



1112-401-000-0001

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541064900

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		381,900.18
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>29,081.80</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		87,758.70
Saldo de Operación Inicial		100,048.40
Depósitos / Abonos (+)	971	58,582,238.46
Retiros / Cargos (-)	738	57,345,736.89
Saldo Final (+)		1,146,976.03
Saldo de Operación Final		1,336,549.97
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	4.50%	4.60%	0.94%	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.36		
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			10,093.51		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

INT LABS 3946.11





No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		136.25	3		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.80	4		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO				2,891.15	5
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.98	6		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.32	7		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO				10,470.13	8
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		141.32	9		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.61	10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO				9,872.42	11
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		75.91	12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.15	13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15	14		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14	15		
		Ref. 4005853					
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO				13,630.97	16
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.00	17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.52	18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60	19		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42	20		
		Ref. 4151144					
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO				10,531.48	21
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		142.14	22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.74	23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO				96,101.09	24
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		239.92	25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.39	26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		14.30			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.29			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			1,677.54		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		31.03			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		4.96			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			26,453.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		357.11			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		57.14			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			40,608.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		79.14			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		12.66			
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2966			800,100.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:8493 Ref. *****6490			2,108.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,262.88		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			31,749.14		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			722.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 08:41 PRAC D896 FOLIO:5861 Ref. *****6490			10,048.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200869			6,251.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200870			5,556.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200871			5,833.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200872			1,182.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200873			6,349.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200874			19,764.76	51	
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200875			2,498.00	52	
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2967		1,200,000.00	53		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200877			76,871.76	54	
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200878			1,434.48	55	
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000000000030 0 680101416389000000000279092591567667 Ref. 955658			1,713.90	56	
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00000000000000000030 1 6801014193629000000000279052501567667 Ref. 120218			678.66	57	
01/JUL	02/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010720209 6875671 Ref. 669644			496,690.88	58	
01/JUL	02/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010720209 6875682 Ref. 669644			131,912.38	59	
01/JUL	02/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010720209 6875693 Ref. 669644			253,259.48	60	
01/JUL	01/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000010720209 6879895 Ref. 669644			35,347.96	61	
01/JUL	01/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000010720209 6879906 Ref. 669644			63,172.45	62	
01/JUL	01/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000010720209 6879961 Ref. 669644			2,959.58	63	
01/JUL	01/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000010720209 6879983 Ref. 669644			11,674.68	64	1,091,981.30
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			7,056.96	65	
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		95.26	66		
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		15.24	67		
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,308.00	68	
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		16.99	69		
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.72	70		
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			98.79	71	
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.08	72		
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.17	73		
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,153.88	74	



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.07	75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.65	76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			539.00	77	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.00	78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.12	79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25	80		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52	81		
		Ref. 4005853					
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,808.76	82	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.41	83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.91	84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65	85		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10	86		
		Ref. 4151144					
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,000.00	87	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.00	88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.64	89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			214.00	90	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.35	91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.38	92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30	93		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21	94		
		Ref. 4192110					
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,667.18	95	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.99	96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.08	97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			19,138.50	98	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		132.20			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		21.15			
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		10.40			
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.66			
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2967			1,200,150.00		
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 38261		3,385.60			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 38261		541.69			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2020 Ref. 38261		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 38261		132.80			
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:0840 Ref. *****6490			3,123.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:0843 Ref. *****6490			3,715.00		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,471.55		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,549.80		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200935			6,845.18		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 09:05 PRAC D896 FOLIO:6228 Ref. *****6490			800.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200937			4,000.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200938			970.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200939			12,110.31		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200940			37,683.29		
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P126 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00			
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O56 OBRA PUBLICA DIRECTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,810,000.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200943			49,603.52		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196808352 pago predial u0264 Ref. 0008156012			34,296.90		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7243533 Ref. 669644			29,657.39	122	
02/JUL	02/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7243533 Ref. 669644			0.11	123	
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7243544 Ref. 669644			80,050.23	124	
02/JUL	02/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7243544 Ref. 669644			0.27	125	
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7243555 Ref. 669644			41,286.00	126	
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7243566 Ref. 669644			94,587.55	127	
02/JUL	02/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7243566 Ref. 669644		1,000.05		128	
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7243577 Ref. 669644			39,211.50	129	
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7243588 Ref. 669644			62,791.00	130	
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200954			24,093.14	131	
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2968		290,000.00		132	
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 15:07 PRAC 7877 FOLIO:7236 Ref. *****6490			4,969.00	133	
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200957			28,121.44	134	
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112281821 VIG TLAQ JULIO 202 Ref. 0026113021			29,450.00	135	
02/JUL	03/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020720207 7255260 Ref. 669644			121,520.13	136	
02/JUL	03/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020720207 7255270 Ref. 669644			204,652.42	137	
02/JUL	03/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020720207 7255281 Ref. 669644			80,785.55	138	
02/JUL	03/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020720207 7255369 Ref. 669644			44,234.76	139	
02/JUL	02/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020720207 7259318 Ref. 669644			63,280.13	140	
02/JUL	02/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020720207 7259340 Ref. 669644			40,000.00	141	
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7266600 Ref. 669644			312,730.80	142	
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7266611 Ref. 669644			142,097.21	143	
02/JUL	02/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7266611 Ref. 669644		0.01		144	
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7266622 Ref. 669644			126,734.00	145	





