/FEB	07/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 454 BNTC Ref. 41770022		1,250,000.00		34,997.59	34,997.59
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 454			1,250,292.76		
08/FEB	08/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 455 BNTC Ref. 7802023		1,250,000.00		35,290.35	35,290.35
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 455			1,250,292.76		
09/FEB	09/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 456 BNTC Ref. 14459022		1,250,000.00		35,583.11	35,583.11
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 456			1,250,292.76		
10/FEB	10/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 457 BNTC Ref. 1161022		1,250,000.00		35,875.87	35,875.87
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 457			1,250,919.94		
13/FEB	13/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 458 BNTC Ref. 51111030		1,250,000.00		36,795.81	36,795.81
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 458			1,250,306.65		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1112			1,478.20		
14/FEB	14/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 459 BNTC Ref. 21513022		1,250,000.00		38,580.66	38,580.66
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 459			1,250,306.65		
15/FEB	15/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 460 BNTC Ref. 74942026		1,250,000.00		38,887.31	38,887.31
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 460			1,250,306.65		
16/FEB	16/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 461 BNTC Ref. 65863022		1,250,000.00		39,193.96	39,193.96
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 461			1,250,306.65		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1119			1,195.50		

No. Cuenta	0116400795
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 462 BNTC Ref. 4022023		1,250,000.00		40,696.11	40,696.11
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 462			1,250,919.96		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1122			3,000.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1123			1,524.60		
20/FEB	20/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 463 BNTC Ref. 24532026		1,250,000.00		46,140.67	46,140.67
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 463			1,250,306.65		
21/FEB	21/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 464 BNTC Ref. 61723022		1,250,000.00		46,447.32	46,447.32
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 464			1,250,306.65		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1128			1,228.50		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1129			6,000.00		
22/FEB	22/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 465 BNTC Ref. 70440022		1,300,000.00		3,982.47	3,982.47
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 465			1,300,318.92		
23/FEB	23/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 466 BNTC Ref. 64273022		1,300,000.00		4,301.39	4,301.39
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 466			1,300,318.92		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1134			2,681.70		
24/FEB	24/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 467 BNTC Ref. 45542024		1,300,000.00		7,302.01	7,302.01
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 467			1,300,956.76		
27/FEB	27/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 468 BNTC Ref. 86745041		1,300,000.00		8,258.77	8,258.77
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 468			1,300,318.92		
28/FEB	28/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 469 BNTC Ref. 41063022		1,300,000.00		8,577.69	8,577.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,726,949.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes



No. Cuenta	0116400795
No. Cliente	15650053

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT		I.S.R.
								Nominal	Real	
1377720092	PAGARE M.N	00000469	28/02/23	01/03/23	1,300,000.00	D001	8.83%	ANTES DE IMPUESTOS		
								9.23%	4.14%	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

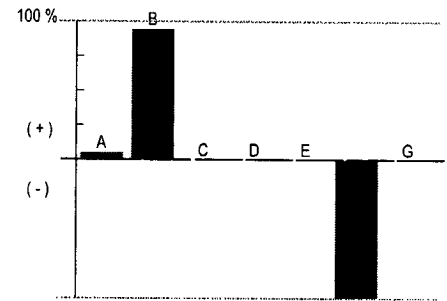
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1377720092	00000468	27/02/23	28/02/23	1,300,000.00	D001	8.83%	0.00	318.92	9.23%	4.14%
1377720092	00000467	24/02/23	27/02/23	1,300,000.00	D003	8.83%	0.00	956.76	9.23%	4.14%
1377720092	00000466	23/02/23	24/02/23	1,300,000.00	D001	8.83%	0.00	318.92	9.23%	4.14%
1377720092	00000465	22/02/23	23/02/23	1,300,000.00	D001	8.83%	0.00	318.92	9.23%	4.14%
1377720092	00000464	21/02/23	22/02/23	1,250,000.00	D001	8.83%	0.00	306.65	9.23%	4.14%
1377720092	00000463	20/02/23	21/02/23	1,250,000.00	D001	8.83%	0.00	306.65	9.23%	4.14%
1377720092	00000462	17/02/23	20/02/23	1,250,000.00	D003	8.83%	0.00	919.96	9.23%	4.14%
1377720092	00000461	16/02/23	17/02/23	1,250,000.00	D001	8.83%	0.00	306.65	9.23%	4.14%
1377720092	00000460	15/02/23	16/02/23	1,250,000.00	D001	8.83%	0.00	306.65	9.23%	4.14%
1377720092	00000459	14/02/23	15/02/23	1,250,000.00	D001	8.83%	0.00	306.65	9.23%	4.14%
1377720092	00000458	13/02/23	14/02/23	1,250,000.00	D001	8.83%	0.00	306.65	9.23%	4.14%
1377720092	00000457	10/02/23	13/02/23	1,250,000.00	D003	8.83%	0.00	919.94	9.23%	4.14%
1377720092	00000456	09/02/23	10/02/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.76	8.8%	3.73%
1377720092	00000455	08/02/23	09/02/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.76	8.8%	3.73%
1377720092	00000454	07/02/23	08/02/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.76	8.8%	3.73%
1377720092	00000453	03/02/23	07/02/23	1,250,000.00	D003	8.43%	0.00	1,171.04	8.79%	3.72%
1377720092	00000452	02/02/23	03/02/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.76	8.8%	3.73%
1377720092	00000451	01/02/23	02/02/23	1,250,000.00	D001	8.43%	0.00	292.76	8.8%	3.73%
						Total	0.00	8,228.16		

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	1,281,627.96	5.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,726,949.73	94.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,000,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	8,577.69	0.03%	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 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: 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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116400795
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

57F1D504-E6CC-4439-90E7-4CBCF7E89F92

00001000000509478830

Sello Digital

RhzzeQL6bWy4VrBRJryyNHCLX52ksKJudNq61Tk60g5ooROYuNhWetzIs3pr6e7bqZ0CLlaiPwb0LcHh4O1BhIEFKx1RdJGdbdU+wGMGeDbA7tmEs7w/SIA/8fKUZDM0qZgpJKnQ7t9VJWrmDUUVY4/HGCa3MpD6gAMFwxUt2R2HV46YTDnemSvigjFla/Q6paPT014QJiC2jfm+JZeDzJgKaPxFY8suECED4E0bvZPUStQ74AuV9m019PU+HwXnDOfg1CC6xB5F0jPUbwcOVj5fcB6YJhqZu5zX1QbMNF4G73S9DBg3x9SaBSrwaXbFzObgdyBHA/HIN+hSirg==

Sello SAT

Z4gnFm5kCrptXS7TvQWFYZ9KuM11BrIMLu69KFNBGhGHvO2oqmlcKISn5eFTUXUhbXNawotuud9RcwWQr/XtH0eD/sB/BAX/Ch1YQlhavJb2jGVPdHU/uCxGJddazrtNruSTUlokbdzJ6WSCcX/kW9rinNL+eCRbclrxkOuR1OC4FTacZ/+RwqkPpSy1qfA8HRIPtq9j0h7MQaZaliH5KGlvgxXQI7t9tDYc6Qh8UKH2XSm0dJd+nbsb+aFpl2q6q8sycHIPaaimpAsGTOFip0GtMDZapff43BF4PWlisNTvPAFyH56YKjj3m8dZGewBqmADd5HNu/11qm0Znokg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:04:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57F1D504-E6CC-4439-90E7-4CBCF7E89F92|2023-03-01T02:04:03|RhzzeQL6bWy4VrBRJryyNHCLX52ksKJudNq61Tk60g5ooROYuNhWetzIs3pr6e7bqZ0CLlaiPwb0LcHh4O1BhIEFKx1RdJGdbdU+wGMGeDbA7tmEs7w/SIA/8fKUZDM0qZgpJKnQ7t9VJWrmDUUVY4/HGCa3MpD6gAMFwxUt2R2HV46YTDnemSvigjFla/Q6paPT014QJiC2jfm+JZeDzJgKaPxFY8suECED4E0bvZPUStQ74AuV9m019PU+HwXnDOfg1CC6xB5F0jPUbwcOVj5fcB6YJhqZu5zX1QbMNF4G73S9DBg3x9SaBSrwaXbFzObgdyBHA/HIN+hSirg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,878.67
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,473,944.18
Saldo de Operación Inicial		8,473,944.18
Depósitos / Abonos (+)	32	153,111,182.03
Retiros / Cargos (-)	19	161,550,000.00
Saldo Final (+)		35,126.21
Saldo de Operación Final		35,126.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
1355428068	PAGARE	8.83%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN		
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS				2.53			
01/FEB	01/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2750 BNTC Ref. 27900020		8,450,000.00		23,946.71		23,946.71	

Estimado Cliente,

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

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



No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2750			8,451,979.06		
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 92 23 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,585.80		
02/FEB	02/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2751 BNTC Ref. 59555018		8,450,000.00		27,511.57	27,511.57
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2751			8,451,979.06		
03/FEB	03/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2752 BNTC Ref. 64218020		8,450,000.00		29,490.63	29,490.63
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2752			8,457,916.24		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7692			2,151.21		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7693			8,803.21		
07/FEB	07/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2753 BNTC Ref. 41770018		8,450,000.00		48,361.29	48,361.29
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2753			8,451,979.06		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7696			2,695.80		
08/FEB	08/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2754 BNTC Ref. 7802019		8,500,000.00		3,036.15	3,036.15
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2754			8,501,990.77		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7699			2,462.98		
09/FEB	09/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2755 BNTC Ref. 14459018		8,500,000.00		7,489.90	7,489.90
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2755			8,501,990.77		
10/FEB	10/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2756 BNTC Ref. 1161018		8,500,000.00		9,480.67	9,480.67
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2756			8,506,255.57		
13/FEB	13/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2757 BNTC Ref. 51111026		8,500,000.00		15,736.24	15,736.24
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2757			8,502,085.19		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7706			1,971.92		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7707			2,197.99		
14/FEB	14/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2758 BNTC Ref. 21513018		8,500,000.00		21,991.34	21,991.34
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2758			8,502,085.19		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2759 BNTC Ref. 74942022		8,500,000.00		24,076.53	24,076.53
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2759			8,502,085.24		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7712			3,937.46		
16/FEB	16/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2760 BNTC Ref. 65863018		8,500,000.00		30,099.23	30,099.23
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2760			8,502,085.24		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7715			1,594.80		
17/FEB	17/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2761 BNTC Ref. 4022019		8,500,000.00		33,779.27	33,779.27
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2761			8,506,255.72		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7718			2,033.82		
20/FEB	20/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2762 BNTC Ref. 24532022		8,500,000.00		42,068.81	42,068.81
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2762			8,502,085.24		
21/FEB	21/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2763 BNTC Ref. 61723018		8,500,000.00		44,154.05	44,154.05
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2763			8,502,085.24		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7723			1,638.82		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7724			21,085.70		
22/FEB	22/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2764 BNTC Ref. 70440018		8,550,000.00		18,963.81	18,963.81
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2764			8,552,097.50		
23/FEB	23/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2765 BNTC Ref. 64273018		8,550,000.00		21,061.31	21,061.31
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2765			8,552,097.50		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7729			3,577.39		
24/FEB	24/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2766 BNTC Ref. 45542020		8,550,000.00		26,736.20	26,736.20
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2766			8,556,292.51		
27/FEB	27/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2767 BNTC Ref. 86745037		8,550,000.00		33,028.71	33,028.71
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2767			8,552,097.50		