No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7266633 Ref. 669644		37,157.00	146	
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7266644 Ref. 669644		15,623.28	147	
02/JUL	02/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7266644 Ref. 669644		0.22	148	
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7266655 Ref. 669644		131,554.22	149	
02/JUL	02/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7266655 Ref. 669644	199.72		150	
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7266666 Ref. 669644		58,606.55	151	
02/JUL	02/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7266666 Ref. 669644	0.05		152	
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7266677 Ref. 669644		62,305.95	153	
02/JUL	02/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	7266677 Ref. 669644		0.05	154	
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63308	Ref. 0064992007		21,660.70	155	
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63254	Ref. 0064992012		39,538.99	156	
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63256	Ref. 0064992017		39,535.35	157	
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63260	Ref. 0064992022		44,944.79	158	
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63325	Ref. 0064992027		9,699.36	159	2,119,562.59
							1,668,369.73
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974		6,500.00	160	
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974	87.75		161	
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974	14.04		162	
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974		4,400.86	163	
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974	37.67		164	
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974	6.03		165	
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853		26,145.90	166	
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853	352.96		167	
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853	56.47		168	
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853		240.00	169	



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.12	170		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.50	171		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30	172		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21	173		
		Ref. 4005853					
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO			6,331.76	174	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		85.46	175		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.67	176		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO			97,659.23	177	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		301.14	178		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.18	179		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95	180		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.39	181		
		Ref. 5996459					
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO			469.00	182	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.33	183		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.01	184		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65	185		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10	186		
		Ref. 7031182					
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO			313.00	187	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.22	188		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.68	189		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO			62,314.92	190	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.20	191		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.95	192		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			290,036.25	193	
		Ref. 2968					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA E330 FOLIO:2800 Ref. *****6490			2,797.00	199	
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,200.42	195	
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			17,259.45	196	
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P127 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00		197	
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201021			19.80	198	
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201022			1,000.00	199	
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL03 12:08 PRAC 3401 FOLIO:9993 Ref. *****6490			15,173.00	200	
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201024			8,192.18	201	
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201025			11,934.14	202	
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201026			5,623.69	203	
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201027			802.00	204	
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201028			7,570.00	205	
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201029			698.00	206	
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201030			10,003.00	207	
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5079018amn propiedades Ref. 156135252 014 00014320655058112812 2020070340014 BET0000450790180 AMN ADMINISTRACION DE PROPIEDADES SA DEC			5,700.00	208	
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5079017amn propiedades Ref. 156135253 014 00014320655058112812 2020070340014 BET0000450790170 AMN ADMINISTRACION DE PROPIEDADES SA DEC			3,096.00	209	
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201033			35,962.03	210	
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000010ITP Ref. 156230754 044 00044320010028601201 2020070340044B36K0000018361140 NOTARIA 10 DE TONALA SC			105,638.88	211	
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 009 PMOS DCTS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00		212	
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		1,600,000.00		213	



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2969					
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,149.73	219	
		Ref. 201037					
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,310.00	215	
		JUL03 15:10 PRAC E024 FOLIO:0493 Ref. *****6490					
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,541.85	216	
		Ref. 201039					
03/JUL	06/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			192,783.02	217	
		DEM REF:00000000000030720205 7650753 Ref. 669644					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,222.37	218	
		BNET 0101192825 TP63036 Ref. 0020129007					
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00000000000000000030 4			694.50	219	
		6801014184812000000000279202561567667 Ref. 775232					
03/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,027.00	220	
		JESUS HDEZ D896 FOLIO:7097 Ref. *****6490					
03/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,902.00	221	291,162.59
		JESUS HDEZ D896 FOLIO:7100 Ref. *****6490					87,450.57
04/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,268.00	222	
		053 D464 FOLIO:1667 Ref. *****6490					
04/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,762.55	223	346,193.14
		Ref. 201046					87,450.57
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			62,009.80	224	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		837.12	225		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		133.94	226		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,962.39	227	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.50	228		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.04	229		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20	230		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83	231		
		Ref. 4005853					
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,491.46	232	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		101.12	233		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.18	234		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,030.44	235	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.17	236		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.75	237		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25	<i>228</i>		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52	<i>239</i>		
		Ref. 4151144					
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			523.00	<i>240</i>	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144192110				
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.75	<i>241</i>		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.92	<i>242</i>		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65	<i>243</i>		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4192110				
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10	<i>244</i>		
		Ref. 4192110					
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			18,639.66	<i>245</i>	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		251.61	<i>246</i>		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.26	<i>247</i>		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			16,412.85	<i>248</i>	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.01	<i>249</i>		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.44	<i>250</i>		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00	<i>251</i>		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08	<i>252</i>		
		Ref. 5996459					
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			130.20	<i>253</i>	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.75	<i>254</i>		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.28	<i>255</i>		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,356.70	<i>256</i>	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		76.27	<i>257</i>		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.20	<i>258</i>		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			17.32	<i>259</i>	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.19	<i>260</i>		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.03	<i>261</i>		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
06/JUL	06/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION	Ref. 2969		1,600,600.00	262	
06/JUL	06/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	APECECHEA D232 FOLIO:7490 Ref. *****6490		2,505.00	263	
06/JUL	06/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278666 Ref. 669644		24,520.91	264	
06/JUL	06/JUL		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278666 Ref. 669644		0.09	265	
06/JUL	06/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278677 Ref. 669644		35,406.00	266	
06/JUL	06/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278688 Ref. 669644		61,112.52	267	
06/JUL	06/JUL		C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278688 Ref. 669644	0.02	268		
06/JUL	06/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278699 Ref. 669644		200,966.77	269	
06/JUL	06/JUL		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278699 Ref. 669644		0.23	270	
06/JUL	06/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278700 Ref. 669644		138,972.00	271	
06/JUL	06/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278710 Ref. 669644		20,290.07	272	
06/JUL	06/JUL		C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278710 Ref. 669644	0.07	273		
06/JUL	06/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278721 Ref. 669644		77,858.00	274	
06/JUL	06/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278732 Ref. 669644		27,385.68	275	
06/JUL	06/JUL		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278732 Ref. 669644		0.02	276	
06/JUL	06/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278743 Ref. 669644		36,676.80	277	
06/JUL	06/JUL		C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278743 Ref. 669644	0.30	278		
06/JUL	06/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278754 Ref. 669644		123,096.23	279	
06/JUL	06/JUL		C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278754 Ref. 669644	0.23	280		
06/JUL	06/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278765 Ref. 669644		169,128.85	281	
06/JUL	06/JUL		C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278765 Ref. 669644	0.35	282		
06/JUL	06/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278776 Ref. 669644		26,965.50	283	
06/JUL	06/JUL		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8278776 Ref. 669644		1.50	284	
06/JUL	06/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			138,051.91	285	





No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	8287147 Ref. 669644				
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.09	286	
		DEM REF:0000000001541064901	8287147 Ref. 669644				
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,712.66	287	
		DEM REF:0000000001541064901	8287158 Ref. 669644				
06/JUL	06/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.16	288		
		DEM REF:0000000001541064901	8287158 Ref. 669644				
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			180,184.29	289	
		DEM REF:0000000001541064901	8287169 Ref. 669644				
06/JUL	06/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.29	290		
		DEM REF:0000000001541064901	8287169 Ref. 669644				
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,186.25	291	
		DEM REF:0000000001541064901	8287170 Ref. 669644				
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.05	292	
		DEM REF:0000000001541064901	8287170 Ref. 669644				
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,618.00	293	
		DEM REF:0000000001541064901	8287180 Ref. 669644				
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,833.00	294	
		DEM REF:0000000001541064901	8287191 Ref. 669644				
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,420.59	295	
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,109.67	296	
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			84.60	297	
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,399.35	298	
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			969.42	299	
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,016.77	300	
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		495,600.00	301		
		TRASP PS 011 PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,100.00	302	
		Ref. 201125					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,275.00	303	
		Ref. 201126					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,800.00	304	
		Ref. 201127					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,100.00	305	
		Ref. 201128					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,900.00	306	
		Ref. 201129					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,500.00	307	
		Ref. 201130					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,596.00	308	
		Ref. 201131					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,678.39	309	