No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 2768 BNTC Ref. 41063018		8,550,000.00		35,126.21	35,126.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	161,550,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	153,111,182.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal		GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS			
1355428068	PAGARE M.N	00002768	28/02/23	01/03/23	8,550,000.00	D001	8.83%	N/A	N/A	N/A	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

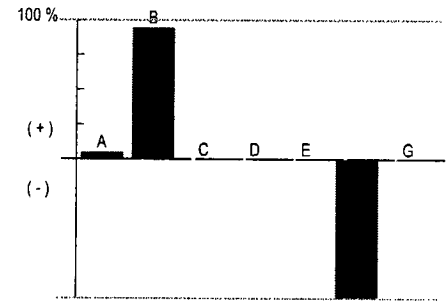
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal		GAT Real	
									Antes de impuestos			
1355428068	00002767	27/02/23	28/02/23	8,550,000.00	D001	8.83%	0.00	2,097.50	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002766	24/02/23	27/02/23	8,550,000.00	D003	8.83%	0.00	6,292.51	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002765	23/02/23	24/02/23	8,550,000.00	D001	8.83%	0.00	2,097.50	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002764	22/02/23	23/02/23	8,550,000.00	D001	8.83%	0.00	2,097.50	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002763	21/02/23	22/02/23	8,500,000.00	D001	8.83%	0.00	2,085.24	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002762	20/02/23	21/02/23	8,500,000.00	D001	8.83%	0.00	2,085.24	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002761	17/02/23	20/02/23	8,500,000.00	D003	8.83%	0.00	6,255.72	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002760	16/02/23	17/02/23	8,500,000.00	D001	8.83%	0.00	2,085.24	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002759	15/02/23	16/02/23	8,500,000.00	D001	8.83%	0.00	2,085.24	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002758	14/02/23	15/02/23	8,500,000.00	D001	8.83%	0.00	2,085.19	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002757	13/02/23	14/02/23	8,500,000.00	D001	8.83%	0.00	2,085.19	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002756	10/02/23	13/02/23	8,500,000.00	D003	8.83%	0.00	6,255.57	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002755	09/02/23	10/02/23	8,500,000.00	D001	8.43%	0.00	1,990.77	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002754	08/02/23	09/02/23	8,500,000.00	D001	8.43%	0.00	1,990.77	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002753	07/02/23	08/02/23	8,450,000.00	D001	8.43%	0.00	1,979.06	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002752	03/02/23	07/02/23	8,450,000.00	D003	8.43%	0.00	7,916.24	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002751	02/02/23	03/02/23	8,450,000.00	D001	8.43%	0.00	1,979.06	N/A	N/A	N/A	
1355428068	00002750	01/02/23	02/02/23	8,450,000.00	D001	8.43%	0.00	1,979.06	N/A	N/A	N/A	
							Total	0.00	55,442.60			

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	8,473,944.18	5.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	153,111,182.03	94.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-161,550,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	35,126.21	0.02%	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 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	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:

Certificado

63CDE128-B2F7-418A-9FCA-C0AF5E932F40

00001000000509478830

Sello Digital

fxCooAmh41mEOoxEbUXFqD4npxLFWUSE8llmncwyW92Y/Rmy8/TgsyNiCO3ypSlcgsTpvvEnS3e/VbhhDVc5icV
G/zV6J/Hk+IRS49o2JFykcxYwiRGHdWcb3TLf8DDnphGLRUgvb8s+Qw3UXHXHOInXfwyEKtcbpJr7RI8AlyA2x2cL1
bXmYNX1FSIVxFfUvlyGofkusRZZhR6LXkC1aslW6uXx3kpJ7RsLRmlJB3GN3OVpWgfkvkaC5y/05zFjGaZadJolM3
CA36yn2Bnvx14GB4n3wT48kXrxVNULqUEZuQF84iwFXsHWFzsrkij7OBpFoS9tWfAHgYROaaEPQ==

Sello SAT

Urv44XE10Ve+S50KZ5mozjC/XrDc9V/wfTceHyMbGbLEVazceVl/Fd1SDLvLr/zSsdBnM/5StcX4r06S7z7OIHceV
JRpGzrE6Dmu+CARzX+01V4o5MnW8Hw8OwSxFc5e0F+slQgiKnz8JpZz51ZRtdW6aYU5lusF5ePWgpRu902SXxC
e8oMGnEKW1WbybgpkMTkZDraWUOi5PuOOVEOtQvmnWtDhQnieNDO/EqnzLDKzJERZWBkroQMuvvn0ZUUC
Kdwf8lwD9aPSdSZPQfsEF/weic/UIxCFk4yjjMdE9NdDmmJSq01+08vSyUf3JYDfaVPw84fzIIAd7+bptww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|63CDE128-B2F7-418A-9FCA-C0AF5E932F40|2023-03-01T02:03:28|fxCooAmh41mEOoxEbUXFqD4npxLFWU
SE8llmncwyW92Y/Rmy8/TgsyNiCO3ypSlcgsTpvvEnS3e/VbhhDVc5icVG/zV6J/Hk+IRS49o2JFykcxYwiRGHdWcb3
TLf8DDnphGLRUgvb8s+Qw3UXHXHOInXfwyEKtcbpJr7RI8AlyA2x2cL1bXmYNX1FSIVxFfUvlyGofkusRZZhR6LXkC
1aslW6uXx3kpJ7RsLRmlJB3GN3OVpWgfkvkaC5y/05zFjGaZadJolM3CA36yn2Bnvx14GB4n3wT48kXrxVNULqUEZ
uQF84iwFXsHWFzsrkij7OBpFoS9tWfAHgYROaaEPQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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: ZAPOPAN
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,050.53
Días del Periodo		28
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,050.49
Saldo de Operación Inicial		5,050.49
Depósitos / Abonos (+)	9	15,535,865.06
Retiros / Cargos (-)	14	15,535,865.02
Saldo Final (+)		5,050.53
Saldo de Operación Final		5,050.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.04	5,050.53	5,050.53
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 004 OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,261,434.70		

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

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



No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0202238FAC 52 EST 1 PD 51 2022 TERCER Ref. 0000247757 030 00030320900018030045 002601002302020000247757 RESTAURACION PATRIMONIAL Y CON		2,261,434.70		5,050.53	5,050.53
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 005 PAG OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,827,865.91		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0702238FAC 998 EST 1 PD 56 2022 PAVIM Ref. 0000692734 044 00044320010003716823 002601002302070000692734 EDIFICADORA FORTE SA DE CV		1,394,410.25			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0702238FAC 13ANT PD 84 2022 PAVIMENTO Ref. 0000692735 060 00060320000991165282 002601002302070000692735 MULTIOBRAS DS SA DE CV		761,630.19			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 60 EST 1 PD 74 2022 REHABIMRCASH Ref. REFBNTC00351490		671,825.47		5,050.53	5,050.53
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O06 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,151,766.53		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0802238FAC 25 EST 1 PD 73 2022 LINEA Ref. 0000852051 021 00021320040611123558 002601002302080000852051 DIAZ COVARRUBIAS ARACELI MARCE		1,151,766.53		5,050.53	5,050.53
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 007 OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			925,317.44		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902238FAC 117 EST 1 PD 65 2022 TRABA Ref. 0000991022 014 00014320655076727593 002601002302090000991022 PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA V		586,681.63			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902238FAC 521 EST 2 PD 28 2022 REHAB Ref. 0000991023 072 00072320011226701916 002601002302090000991023 RABAGO GARCIA BERTHA ANGELICA		338,635.81		5,050.53	5,050.53
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 008 PAGO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,765,001.87		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1002238FAC 27 EST 2 PD 38 2022 ALCANT Ref. 0000203886 021 00021320040611123558 002601002302100000203886 DIAZ COVARRUBIAS ARACELI MARCE		636,954.87			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 549 EST 1 PD 91 2022 CARPEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,128,047.00			



No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 008 PAGO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			232,038.52		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002238FAC A17 EST 3 PD 52 2022 EMPED Ref. 0000240387 014 00014320655043950296 002601002302100000240387 CONSORCIO BERNA LA CANADA SA D		232,038.52		5,050.53	5,050.53
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 009 OBRA PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			5,244,386.62		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1702238FAC 3EST 3 PD 19 2022 PAVIMENT Ref. 0000328603 036 00036375500370437913 002601002302170000328603 CONSTRUCTORA MANALLI SA DE CV		3,032,720.70			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1461 EST 2 LINEA DE ALCANTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		266,201.45			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 581 EST 1 PD 92 2022 CARPEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,945,464.47		5,050.53	5,050.53
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 010 OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			128,053.43		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 174 EST 2 PD 31 2022 EMPEDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		128,053.43		5,050.53	5,050.53

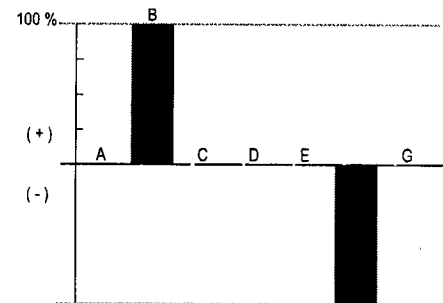
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,535,865.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,535,865.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,050.49	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,535,865.06	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 (-)	-15,535,865.02	-99.99%	F
Saldo Final	5,050.53	0.03%	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 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: 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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

Certificado

B06E60EE-DB34-4E9A-8DC3-CF3C2EBDEF2C

00001000000509478830

Sello Digital

ZvPfezU4D5+bl7ZItAVe9/R8Gm8vZ264/O2hh1G/xbEdB7TF1tvFZnLeMidVwdaRpFUU32mQVJc7JriHR/VwoBxtg+A6KgBB0dcJ4O8gR8M46QPRtc9d2fB9k4muCKNJw+AJwNuPTYaEBbuayni/NkKfg+NIAZIXmGOfO6xqvjunzVSr6PhZyXsXpOtTBv6jpOtduaDtd1STk2CxTjmhWwKmmizPVHxPSq8FSk/C9sfJjYZg5LyaJxRJHc1oE00TTrq7CWpt7Z3/rTtoZSvHzlBXE5FBsG4HzUZIX4vIIQ3wY6NayDNKA2YUk4g9Et3H3aJ0ixCv53dbqEI7D4/w==

Sello SAT

XzfA7jaOMDYBYYBsZfFywaXeZBnHgWubEOaZnK30SA9yq0UPXMmlzPVmPvcj+C2E/kwzdd82JGYyNzGpFL5UBjqGfqrNQWx7GbBpSTopfm6++eGRtoWzUSV4Oz5zVmzoYm5Vm0u2PRNeKvBAE9T6O7n95AkW+3G8vaPBlm13+yUY0XQOjvpa0vonh8glldvJMtG8Onbg8nNPWUWABvNllUjEgPePfxpqS2zVlddtp8Q6/ZQcwBe4w/Ep0MWIPgphj/5FE5Jy5V8P6ZlVAMJxJ0gioMcqLcsEmUujrgsoYaJgKYcw39oSvlpNmxzueKbUdCvH1a7chwlnWWfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:02:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B06E60EE-DB34-4E9A-8DC3-CF3C2EBDEF2C|2023-03-01T02:02:19|ZvPfezU4D5+bl7ZItAVe9/R8Gm8vZ264/O2hh1G/xbEdB7TF1tvFZnLeMidVwdaRpFUU32mQVJc7JriHR/VwoBxtg+A6KgBB0dcJ4O8gR8M46QPRtc9d2fB9k4muCKNJw+AJwNuPTYaEBbuayni/NkKfg+NIAZIXmGOfO6xqvjunzVSr6PhZyXsXpOtTBv6jpOtduaDtd1STk2CxTjmhWwKmmizPVHxPSq8FSk/C9sfJjYZg5LyaJxRJHc1oE00TTrq7CWpt7Z3/rTtoZSvHzlBXE5FBsG4HzUZIX4vIIQ3wY6NayDNKA2YUk4g9Et3H3aJ0ixCv53dbqEI7D4/w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		237,390.24
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		237,388.20
Saldo de Operación Inicial		237,388.20
Depósitos / Abonos (+)	1	2.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		237,390.24
Saldo de Operación Final		237,390.24
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.04	237,390.24	237,390.24

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

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



No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

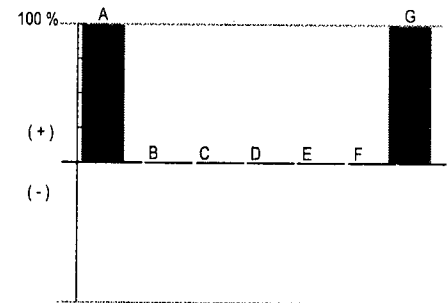
Total de Movimientos

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	237,388.20	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	237,390.24	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

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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	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:

Certificado

9947A743-1821-43E9-86C1-BC179B3BEE8F

00001000000509478830

Sello Digital

M60za3LV3KyuS94vnDuPeH3zcxll82BGn+oxfhWEq4gQBlqvX3OptSK9V+zqAAIwGVtiHk8DvXlpxW2fFlwgyRFBM
yfaSnKR+LGKXMMFVil4hhqi+6v4RIIHJQnXKahlqPiyAekiRAGdovE7/VY7SgzMrQFAtx5Pry65X6qkev4VaEn3BBfTr
2L7/Lzcv/6AO9iNmrwHHLKatDbk2HCVI3R+SZaubcZSulNhwFy+H/4Rcg+F/xDux8vzidn/AapEoBRA+XJ7bP4v7UO
HI4hecMVeQBtozNfCbypBB4GMgldMt751jy2GZkz2XtUFJ9NzEw5GV1Ob+18qzK7xer+/g==

Sello SAT

jYkO46o9UKMZTVK6IRbkqJjy0z1jQ817mlF2Gqh/fY8pDixzp5b3nFKVgOE0KE8oPutxyEjWgZPzJfoVJh4yeKHATAal
N6dMosHNcHCM+0QV2p1qRnJcS49+o3jBFVcfPpLdoSTgvafIHn4ztRJJUUrUc1xhatT2oJ1sf8Pbsz/YCXnzC1wGE
OxBiY85RbgIVkYjfrA2/HP6QuTUCgbal8iwMQsfuJvOfqt0T0B72vIQsMTax7DVJlxOUVL2FiTNQulQco68y17Kkilx
0DO3HAcdQjtjaYfLLyKotBPexHoHKuC+VUP2Bbl91cvSBnwbAmr5qy75L1HK7KZnRxTw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:04:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9947A743-1821-43E9-86C1-BC179B3BEE8F|2023-03-01T02:04:44|M60za3LV3KyuS94vnDuPeH3zcxll82BGn
+oxfhWEq4gQBlqvX3OptSK9V+zqAAIwGVtiHk8DvXlpxW2fFlwgyRFBMyfaSnKR+LGKXMMFVil4hhqi+6v4RIIHJQn
XKahlqPiyAekiRAGdovE7/VY7SgzMrQFAtx5Pry65X6qkev4VaEn3BBfTr2L7/Lzcv/6AO9iNmrwHHLKatDbk2HCVI3R+
SZaubcZSulNhwFy+H/4Rcg+F/xDux8vzidn/AapEoBRA+XJ7bP4v7UOHl4hecMVeQBtozNfCbypBB4GMgldMt751jy2
GZkz2XtUFJ9NzEw5GV1Ob+18qzK7xer+/g=|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,012,812.41
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		15.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	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		456,377.83
Saldo de Operación Inicial		456,377.83
Depósitos / Abonos (+)	11	2,933,335.62
Retiros / Cargos (-)	10	1,703,189.20
Saldo Final (+)		1,686,524.25
Saldo de Operación Final		1,686,524.25
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.90	456,381.73	456,381.73
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVA550613I27 Ref. 307		70,000.00		386,381.73	386,381.73

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
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP LAUDOS02 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			828,418.00	1,214,799.73	1,214,799.73
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		250,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		114,209.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		114,209.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGC880204-4U7 Ref. 313		120,000.00		616,381.73	616,381.73
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 003 INDEMNIZ NET LAUD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			380,000.00		
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 003INDEM NET RER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			425,000.00		
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 004 INDEMN NET AHME BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			50,142.72	1,471,524.45	1,471,524.45
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 005 INDEMNIZ NET GGCR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			120,000.00	1,591,524.45	1,591,524.45
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 006INDEMNIZAC N SHAA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			115,371.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUJA790329-K58 Ref. 316		230,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVG521215-556 Ref. 314		380,000.00		1,096,895.45	1,096,895.45
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGC880204-4U7 Ref. 318		120,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		115,371.20		861,524.25	861,524.25
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 007IND NET VJME BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			189,400.00	1,050,924.25	1,050,924.25
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 008 INDEM NET LAUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			230,000.00	1,280,924.25	1,280,924.25
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 009 INDEM NET GJAE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			425,000.00	1,705,924.25	1,705,924.25
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 010 INDEMNIZ NETA LAU BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			170,000.00	1,875,924.25	1,875,924.25
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		189,400.00		1,686,524.25	1,686,524.25

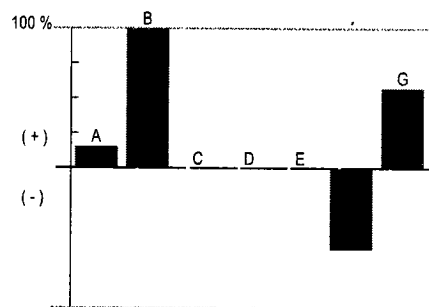
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,703,189.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,933,335.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	456,377.83	15.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,933,335.62	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	15.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,703,189.20	-58.06%	F
Saldo Final	1,686,524.25	57.49%	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 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: 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 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	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:

Certificado

1EE07F08-3351-4A60-BEF4-5DA8DC822ECD

00001000000509478830

Sello Digital

UH2Tqx/jvL+06Mw24zcAM7cv9BE47ougKhIjhCNkV5aalsl6r+lcUgmjO/Lm6gJShf2ghg6XnVZaXByjiLEKN25+Hfk
 dHy0USz3NBRaivkLtrKtZhPGNJmtqYsTuuMG/DYlagSkP8hz45US0MJGpJLPDxYzNn7MCjGRHd3v67NWIE2Xjh9
 weyzttrihHU3cBDzxwYM4BTGaET4NsuVLg/0hjKdhPyOx7k8cqHnvaa1xP/84P5kneu3vD43DyO4T9UZCXraHEs2qI
 N01brbJIQ8sNyE+aqb/+XWQuU4bFYuY5kiufXqvtnjEbnoTci3rPJ7loxdYH8looaXjCWE69Q==

Sello SAT

XtoqhVhDifKaQnV9NFAMY8UMXj5s2ctD+JYFTb6zEQtfSbB6rY9U74Dv75n5cXrC+AUdYZp7qYIsvME3phBdN+08c
 +VVHkhQMkhc5/eH9yx0FJpyb6EYAtY6d5UP1v5HNA44Oz7JrdPvbbpFdvNxo81FV7mrKRlXVssLXtCC0k464/JmJ
 YS1foHXzzOErwVkeJk/tcOM8iqab0tzNBYepDU+BMr3nvw8IFT4qWExQxxNKRPlfx6hZAm3ggqMokLodIV/ny9vGY
 GWach+ArggJT+UG3AcfM1ltR0mhml0BgLGs4Xr7bFk0Qgzut1nBK1W+7Tk2AUCly9IY9VQd+gQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:06:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1EE07F08-3351-4A60-BEF4-5DA8DC822ECD|2023-03-01T02:06:11|UH2Tqx/jvL+06Mw24zcAM7cv9BE47
 ougKhIjhCNkV5aalsl6r+lcUgmjO/Lm6gJShf2ghg6XnVZaXByjiLEKN25+HfkHy0USz3NBRaivkLtrKtZhPGNJmtqYsT
 uuMG/DYlagSkP8hz45US0MJGpJLPDxYzNn7MCjGRHd3v67NWIE2Xjh9weyzttrihHU3cBDzxwYM4BTGaET4NsuVL
 g/0hjKdhPyOx7k8cqHnvaa1xP/84P5kneu3vD43DyO4T9UZCXraHEs2qI|N01brbJIQ8sNyE+aqb/+XWQuU4bFYuY5ki
 ufXqvtnjEbnoTci3rPJ7loxdYH8looaXjCWE69Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PARTICIPACIONES 2023
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		241,053.64
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.87
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		40,911,159.66
Saldo de Operación Inicial		40,911,159.66
Depósitos / Abonos (+)	29	1,277,582,610.06
Retiros / Cargos (-)	63	1,318,445,032.94
Saldo Final (+)		48,736.78
Saldo de Operación Final		48,736.78
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		
1382309408	PAGARE	8.83%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			28.10		
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,724,512.58			

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
		TRASP B 019 APORT PENS 2Q01 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
01/FEB	01/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 13 BNTC Ref. 27900017		38,150,000.00		36,675.18	36,675.18
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 13			38,158,935.05		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2168376 6468130 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,345,285.00		
02/FEB	02/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 14 BNTC Ref. 59555015		38,150,000.00			
02/FEB	02/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 15 BNTC Ref. 66971064		17,350,000.00		40,895.23	40,895.23
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 14			38,158,935.05		
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 15			17,354,063.37		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0302238FAC 4 EST 1 PD 69 2022 AGUA PO Ref. 0000452665 014 00014320655095027533 002601002302030000452665 GRUPO CONSTRUCTOR CORS SA DE C		1,152,217.95			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000023TRASP B 023 PROVISION AGUINALD Ref. 0000460638 030 00030320900021357919 002601002302030000460638 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		17,000,000.00			
03/FEB	03/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 16 BNTC Ref. 64218017		37,350,000.00		51,675.70	51,675.70
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 16			37,384,990.72		
07/FEB	07/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 17 BNTC Ref. 41770015		37,400,000.00			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 030 PAGO PENSIONES RETBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		10,911.27		25,755.15	25,755.15
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 17			37,408,759.39		
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP LAUDOS02 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		828,418.00			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP RETENC LAUDOS 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		179,855.94			
08/FEB	08/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 18 BNTC Ref. 7802016		36,400,000.00		26,240.60	26,240.60
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 18			36,408,525.18		
09/FEB	09/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 19 BNTC Ref. 14459015		36,400,000.00		34,765.78	34,765.78
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 19			36,408,525.18		



No. Cuenta	0119582983
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 20 BNTC Ref. 1161015		36,400,000.00		43,290.96	43,290.96
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 20			36,426,788.58		
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 003 INDEMNIZ NET LAUD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		380,000.00			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 003INDEM NET RER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		425,000.00			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 003 RETENCION GLV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		41,369.00			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 003 RET RER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		67,034.00			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L003 RET GLV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		29,368.52			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2170415 6476770 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,827.11		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2170541 6477081 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,663,656.89		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007TRASP N 67 NOM 1AQ02 Ref. 0000476836 072 00072320010422045736 002601002302130000476836 CHEQUES		13,377,490.07			
13/FEB	13/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 21 BNTC Ref. 51111023		23,750,000.00			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 004 INDEMN NET AHME BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		50,142.72			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 004 PROV RET AHME BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		12,535.68		37,623.55	37,623.55
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 21			23,755,826.27		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0714897VALES DE DESPENSA 1ER QUINC FE Ref. 0000597978 072 00072180001676696216 002601002302140000597978 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABAS		1,791,167.89			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 005 INDEMNIZ NET GGCR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		120,000.00			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 005 RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		54,535.10			
14/FEB	14/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 22 BNTC Ref. 21513015		21,800,000.00		27,746.83	27,746.83
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 22			21,805,347.90		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230215LAYMEJSP 2170120 6475032 Ref. 0133371254 112			92,979,053.82		



No. Cuenta	0119582983
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00112180000028267099 92629509 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/FEB	15/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 006INDEMNIZAC N SHAA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		115,371.00			
15/FEB	15/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 006 RET ISR SHAA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		16,409.00			
15/FEB	15/FEB		N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 23 BNTC Ref. 74942019		114,650,000.00		30,368.55	30,368.55
16/FEB	16/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 23			114,678,126.19		
16/FEB	16/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 033 APORT PENS 1AQ02 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,718,202.15			
16/FEB	16/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 07 PROV RET NOM 1AQ02 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,297,633.67			
16/FEB	16/FEB		N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 24 BNTC Ref. 65863015		104,650,000.00		42,658.92	42,658.92
17/FEB	17/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 24			104,675,672.97		
17/FEB	17/FEB		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C1215456389 202301 955695 Ref. 48N104421		3,137,218.40			
17/FEB	17/FEB		N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 25 BNTC Ref. 4022017		101,150,000.00			
17/FEB	17/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 07 PROV ET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		11,374.79			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007TRASP CH 07 CONCE NOM Ref. 0000379588 072 00072320010422045736 002601002302170000379588 CHEQUES		396,445.07		23,293.63	23,293.63
20/FEB	20/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 25			101,224,443.03		
20/FEB	20/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 007IND NET VJME BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		189,400.00			
20/FEB	20/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 007 RET ISR VJME BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		13,653.00			
20/FEB	20/FEB		N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 26 BNTC Ref. 24532019		101,000,000.00		44,683.66	44,683.66
21/FEB	21/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 26			101,024,777.54		
21/FEB	21/FEB		N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 27 BNTC Ref. 61723015		101,050,000.00		19,461.20	19,461.20
22/FEB	22/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 27			101,074,789.81		
22/FEB	22/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 61 EST 1 PD 44 2022 MALLA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		313,232.77			



No. Cuenta	0119582983
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 11 EST 1 PD 98 2022 RAMPASBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,063,513.92			
22/FEB	22/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 28 BNTC Ref. 70440015		99,650,000.00		67,504.32	67,504.32
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 28			99,674,446.36		
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 008 INDEM NET LAUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		230,000.00			
23/FEB	23/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 29 BNTC Ref. 64273015		99,500,000.00			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2171982 6485824 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			133.98	12,084.66	12,084.66
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 29			99,524,409.56		
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 009 INDEM NET GJAE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		425,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000037TRASP B 37 PROV AGUINALDO Ref. 0000117332 030 00030320900021357919 002601002302240000117332 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		30,000,000.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 7 EST 1 PD 99 2022 ALCAN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		836,045.01			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 115 EST 1 PD 79 2022 DESAZBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		487,462.24			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 19 EST 1 PD 61 2022 CONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		148,957.12			
24/FEB	24/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 30 BNTC Ref. 45542017		67,600,000.00		39,029.85	39,029.85
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 30			67,649,751.35		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 010 INDEMNIZ NETA LAU BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		170,000.00			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 09 PROV RET NOM 2Q02 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,278,368.16			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009TRASP N 9 NOM 2AQ0223 Ref. 0000405363 072 00072320010422045736 002601002302270000405363 CHEQUES		13,158,626.86			
27/FEB	27/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 31 BNTC Ref. 86745034		47,050,000.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			344,628.89		



No. Cuenta	0119582983
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2172758 6489127 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,629,041.94		
		SP 2172627 6488657 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			272,092.78		
		SP 2172885 6489390 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			453,205.64	5,730,755.43	5,730,755.43
		SP 2173316 6490915 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			47,061,542.41		
		Ref. 31					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,788,343.09			
		0714897VALES DE DESPENSA 2DA QUINC FE Ref. 0000636049 072					
		00072180001676696216					
		002601002302280000636049					
		OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABAS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,019,570.95			
		2802238FAC5 EST 1 PD 90 2022 PAVIMENT Ref. 0000660577 014					
		00014320655095027533					
		002601002302280000660577					
		GRUPO CONSTRUCTOR CORS SA DE C					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		547,099.11			
		FAC 002 EST 1 PD 78 2022 EMPEDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,727,796.36			
		TTRASP B 039 APORT 2AQ0223 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		735.68			
		TRASP CH 11 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,015.87			
		0000011TRASP CH 11 PARTES PROPORC Ref. 0000709633 072					
		00072320010422045736					
		002601002302280000709633					
		CHEQUES					
28/FEB	28/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION		46,650,000.00		48,736.78	48,736.78
		INVERSION: 32 BNTC Ref. 41063015					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,318,445,032.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,277,582,610.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1382309408	PAGARE M.N	00000032	28/02/23	01/03/23	46,650,000.00	D001	8.83%	N/A	N/A	0.0000%

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

No. Cuenta	0119582983
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

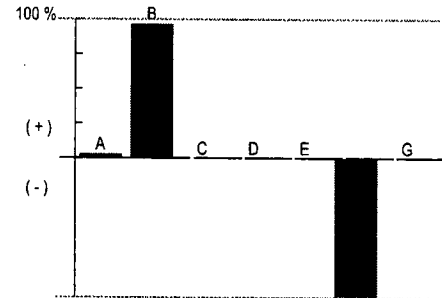
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1382309408	00000031	27/02/23	28/02/23	47,050,000.00	D001	8.83%	0.00	11,542.41	N/A	N/A
1382309408	00000030	24/02/23	27/02/23	67,600,000.00	D003	8.83%	0.00	49,751.35	N/A	N/A
1382309408	00000029	23/02/23	24/02/23	99,500,000.00	D001	8.83%	0.00	24,409.56	N/A	N/A
1382309408	00000028	22/02/23	23/02/23	99,650,000.00	D001	8.83%	0.00	24,446.36	N/A	N/A
1382309408	00000027	21/02/23	22/02/23	101,050,000.00	D001	8.83%	0.00	24,789.81	N/A	N/A
1382309408	00000026	20/02/23	21/02/23	101,000,000.00	D001	8.83%	0.00	24,777.54	N/A	N/A
1382309408	00000025	17/02/23	20/02/23	101,150,000.00	D003	8.83%	0.00	74,443.03	N/A	N/A
1382309408	00000024	16/02/23	17/02/23	104,650,000.00	D001	8.83%	0.00	25,672.97	N/A	N/A
1382309408	00000023	15/02/23	16/02/23	114,650,000.00	D001	8.83%	0.00	28,126.19	N/A	N/A
1382309408	00000022	14/02/23	15/02/23	21,800,000.00	D001	8.83%	0.00	5,347.90	N/A	N/A
1382309408	00000021	13/02/23	14/02/23	23,750,000.00	D001	8.83%	0.00	5,826.27	N/A	N/A
1382309408	00000020	10/02/23	13/02/23	36,400,000.00	D003	8.83%	0.00	26,788.58	N/A	N/A
1382309408	00000019	09/02/23	10/02/23	36,400,000.00	D001	8.43%	0.00	8,525.18	N/A	N/A
1382309408	00000018	08/02/23	09/02/23	36,400,000.00	D001	8.43%	0.00	8,525.18	N/A	N/A
1382309408	00000017	07/02/23	08/02/23	37,400,000.00	D001	8.43%	0.00	8,759.39	N/A	N/A
1382309408	00000016	03/02/23	07/02/23	37,350,000.00	D003	8.43%	0.00	34,990.72	N/A	N/A
1382309408	00000015	02/02/23	03/02/23	17,350,000.00	D001	8.43%	0.00	4,063.37	N/A	N/A
1382309408	00000014	02/02/23	03/02/23	38,150,000.00	D001	8.43%	0.00	8,935.05	N/A	N/A
1382309408	00000013	01/02/23	02/02/23	38,150,000.00	D001	8.43%	0.00	8,935.05	N/A	N/A
Total							0.00	408,655.91		

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 periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,911,159.66	3.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,277,582,610.06	96.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,318,445,032.94	-100.00%	F
Saldo Final	48,736.78	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 cuatrocientos 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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

Certificado

F5A0E698-9015-4E68-82DF-57CC6ECC376C

00001000000509478830

Sello Digital

Uc4Z3S75TXm/iMzICH0B9M6eTFjMFjo9YyQ4TFpV0Lm2CIBR9IroSMiQpdUKdixgjWmMuCBHEM9LpMliROIDhxGAqrhc68Wogi6QPCGkSI+PeQg4ovorWwFInNk6up6Ojl6G20qgxA9/iuR9sG7DYe2mMrzUKmPZ5GwBV7hhyFHKHwYH32YtE4DEJwylruSzk+CGbzc3xHabx6uWml/NeTaOudFXTNRsewuFu+2PpKE+EzkRPzSmecMm9el0u7n+bd+6PdR0T7sbHSgl+ze4tiGIIXUzSVEaOFsQJJaqFj/p1lfmz5585PhPFQwOI2PBum5Pc6LdQv3eldwybPrHw==

Sello SAT

IhRDyhu+oeObFZzivz3YitZAILikIRBVCw6Xj2p3WsrUMZSBYC4SXPeIR1IRla5D/bpbP+N8SdC7deFPiV/ITzXFwoB9GDVa89E1DhA/cWO0adpzoRsgQhS5Pqan3LBQPdxDrbq2MO3yMrxjHuFruDoj0uvHjHRaW9yDBnZbCWcTtEOBqh51I7EpJ+4OvmmQkQW6BdmEvWT3HwucOecQSjKhMw0XIIIBA9eYI2DQzqhkBJyYen5GfjXHwd5k+xn6wh+v8PDjK63X+PZ+mZ4Ts9KE8k2lxw2MlrmjMCQMbw4oS6Gsa3FQZbenyDOIx+FoCXfsw4D6zqcEnEyl8/47w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F5A0E698-9015-4E68-82DF-57CC6ECC376C|2023-03-01T02:03:32|Uc4Z3S75TXm/iMzICH0B9M6eTFjMFjo9YyQ4TFpV0Lm2CIBR9IroSMiQpdUKdixgjWmMuCBHEM9LpMliROIDhxGAqrhc68Wogi6QPCGkSI+PeQg4ovorWwFInNk6up6Ojl6G20qgxA9/iuR9sG7DYe2mMrzUKmPZ5GwBV7hhyFHKHwYH32YtE4DEJwylruSzk+CGbzc3xHabx6uWml/NeTaOudFXTNRsewuFu+2PpKE+EzkRPzSmecMm9el0u7n+bd+6PdR0T7sbHSgl+ze4tiGIIXUzSVEaOFsQJJaqFj/p1lfmz5585PhPFQwOI2PBum5Pc6LdQv3eldwybPrHw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PARTICIPACIONES 2022
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 16/02/2023
Fecha de Corte	16/02/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,828.13
Días del Periodo		16
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
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		213,301.05
Saldo de Operación Inicial		213,301.05
Depósitos / Abonos (+)	2	1,332.34
Retiros / Cargos (-)	7	214,633.39
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.40		
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,000.00			

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	0117928394
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO REC GLEZ GARCIA RAFAEL	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
01/FEB	01/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		115,105.87			
			PAGO REC LOPEZ CONCHAS RAFAEL	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
01/FEB	01/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,999.96			
			PAGO REC RADIO FLASH FAC 1570	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
01/FEB	01/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,999.96		39,195.66	39,195.66
			PAGO REC RADIO FLASH FAC 1571	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,331.94	40,527.60	40,527.60
			000022TRASPASO SALDO DE PROVISION	Ref. 0102682107 030				
			00030320900021357919					
			BB17464013490					
			MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQU					
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		637.35			
			1602238FAC CONSUMO DE GASOLINA	Ref. 0000082749 014				
			00014320655020676810					
			002601002302160000082749					
			GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,890.21			
			1602238FAC 5417 CONSUMO DE GASOLINA	Ref. 0000083234 014				
			00014320655020676810					
			002601002302160000083234					
			GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
16/FEB	16/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.04			
			TRASP B 31 CANC CTA BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				

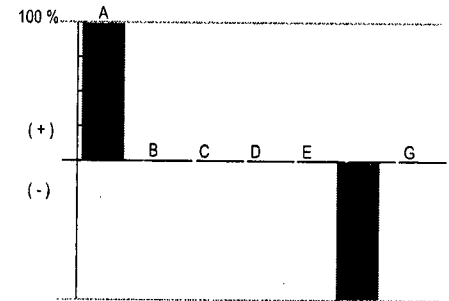
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	214,633.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,332.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0117928394
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	213,301.05	99.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,332.34	0.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-214,633.39	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 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: 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

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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	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:

Certificado

26FC9EB2-C0E5-4F6C-8A22-646588757575

00001000000509478830

Sello Digital

gw52I8FQWB2/49buP9tqPpfS5C5ZjXqslDYAITIbMw34pgJ+5ErCL2orNu1DrV6czrw3MF6cn8A3cXN7JME0tkaERw
oB9pgENHo9M4I5qtxpak3c5XhfG43WQuZDJNv71SSZezGMI79DmnWh+D/M7I8C9P+oYixhXJcaiDV4EVjfPNX3GL
2gLwAxUfR5u3eO99z/YKh6m5r+vIbAmQOrY33yJgvcwGLD+IT5svLjphRVyMDNQuLy8mc5RzXldC+yy9PkOzBs2SI
cfs2LQue0zSsxM4yUHLyTpQQYZ1kOunKq3UwLXuYUN07a7Fbk/xyPW09RSsPpe1h6Y0NsfYHzpg==

Sello SAT

NM0qCaxifTJhPOgN6cq00ok19v9AEZ28KPn24ZrsQHfWvPy/oDchv8IDC59TMeYZudMvt5cWj7DzPM4rY1m9jGxs5
jRvNqGecnG7ffV9mng5aTCvPw3eO3JFm3UpnVcUefy+ZJsGoRovJI5FX/TorJtJ5qU9BbBKdl5mmB8j35RYagpFd
9qlvOcy69o5X9XSTxYBjYwS+zotWG+GAFqNRfhtB5BmcPGeM6jfnPABrT8/60nhaFmsfcJwTTJs8JdP7ICyFfaHu
GtCOCAZbYiMX2+DAXYw/SyOXMWTFJX7aQ7achY7enAQLheKyUVRNuXcHDIYDRQKRdtA3KF83vw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-17T00:59:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|26FC9EB2-C0E5-4F6C-8A22-646588757575|2023-02-17T00:59:16|gw52I8FQWB2/49buP9tqPpfS5C5ZjXqslDYAITIbMw34pgJ+5ErCL2orNu1DrV6czrw3MF6cn8A3cXN7JME0tkaERwoB9pgENHo9M4I5qtxpak3c5XhfG43WQuZDJNv71SSZezGMI79DmnWh+D/M7I8C9P+oYixhXJcaiDV4EVjfPNX3GL2gLwAxUfR5u3eO99z/YKh6m5r+vIbAmQOrY33yJgvcwGLD+IT5svLjphRVyMDNQuLy8mc5RzXldC+yy9PkOzBs2SIcfs2LQue0zSsxM4yUHLyTpQQYZ1kOunKq3UwLXuYUN07a7Fbk/xyPW09RSsPpe1h6Y0NsfYHzpg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 16 de Febrero de 2023 a las 18:57:42

"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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		15,877.03
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
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		2,796,538.89
Saldo de Operación Inicial		2,796,538.89
Depósitos / Abonos (+)	19	50,268,197.01
Retiros / Cargos (-)	19	53,050,000.00
Saldo Final (+)		14,735.90
Saldo de Operación Final		14,735.90
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	
1382336502	PAGARE	8.83%	9.23%	4.14%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.08		
01/FEB	01/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 40 BNTC Ref. 27900025		2,750,000.00		46,539.97	46,539.97

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/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 40			2,750,644.07		
02/FEB	02/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 41 BNTC Ref. 59555023		2,750,000.00		47,184.04	47,184.04
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 41			2,750,644.07		
03/FEB	03/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 42 BNTC Ref. 64218025		2,750,000.00		47,828.11	47,828.11
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 42			2,752,576.29		
07/FEB	07/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 43 BNTC Ref. 41770023		2,800,000.00		404.40	404.40
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 43			2,800,655.78		
08/FEB	08/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 44 BNTC Ref. 7802024		2,800,000.00		1,060.18	1,060.18
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 44			2,800,655.78		
09/FEB	09/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 45 BNTC Ref. 14459023		2,800,000.00		1,715.96	1,715.96
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 45			2,800,655.78		
10/FEB	10/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 46 BNTC Ref. 1161023		2,800,000.00		2,371.74	2,371.74
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 46			2,802,060.66		
13/FEB	13/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 47 BNTC Ref. 51111031		2,800,000.00		4,432.40	4,432.40
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 47			2,800,686.89		
14/FEB	14/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 48 BNTC Ref. 21513023		2,800,000.00		5,119.29	5,119.29
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 48			2,800,686.89		
15/FEB	15/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 49 BNTC Ref. 74942027		2,800,000.00		5,806.18	5,806.18
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 49			2,800,686.90		
16/FEB	16/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 50 BNTC Ref. 65863023		2,800,000.00		6,493.08	6,493.08
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 50			2,800,686.90		
17/FEB	17/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 51 BNTC Ref. 4022024		2,800,000.00		7,179.98	7,179.98
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 51			2,802,060.71		
20/FEB	20/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 52 BNTC Ref. 24532027		2,800,000.00		9,240.69	9,240.69

No. Cuenta	0119055312
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 52			2,800,686.90		
21/FEB	21/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 53 BNTC Ref. 61723023		2,800,000.00		9,927.59	9,927.59
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 53			2,800,686.90		
22/FEB	22/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 54 BNTC Ref. 70440023		2,800,000.00		10,614.49	10,614.49
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 54			2,800,686.90		
23/FEB	23/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 55 BNTC Ref. 64273023		2,800,000.00		11,301.39	11,301.39
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 55			2,800,686.90		
24/FEB	24/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 56 BNTC Ref. 45542025		2,800,000.00		11,988.29	11,988.29
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 56			2,802,060.71		
27/FEB	27/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 57 BNTC Ref. 86745042		2,800,000.00		14,049.00	14,049.00
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 57			2,800,686.90		
28/FEB	28/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 58 BNTC Ref. 41063023		2,800,000.00		14,735.90	14,735.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	53,050,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,268,197.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1382336502	PAGARE M.N	00000058	28/02/23	01/03/23	2,800,000.00	D001	8.83%	9.23%	4.14%	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1382336502	00000057	27/02/23	28/02/23	2,800,000.00	D001	8.83%	0.00	686.90	9.23%	4.14%
1382336502	00000056	24/02/23	27/02/23	2,800,000.00	D003	8.83%	0.00	2,060.71	9.23%	4.14%
1382336502	00000055	23/02/23	24/02/23	2,800,000.00	D001	8.83%	0.00	686.90	9.23%	4.14%
							Total	0.00	18,195.93	

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



No. Cuenta	0119055312
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

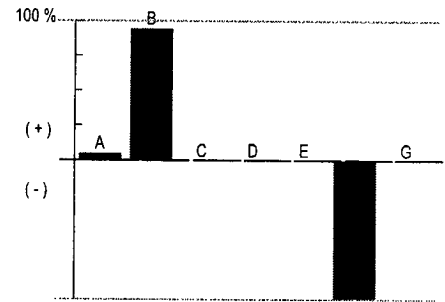
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1382336502	00000054	22/02/23	23/02/23	2,800,000.00	D001	8.83%	0.00	686.90	9.23%	4.14%
1382336502	00000053	21/02/23	22/02/23	2,800,000.00	D001	8.83%	0.00	686.90	9.23%	4.14%
1382336502	00000052	20/02/23	21/02/23	2,800,000.00	D001	8.83%	0.00	686.90	9.23%	4.14%
1382336502	00000051	17/02/23	20/02/23	2,800,000.00	D003	8.83%	0.00	2,060.71	9.23%	4.14%
1382336502	00000050	16/02/23	17/02/23	2,800,000.00	D001	8.83%	0.00	686.90	9.23%	4.14%
1382336502	00000049	15/02/23	16/02/23	2,800,000.00	D001	8.83%	0.00	686.90	9.23%	4.14%
1382336502	00000048	14/02/23	15/02/23	2,800,000.00	D001	8.83%	0.00	686.89	9.23%	4.14%
1382336502	00000047	13/02/23	14/02/23	2,800,000.00	D001	8.83%	0.00	686.89	9.23%	4.14%
1382336502	00000046	10/02/23	13/02/23	2,800,000.00	D003	8.83%	0.00	2,060.66	9.23%	4.14%
1382336502	00000045	09/02/23	10/02/23	2,800,000.00	D001	8.43%	0.00	655.78	8.8%	3.73%
1382336502	00000044	08/02/23	09/02/23	2,800,000.00	D001	8.43%	0.00	655.78	8.8%	3.73%
1382336502	00000043	07/02/23	08/02/23	2,800,000.00	D001	8.43%	0.00	655.78	8.8%	3.73%
1382336502	00000042	03/02/23	07/02/23	2,750,000.00	D003	8.43%	0.00	2,576.29	8.79%	3.72%
1382336502	00000041	02/02/23	03/02/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.07	8.8%	3.73%
1382336502	00000040	01/02/23	02/02/23	2,750,000.00	D001	8.43%	0.00	644.07	8.8%	3.73%
Total							0.00	18,195.93		

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	2,796,538.89	5.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,268,197.01	94.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-53,050,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	14,735.90	0.02%	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

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:

15F9821C-4580-4AA1-8C88-4D051BF2B593

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

K7ETiW5a3dZK84B3zHdi2jW1jdvA6L+Ss+DvpyEU0J8WJicB58a+295WcnJITvOyN14o/dtyKT0IVQKR4quVIN49xrC
URJQU5JgwmiffDCvj/ZLBkrhCsHeHMXHjpOe6JFUJePGzG8Rle87TSYelK/DxLmHwy7ZUParhb018JI0n2nPfkY
YuQwO4N9uyp+volo6Gvl97JqBLrJg3BwTQvf1wfp01tbslp/LVAUp9OQK+e8Td3UCK2R63fjmv63HHIPrMO2UpEI
8b5BdpZG+lqYZWn6MOaYU0hD21PEm4kD1BjhlVH5tYbBIQJt4YzOR/AH6hvlpb2KPUW/sBg==

Sello SAT

PhqCK96LdeOnelcadN/iL7jFd1fFiaNASLDTeXL2NCHkSym1d4dEbPDTlcXldPmG5sWI/P02MjSoDLwq07uDfK/xyJ
FMoiwamdB5TsW+1UBCB0j2IIYY/ppoff7xo7Td1gsj9T1j9JNjUg84jNRIKuYbJ7RYml4bXzUc3lphgAU33pnG60NY9+
NHJZlJg/Y2187zgKQjMmGxYe8P9dpWlcTVxjl7BvDcdZohEZycJAKfEKCDhA7DkoMe9rTjKqac3xQdvtvQ2N9KElim
WEFi625A2xyktO8cghNVEEK7Tr1010hNjNy08Oe2yPa/HZ4Lz6GycWwExKIPQU8XhnSDQMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|15F9821C-4580-4AA1-8C88-4D051BF2B593|2023-03-01T02:03:37|K7ETiW5a3dZK84B3zHdi2jW1jdvA6L+Ss
+DvpyEU0J8WJicB58a+295WcnJITvOyN14o/dtyKT0IVQKR4quVIN49xrCURJQU5JgwmiffDCvj/ZLBkrhCsHeHMX
HjpOe6JFUJePGzG8Rle87TSYelK/DxLmHwy7ZUParhb018JI0n2nPfkY YuQwO4N9uyp+volo6Gvl97JqBLrJg3BwT
Qvf1wfp01tbslp/LVAUp9OQK+e8Td3UCK2R63fjmv63HHIPrMO2UpEI8b5BdpZG+lqYZWn6MOaYU0hD21PEm4k
D1BjhlVH5tYbBIQJt4YzOR/AH6hvlpb2KPUW/sBg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,948.56
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		528,972.55
Saldo de Operación Inicial		528,972.55
Depósitos / Abonos (+)	19	9,443,421.96
Retiros / Cargos (-)	19	9,970,000.00
Saldo Final (+)		2,394.51
Saldo de Operación Final		2,394.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
1369398473	PAGARE	8.83%	9.23%	4.14%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.24		
01/FEB	01/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1326 BNTC Ref. 27900019		520,000.00		8,972.79	8,972.79

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.

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



No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1326			520,121.79		
02/FEB	02/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1327 BNTC Ref. 59555017		520,000.00		9,094.58	9,094.58
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1327			520,121.79		
03/FEB	03/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1328 BNTC Ref. 64218019		520,000.00		9,216.37	9,216.37
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1328			520,487.15		
07/FEB	07/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1329 BNTC Ref. 41770017		520,000.00		9,703.52	9,703.52
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1329			520,121.79		
08/FEB	08/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1330 BNTC Ref. 7802018		520,000.00		9,825.31	9,825.31
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1330			520,121.79		
09/FEB	09/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1331 BNTC Ref. 14459017		520,000.00		9,947.10	9,947.10
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1331			520,121.79		
10/FEB	10/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1332 BNTC Ref. 1161017		520,000.00		10,068.89	10,068.89
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1332			520,382.69		
13/FEB	13/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1333 BNTC Ref. 51111025		520,000.00		10,451.58	10,451.58
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1333			520,127.56		
14/FEB	14/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1334 BNTC Ref. 21513017		520,000.00		10,579.14	10,579.14
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1334			520,127.56		
15/FEB	15/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1335 BNTC Ref. 74942021		520,000.00		10,706.70	10,706.70
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1335			520,127.57		
16/FEB	16/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1336 BNTC Ref. 65863017		530,000.00		834.27	834.27
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1336			530,130.02		
17/FEB	17/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1337 BNTC Ref. 4022018		530,000.00		964.29	964.29
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1337			530,390.06		
20/FEB	20/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1338 BNTC Ref. 24532021		530,000.00		1,354.35	1,354.35



No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1338			530,130.02		
21/FEB	21/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1339 BNTC Ref. 61723017		530,000.00		1,484.37	1,484.37
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1339			530,130.02		
22/FEB	22/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1340 BNTC Ref. 70440017		530,000.00		1,614.39	1,614.39
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1340			530,130.02		
23/FEB	23/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1341 BNTC Ref. 64273017		530,000.00		1,744.41	1,744.41
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1341			530,130.02		
24/FEB	24/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1342 BNTC Ref. 45542019		530,000.00		1,874.43	1,874.43
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1342			530,390.06		
27/FEB	27/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1343 BNTC Ref. 86745036		530,000.00		2,264.49	2,264.49
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1343			530,130.02		
28/FEB	28/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1344 BNTC Ref. 41063017		530,000.00		2,394.51	2,394.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,970,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,443,421.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1369398473	PAGARE M.N	00001344	28/02/23	01/03/23	530,000.00	D001	8.83%	9.23%	4.14%	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1369398473	00001343	27/02/23	28/02/23	530,000.00	D001	8.83%	0.00	130.02	9.23%	4.14%
1369398473	00001342	24/02/23	27/02/23	530,000.00	D003	8.83%	0.00	390.06	9.23%	4.14%
1369398473	00001341	23/02/23	24/02/23	530,000.00	D001	8.83%	0.00	130.02	9.23%	4.14%
							Total	0.00	3,421.72	

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



No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

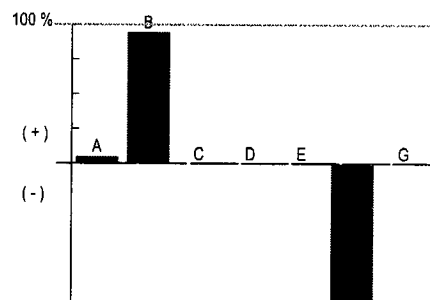
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	
1369398473	00001340	22/02/23	23/02/23	530,000.00	D001	8.83%	0.00	130.02	9.23%	4.14%	
1369398473	00001339	21/02/23	22/02/23	530,000.00	D001	8.83%	0.00	130.02	9.23%	4.14%	
1369398473	00001338	20/02/23	21/02/23	530,000.00	D001	8.83%	0.00	130.02	9.23%	4.14%	
1369398473	00001337	17/02/23	20/02/23	530,000.00	D003	8.83%	0.00	390.06	9.23%	4.14%	
1369398473	00001336	16/02/23	17/02/23	530,000.00	D001	8.83%	0.00	130.02	9.23%	4.14%	
1369398473	00001335	15/02/23	16/02/23	520,000.00	D001	8.83%	0.00	127.57	9.23%	4.14%	
1369398473	00001334	14/02/23	15/02/23	520,000.00	D001	8.83%	0.00	127.56	9.23%	4.14%	
1369398473	00001333	13/02/23	14/02/23	520,000.00	D001	8.83%	0.00	127.56	9.23%	4.14%	
1369398473	00001332	10/02/23	13/02/23	520,000.00	D003	8.83%	0.00	382.69	9.23%	4.14%	
1369398473	00001331	09/02/23	10/02/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.79	8.8%	3.73%	
1369398473	00001330	08/02/23	09/02/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.79	8.8%	3.73%	
1369398473	00001329	07/02/23	08/02/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.79	8.8%	3.73%	
1369398473	00001328	03/02/23	07/02/23	520,000.00	D003	8.43%	0.00	487.15	8.79%	3.72%	
1369398473	00001327	02/02/23	03/02/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.79	8.8%	3.73%	
1369398473	00001326	01/02/23	02/02/23	520,000.00	D001	8.43%	0.00	121.79	8.8%	3.73%	
							Total	0.00	3,421.72		

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	528,972.55	5.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,443,421.96	94.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,970,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	2,394.51	0.02%	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

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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	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:

Certificado

421622C1-4C5A-4DC6-B251-5B578D41A502

00001000000509478830

Sello Digital

a22nyjXzK7wNtPVE0i480exJrd2nbfR16ocNEcb7fMgGXPKEQQwr3aRjI9eYfTym5wCoCSeEmjuw3/Bq8HfJL63vZdU79VVdqO3GOYiGgO19KMAOOIHZWR5zh9sNLr/bN0Ib12aNgokolyNq9CAm0OHZwVdykAq51UtsVDZQQtM9wyn9pn9xAzqIG0tH7UvQ91XGK2baUMrQMhle+qLPGo47mo48d/0CLgdwBYiVqJZpFzvkrjH7YiDrs8DesRzDMxeKqag83zEsQF7aaKgrR3+v58SbMoD6NiV7A7cSGllpNuV57hbVHxroZmnnYhEr82EBMALAsRAha6sJ/DQA==

Sello SAT

mryuv4NOFUdfeIdIuv5NpcD9sw/0ONTiDw/Qh/MH2I3sDDZPGMTwr4TcxMh6ZggX2a0NoDRzg4kwB6JEATN//1buhBkqYoGdLPXc0NbkjMORR42nBbJ+2D4ROfZv+9Ea3t63qFvA1KNXKJiHyeIHehJDNZliDFvwchRuQuAeZQYTHRJKAnJQzsnVQXI9hGO5cCUk6Pu1gcvLxXKKVN6RPU5Ue9pZWIG5I2oqtFE4CNxlaqyv30L8qX9S7pgMd1TqzI5Cxpe tmTgzKzQis8sPRYN6mYFDLRSzoGQV2w9oPuz8DjmEAS1e9DqfQKHSMOztjCgeCYAgaQaXkPwKmlvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:02:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|421622C1-4C5A-4DC6-B251-5B578D41A502|2023-03-01T02:02:10|a22nyjXzK7wNtPVE0i480exJrd2nbfR16ocNEcb7fMgGXPKEQQwr3aRjI9eYfTym5wCoCSeEmjuw3/Bq8HfJL63vZdU79VVdqO3GOYiGgO19KMAOOIHZWR5zh9sNLr/bN0Ib12aNgokolyNq9CAm0OHZwVdykAq51UtsVDZQQtM9wyn9pn9xAzqIG0tH7UvQ91XGK2baUMrQMhle+qLPGo47mo48d/0CLgdwBYiVqJZpFzvkrjH7YiDrs8DesRzDMxeKqag83zEsQF7aaKgrR3+v58SbMoD6NiV7A7cSGllpNuV57hbVHxroZmnnYhEr82EBMALAsRAha6sJ/DQA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

61



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PROGRAMA D RENOVACION URBANA EN AREAS Y ZONAS
COMERCIAL
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,609.78
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		156,144.61
Saldo de Operación Inicial		156,144.61
Depósitos / Abonos (+)	19	2,700,978.63
Retiros / Cargos (-)	19	2,850,000.00
Saldo Final (+)		7,123.24
Saldo de Operación Final		7,123.24
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	
1368764441	PAGARE	8.83%	9.23%	4.14%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
01/FEB	01/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1363 BNTC Ref. 27900028		150,000.00		6,144.70	6,144.70

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1363			150,035.13		
02/FEB	02/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1364 BNTC Ref. 59555026		150,000.00		6,179.83	6,179.83
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1364			150,035.13		
03/FEB	03/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1365 BNTC Ref. 64218028		150,000.00		6,214.96	6,214.96
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1365			150,140.52		
07/FEB	07/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1366 BNTC Ref. 41770026		150,000.00		6,355.48	6,355.48
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1366			150,035.13		
08/FEB	08/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1367 BNTC Ref. 7802027		150,000.00		6,390.61	6,390.61
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1367			150,035.13		
09/FEB	09/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1368 BNTC Ref. 14459026		150,000.00		6,425.74	6,425.74
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1368			150,035.13		
10/FEB	10/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1369 BNTC Ref. 1161026		150,000.00		6,460.87	6,460.87
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1369			150,110.39		
13/FEB	13/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1370 BNTC Ref. 51111034		150,000.00		6,571.26	6,571.26
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1370			150,036.80		
14/FEB	14/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1371 BNTC Ref. 21513026		150,000.00		6,608.06	6,608.06
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1371			150,036.80		
15/FEB	15/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1372 BNTC Ref. 74942030		150,000.00		6,644.86	6,644.86
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1372			150,036.80		
18/FEB	16/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1373 BNTC Ref. 65863026		150,000.00		6,681.66	6,681.66
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1373			150,036.80		
17/FEB	17/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1374 BNTC Ref. 4022028		150,000.00		6,718.46	6,718.46
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1374			150,110.39		
20/FEB	20/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1375 BNTC Ref. 24532030		150,000.00		6,828.85	6,828.85

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1375			150,036.80		
21/FEB	21/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1376 BNTC Ref. 61723026		150,000.00		6,865.65	6,865.65
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1376			150,036.80		
22/FEB	22/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1377 BNTC Ref. 70440026		150,000.00		6,902.45	6,902.45
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1377			150,036.80		
23/FEB	23/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1378 BNTC Ref. 64273026		150,000.00		6,939.25	6,939.25
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1378			150,036.80		
24/FEB	24/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1379 BNTC Ref. 45542028		150,000.00		6,976.05	6,976.05
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1379			150,110.39		
27/FEB	27/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1380 BNTC Ref. 86745045		150,000.00		7,086.44	7,086.44
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1380			150,036.80		
28/FEB	28/FEB	N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 1381 BNTC Ref. 41063026		150,000.00		7,123.24	7,123.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,850,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,700,978.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1368764441	PAGARE M.N	00001381	28/02/23	01/03/23	150,000.00	D001	8.83%	9.23%	4.14%	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1368764441	00001380	27/02/23	28/02/23	150,000.00	D001	8.83%	0.00	36.80	9.23%	4.14%
1368764441	00001379	24/02/23	27/02/23	150,000.00	D003	8.83%	0.00	110.39	9.23%	4.14%
1368764441	00001378	23/02/23	24/02/23	150,000.00	D001	8.83%	0.00	36.80	9.23%	4.14%
Total							0.00	978.54		

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



No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

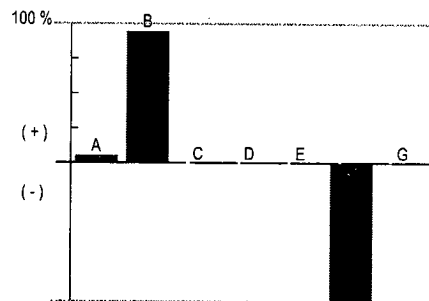
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	
1368764441	00001377	22/02/23	23/02/23	150,000.00	D001	8.83%	0.00	36.80	9.23%	4.14%	
1368764441	00001376	21/02/23	22/02/23	150,000.00	D001	8.83%	0.00	36.80	9.23%	4.14%	
1368764441	00001375	20/02/23	21/02/23	150,000.00	D001	8.83%	0.00	36.80	9.23%	4.14%	
1368764441	00001374	17/02/23	20/02/23	150,000.00	D003	8.83%	0.00	110.39	9.23%	4.14%	
1368764441	00001373	16/02/23	17/02/23	150,000.00	D001	8.83%	0.00	36.80	9.23%	4.14%	
1368764441	00001372	15/02/23	16/02/23	150,000.00	D001	8.83%	0.00	36.80	9.23%	4.14%	
1368764441	00001371	14/02/23	15/02/23	150,000.00	D001	8.83%	0.00	36.80	9.23%	4.14%	
1368764441	00001370	13/02/23	14/02/23	150,000.00	D001	8.83%	0.00	36.80	9.23%	4.14%	
1368764441	00001369	10/02/23	13/02/23	150,000.00	D003	8.83%	0.00	110.39	9.23%	4.14%	
1368764441	00001368	09/02/23	10/02/23	150,000.00	D001	8.43%	0.00	35.13	8.8%	3.73%	
1368764441	00001367	08/02/23	09/02/23	150,000.00	D001	8.43%	0.00	35.13	8.8%	3.73%	
1368764441	00001366	07/02/23	08/02/23	150,000.00	D001	8.43%	0.00	35.13	8.8%	3.73%	
1368764441	00001365	03/02/23	07/02/23	150,000.00	D003	8.43%	0.00	140.52	8.79%	3.72%	
1368764441	00001364	02/02/23	03/02/23	150,000.00	D001	8.43%	0.00	35.13	8.8%	3.73%	
1368764441	00001363	01/02/23	02/02/23	150,000.00	D001	8.43%	0.00	35.13	8.8%	3.73%	
							Total	0.00	978.54		

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	156,144.61	5.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,700,978.63	94.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,850,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	7,123.24	0.24%	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 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: 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 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	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:

555D497B-44A1-4E82-A798-E17A1FF5FB0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

idnZLjtxfHakPLfSK6kjtW2t7Vd7shISPR50xl1LzR2ZxIWuW61512O7fQxT2CWnBHfEIL0M2EtDbZGtK99oKgSZakdi
 srnErfOSTRADtruYPitdq8/s0wraFZYzkpytl7xb7P64ZvtDDa3r3Dj3KeDzuyTKEASqRFLYGQqCrvLmsskwiGf2Y3H3
 Pz/cnYZYO7GNsnqUAQFJP65F5xz7AaJ8PmMuVRGOg8yYsad3nAvexZEHSqSynYTDykg0NJj3ogtliBHeokTI89rX
 4gX52qH23MGmtwaK0AQThAC37wrSebYSHBNR0pA6r3t5sOOHH3KlwqXVAqrXqy9VjoRg==

Sello SAT

OwJUJq9rmSi2vg6hPUA7XWJw5wKdtLiv7/+fVOnikNIFG7stUEg7SuCgbN/XTOyHNQKCEgVTX5uWEq13HdFKaDjc
 K6Wz4VImt3k1fjOUrF3IR29AAVWDttD6YclMj6NCqDmXne2qLdAkaUgH/6JwmBvFTFIfP6GAS5W253MMDDdyE
 5cXmAk5j1rQv92DhrNHBebdSrCMB8XHQ87DxkhumSRO36S7vpSHeBz2qsE4Cubzn/TY5jdRLRd5GSUjgyOKKKG/
 k8eGWt3jWvZTgzlJ/MLiAOmISq/RuGeif0ulcuQGhn/OO0Zi0LRKFEDtVdX+kDBtbj5k3odeq3ZsrRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:02:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|555D497B-44A1-4E82-A798-E17A1FF5FB0|2023-03-01T02:02:28|idnZLjtxfHakPLfSK6kjtW2t7Vd7shISPR50
 xl1LzR2ZxIWuW61512O7fQxT2CWnBHfEIL0M2EtDbZGtK99oKgSZakdi srnErfOSTRADtruYPitdq8/s0wraFZYzkpytl
 7xb7P64ZvtDDa3r3Dj3KeDzuyTKEASqRFLYGQqCrvLmsskwiGf2Y3H3Pz/cnYZYO7GNsnqUAQFJP65F5xz7AaJ8P
 mMuVRGOg8yYsad3nAvexZEHSqSynYTDykg0NJj3ogtliBHeokTI89rX4gX52qH23MGmtwaK0AQThAC37wrSebYS
 HBNR0pA6r3t5sOOHH3KlwqXVAqrXqy9VjoRg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		233,627.91
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.82
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		811,504.18
Saldo de Operación Inicial		811,504.18
Depósitos / Abonos (+)	2	772,422.02
Retiros / Cargos (-)	4	771,366.45
Saldo Final (+)		812,559.75
Saldo de Operación Final		812,559.75
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.43	811,505.61	811,505.61
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 06 PROVRET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		35,068.86			

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
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000006TRASP N 06 APOYO POL MET Ref. 0000295921 021 00021320040616992865 002601002302020000295921 NOMIN AFORTALECIMIENTO 2022		735,511.24		40,925.51	40,925.51
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 10 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		83.75			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000010TRASP CH 10 CONCEP NOM Ref. 0000379590 021 00021320040616992865 002601002302170000379590 NOMIN AFORTALECIMIENTO 2022		702.60		40,139.16	40,139.16
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2171671 6484216 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			772,420.59	812,559.75	812,559.75

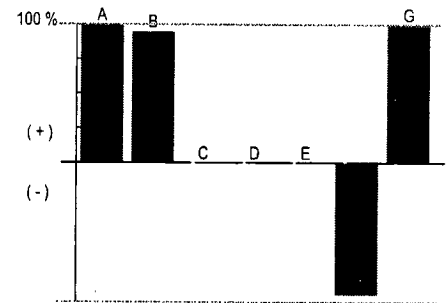
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	771,366.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	772,422.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	811,504.18	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	772,422.02	95.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-771,366.45	-94.93%	F
Saldo Final	812,559.75	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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

Certificado

E8DD72DD-ADF7-4DFB-8E75-E2D2CD4BCAC7

00001000000509478830

Sello Digital

ho3SueQK9MXW96j7qscVuP1BtyCAPs2VW2Qr9AOoT1f+0wV20IMgWhqbmXXTv1apTWLBth0Qa0XyA6INsXu1II
OKZNP0n7keTc4DkB76rTDzsz9Cv1WO7S1SqRm4GPen3eOQKyWT0QJ3ixZsvai8S4y5KeIPsXIUVwXmP6cjXDxN
sm0lxLS4wS7K4ad05Kz1QLWCTANKrB/AC966jgGvmdCatbUZYEBryZyvCWU/O8eg5dBohWlBHFfNHN9FW/eI09i
lJB3LyCj8y4ulmQm8/jnlkTE09bPECeOwTsl3H/T6DsITVfuFcqjqZdq2piXvXciP3FqoDb2QWISWEyRA==

Sello SAT

UJlpfRt6qIYLPJudsLIYII72wXt80eGGvnr991d+Hj9IVwDb/BVI/OLU3Ai6gchd7G9pYkMcPO+kxTTaak8NS0fJtV/Obu
6B4XsijiCTxlArnV5bmDpey3phi0u1pfBa5GrbRi9Um53Z1jiBOYqILQAcOJrWT03zkHRCy96s5CHdZybcE+8KKgNW
FYD8ICaoUXHL83k+qBSqORQmwPK500qkE7QHFEwGmKmURjibqksM493zf7spKBJOhWqZGCJP+0Cbp9rWjyUp
EVtSIZLWe7TTSOsmnl7Hr+HuTcZ0km0hj3Ka/FE/M3fYJuPGakTJAGYSOnimdt2PujpW5EMG9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:04:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8DD72DD-ADF7-4DFB-8E75-E2D2CD4BCAC7|2023-03-01T02:04:25|ho3SueQK9MXW96j7qscVuP1BtyCAP
s2VW2Qr9AOoT1f+0wV20IMgWhqbmXXTv1apTWLBth0Qa0XyA6INsXu1IIOKZNP0n7keTc4DkB76rTDzsz9Cv1WO
7S1SqRm4GPen3eOQKyWT0QJ3ixZsvai8S4y5KeIPsXIUVwXmP6cjXDxNsm0lxLS4wS7K4ad05Kz1QLWCTANKrB/
AC966jgGvmdCatbUZYEBryZyvCWU/O8eg5dBohWlBHFfNHN9FW/eI09iIJB3LyCj8y4ulmQm8/jnlkTE09bPECeOwTs
l3H/T6DsITVfuFcqjqZdq2piXvXciP3FqoDb2QWISWEyRA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

64



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.14
Días del Periodo		28
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		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	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

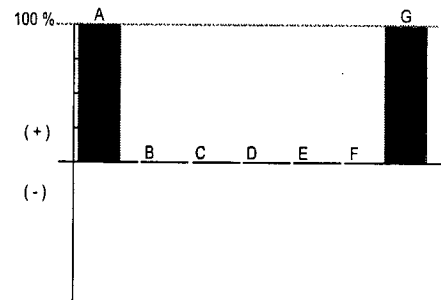
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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	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	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:

Certificado

F3CDBFDA-88F8-4F49-8284-4AE58812CDD6

00001000000509478830

Sello Digital

UHK2W4esDSTqj/kH62PA4zpvjT8uJQyFTXx6YNxbBRs3IQCr9KP10Of65sb0NItYOPZKBq4IQBIP8EIUefQJjI5uL2
PetrCAQcr9VueOuguE7vcBk/+vpo1xgPGzFFxc0CIMIKrxsYhBfpp5L7s1ZDzASrtVWgKQHY+8Yqlhp49tc6ur8f1kdc
jQWS34YxZg55Vu7sg55dV8ylhtQgRdbLXJX6Zfdm5s5UTGOsX0ypYmKfX9QIFqPjxrLTfBbY5i0VN+FWNMUQ1j6t7
sRmqjmgx0RY6gBa/1n2exR8/4PYkKaLFTURXF+BPCW1g/Hb73/ysSgBVrgPYx2nujWWgg==

Sello SAT

F5HX9LZGzBtJ/ing/RmoCJQgj6sVPHBY07yNp9pkMgygpgoeY6NH3kcuFztAhSmUnt5eG+TjLT0YxdjlrBco8ZCEQZ
HLwbPTQirdLMJg8k+S+I3My9bHtAjT6OEy0eiDtUC/s6A/NN76HD4kU/hiohSXxwfol5+MiBaOL/7Sy3KD183DD/DIn/o
jRzGACbCHc+n6lu5Fu4VCvo1qA11VWQKWJG4ndzYUUsO9er3qNWjPclEqoRFyyyTgyblqW1FNK+PSZa7d2FcJe
wwQH68ztzmFLvBeM38BQ6q+7apoTwHMcz/gDuRMVrS7Y7rjr0RZ/UmomY9jQC+X737Y2gQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:04:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F3CDBFDA-88F8-4F49-8284-4AE58812CDD6|2023-03-01T02:04:25|UHK2W4esDSTqj/kH62PA4zpvjT8uJQy
FTXx6YNxbBRs3IQCr9KP10Of65sb0NItYOPZKBq4IQBIP8EIUefQJjI5uL2PetrCAQcr9VueOuguE7vcBk/+vpo1xgPG
zFFxc0CIMIKrxsYhBfpp5L7s1ZDzASrtVWgKQHY+8Yqlhp49tc6ur8f1kdcjQWS34YxZg55Vu7sg55dV8ylhtQgRdbLX
JX6Zfdm5s5UTGOsX0ypYmKfX9QIFqPjxrLTfBbY5i0VN+FWNMUQ1j6t7sRmqjmgx0RY6gBa/1n2exR8/4PYkKaLFTU
RXF+BPCW1g/Hb73/ysSgBVrgPYx2nujWWgg=|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 MODELO DE PUEBLOS MAGICOS DE JALISCO
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		203,969.30
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.59
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		203,967.54
Saldo de Operación Inicial		203,967.54
Depósitos / Abonos (+)	1	1.76
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		203,969.30
Saldo de Operación Final		203,969.30
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.76	203,969.30	203,969.30

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

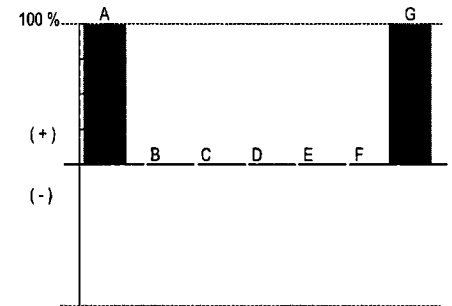
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119613943
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	203,967.54	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.76	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	203,969.30	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	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	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:

CA2B931E-8DCC-47A2-B164-CC2A53D2F651

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

i4M1AmxY0kLW9BqtRc3grvLIDYr1VrFixrnklrx0maHhFgs6l42PRpEMfIXKhLvpuYtmMaVnJHozPhv2Fo/3Al/lpx8ZrC
 Lsh2UOFIZjC5RL3Eg7Ah4NK8q5+dgF7fQpVBiLV27NkVTvGDGIKcGwiqIW9EfJZF9xrRj+uJqDXJ/oEXTp6gH/XIoT
 aOAV097Tb3klzgWp6/5X1fD52JiSII+Xlyps7I9GzqS1lwno9IE23AHRkRkBNgGs2TeK6ku/MDTeWicBbJwX6U+t907
 TxsJ4e8DPqhlI/Y0Jd7oi5UsS4LholwNFvQmkObBmXPGHjAjwoGEphZXExzNRo0gEgw==

Sello SAT

Nr8OC9yBRp6dXECyghIFlsgK7dZTIHXS6KIFCcejXIBsL4cHHbwWBf5EseYb2+UNFSZBkfg1H+7fBujIvzGeZJgcqM
 jKfFicxVZWSMqJpsYXv5ZpbI9WHZGnHCLqvHjqGtmmbswLChEBoGfTWyjj+DSUWPYiGgwSMU+Ytc5Cpl2S0qGcx
 ujEkCgB0I6DcVEW7dGjMXtshYqwE3IHxawsKukO8pKWNnMf9Ne0JpRCzBcgXvmPc7xDI5KJcU+J8Fj2SjN9ul2fpy
 WjD1DLx26SvUeWJfstE+sxgBOzezYShe9kn7e1CiNqvPx96JdOE0KjXBt91LAHYfeWye9OmC8S0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:04:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CA2B931E-8DCC-47A2-B164-CC2A53D2F651|2023-03-01T02:04:49|i4M1AmxY0kLW9BqtRc3grvLIDYr1VrFix
 rnkIrx0maHhFgs6l42PRpEMfIXKhLvpuYtmMaVnJHozPhv2Fo/3Al/lpx8ZrCLsh2UOFIZjC5RL3Eg7Ah4NK8q5+dgF7f
 QpVBiLV27NkVTvGDGIKcGwiqIW9EfJZF9xrRj+uJqDXJ/oEXTp6gH/XIoTaoAV097Tb3klzgWp6/5X1fD52JiSII+Xlyps
 7I9GzqS1lwno9IE23AHRkRkBNgGs2TeK6ku/MDTeWicBbJwX6U+t907TxsJ4e8DPqhlI/Y0Jd7oi5UsS4LholwNFvQm
 kObBmXPGHjAjwoGEphZXExzNRo0gEgw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

87

0414086-00000040003228147*

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

500 TLAQUEPAQUE, JALISCO

PERIODO 01/FEB/2023 AL 28/FEB/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 28/FEB/2023

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)	
SALDO ANTERIOR	107.62
DEPOSITOS 0 0	0.00
RETIROS 0 0	0.00
SALDO FINAL	107.62

BALANCE GENERAL	
ACTIVO TOTAL	418,388.52
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	418,388.52
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA	
COSTO GLOBAL TOTAL	371,667.46
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	418,280.89
PLUSVALIA / MINUSVALIA	46,613.43
INTERESES DEVENGADOS	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

OTROS BIENES Y DERECHOS

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003228147*
NO. DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
AL 28 DE FEB DEL 2023

FECHA DE EMISION 28/FEB/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	48.05064900	418,280.89	100.000	46,613.43
TOTAL:		371,667.46	100.000		418,280.89	100.000	46,613.43	
TOTAL GLOBAL:		371,775.08			418,388.51		46,613.43	

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.

Este documento carece de validez fiscal

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003228147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

ESTADO DE RESULTADOS		
FECHA DE EMISION 28/FEB/2023	DEL 01 DE FEB DEL 2023 AL 28 DE FEB 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: 0414086-000000040003228147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023	BALANCE GENERAL AL 28 DE FEB DEL 2023		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	107.62	107.62	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	418,280.90	418,280.90	
TOTAL ACTIVO			418,388.52
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	46,613.44	959,882.52	
PATRIMONIO		418,388.52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			418,388.52

Este documento carece de validez fiscal

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0*0414086-000000040003228147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023

AL 28 DE FEB DEL 2023

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.

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.

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.

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

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.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

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: 0414086-000000040003228147*
NO. DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023

AL 28 DE FEB DEL 2023

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

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES:

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

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

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003228147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023

AL 28 DE FEB DEL 2023

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 LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

NOMBRE DEL CONTRATO: 0*0414086-000000040003228147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023

AL 28 DE FEB DEL 2023

FONDO H	ESCALA OMOGENEA	FONDO	ESCALA OMOGENEA	ONDO	ESCALA OMOGENEA	ONDO	ESCALA OMOGENEA
BBVAGLP A	AA/5 B	BBVALIQ A	AAA/1 B	B+EDUCA A	AAA/1		
BBVAGOB A	AA/1 D	DMEDIO A	AA/5 B	BBVADOI A	AAA/7		
BBVACOR A	A/4 B	BBVATES A	AAA/1 B	BBVAPZO A	AA/3		
BMERLIO A	AA/1 B	BBVAPYM A	AAA/1 B	BBVAGR2 A	AAA/2		
BBVADLP A	A/5 B	BBVAFUR A	AAA/7 B	BBVAUDI A	AAA/6		
GUR-1 A	AA/1 B	BBVAUMS A	AAA/7 B	BMERMP A	AA/5		
BBVARE A	A/2 B	BBVAGBP A	AAA/1 B	BBVALO A	AAA/1		
F-PFAF A	AA/1 B	BBVAMRF A	AA/4 B	BBVAPC A	AA/3		
SB+PC A	A/6 S	SB+PCDL A	AA/7 B	BBVAPCD A	AA/7		

BBB aceptable

BB bajo

B minimo

Entre baja y moderada
Entre moderada v alta
Muv alta

Moderada
6 Alta

NOMBRE DEL CONTRATO: 0*0414086-000000040003228147*
NO. DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023

AL 28 DE FEB DEL 2023

CP. Esp. Val Gubernamentales:	MERGOB. BMERTES.		+LIQ. F-PYME.
	BVAGUB.		MERLIQ. BMER30.
	+EDUCA. BMRGB2.		+DCP. F-PFAE.
	MRGOB3		BVAMRF
CP. Moneda Extranjera:	BVADOL. BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	MERIND.		
Discrecional:	+EST1. BBVAMLT		
	+EST2. B+EST3		
	+EST4. B+RAV		
	+EST6. SBMIX		
	+PC. B+GF		
	+CR. B+GLOBL.	ediano Plazo:	MEDIO. B+PZO.
	BVACRE. B+RAD		MRGOB5. BMERMP.
	B+PC. SB+CR		
	B+GF. SB+PCDL		
	B+GFDL. SB+CRDL		
	BVAC. BBVAM		
	BVAA. BBVACD		
	BVAMD. BBVAAD		
Esp. Acc. Internacionales:	BVAEMG. B+RVUS2.		BLP
	BVAE50. BBVANDQ.	P Gubernamental:	BTRADI
	BVAUS.	argo Plazo:	+GFD.
			+REAL. B+DLP.
	+TOP.		+UMS. SBREAL.
	+RVUSA. BBVANDQ		BVACOR
Sóc. de Inversion de Mercado			
de Dinero:	MRGOBP		
		sp. en Acc.	

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Sociedades de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet

Este documento carece de validez fiscal

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