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,564.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		250.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,348.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4005853					
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			919.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,672.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4151144					
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			22,943.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		309.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			13,268.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
		Ref. 5996459					
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,390.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 201132					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,426.00	310	
		Ref. 201133					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00	311	
		Ref. 201134					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,219.51	312	
		Ref. 201135					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			2,070.00	313	
		0607020Pago Jul 2020 Ref. 158453609 044					
		00044320256007501597					
		2020070640044B36K0000018400232					
		MEDINA GONZALEZ HECTOR ARMANDO					
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00		314	
		TRASP P128 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		2,500,000.00		315	
		Ref. 2970					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			34,584.00	316	
		0060720PAGO CUOTA CAJON Ref. 158625310 044					
		00044320010029421781					
		2020070640044B36K0000018406773					
		SSC CONSULTORIA SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,608.00	317	
		JUL06 15:05 PRAC E024 FOLIO:2413 Ref. *****6490					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,050.59	318	
		Ref. 201141					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,593.75	319	
		Ref. 201142					
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,300.00	320	
		JUL06 17:03 PRAC D264 FOLIO:8837 Ref. *****6490					
06/JUL	07/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			142,646.34	321	
		DEM REF:00000000000060720208 8474830 Ref. 669644					
06/JUL	07/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			199,195.04	322	
		DEM REF:00000000000060720208 8474840 Ref. 669644					
06/JUL	07/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			5,220.84	323	
		DEM REF:00000000000060720208 8474884 Ref. 669644					
06/JUL	06/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			131,624.22	324	
		DEM REF:00000000000060720208 8479218 Ref. 669644					
06/JUL	06/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			4,548.94	325	
		DEM REF:00000000000060720208 8479229 Ref. 669644					
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,650.00	326	572,251.82
		JUL06 17:47 PRAC 5490 FOLIO:5794 Ref. *****6490					225,189.60
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,484.46	327	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.32		328	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.61		329	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			115,885.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		27.02			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		4.32			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		1.30			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.21			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			8,800.77		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		118.79			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		19.01			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,730.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		22.47			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.60			
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2970			2,500,312.50		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:2012 Ref. *****6490			7,607.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,068.50		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			31,149.69		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201192			1,281.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201193			14,186.36		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201194			5,113.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201195			5,061.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00000000000000000030 2 680101418996800000000279622051567667 Ref. 144879			3,719.39		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201197			862.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201198			12,947.81		
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P129 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,180,000.00			
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL07 13:04 PRAC D938 FOLIO:9885 Ref. *****6490			19,000.00		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL07 13:07 PRAC D938 FOLIO:9887 Ref. *****6490			9,000.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL07 13:12 PRAC D938 FOLIO:9889 Ref. *****6490			6,855.00		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CAJA 070 D939 FOLIO:4826 Ref. *****6490			13,500.00		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CAJA 070 D939 FOLIO:4828 Ref. *****6490			1,850.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00000000000000000030 2 680101401816900000000279622771567667 Ref. 884761			1,855.34		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2971		1,100,000.00			
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0000003Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 159617874 021 00021164040408797023 HSBC512531 Ruba Desarrollos S A De C V			13,305.61		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201208			24,117.16		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL07 15:07 PRAC E024 FOLIO:2947 Ref. *****6490			2,971.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7942831Pago Servicio recoleccion basu Ref. 159763515 014 00014320655067350128 2020070740014 BET0000479428310 NANCY			1,580.00		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000070720206 8983381 Ref. 669644			190,626.72		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000070720206 8983447 Ref. 669644			387,926.11		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000070720206 8983458 Ref. 669644			269,845.21		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000070720206 8983469 Ref. 669644			107,299.55		
07/JUL	07/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000070720206 8987715 Ref. 669644			120,203.09		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63114 Ref. 0057913007			14,222.38	1,231,619.83	275,922.24
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,470.48		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		16.17			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.59			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			8,092.75		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		56.12			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.98			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		3.25			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.52			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			611.48		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		6.72			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		1.08			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		0.65			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.10			
08/JUL	08/JUL	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145996459 Ref. 145996459			871.29		
08/JUL	08/JUL	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175996459 Ref. 175996459		11.76			
08/JUL	08/JUL	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175996459 Ref. 175996459		1.88			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			123,689.29		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,669.77			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		267.16			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			33,886.59		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		137.32			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		21.97			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		14.95			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.39			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			2,252.82		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		18.00			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		2.88			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,806.07		





No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		37.86			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		6.06			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			10,447.39		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		41.68			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		6.67			
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2971			1,100,137.50		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION 2747 FOLIO:2509 Ref. *****6490			4,089.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,668.37		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			32,145.48		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			361.00		
08/JUL	08/JUL	T31 DISPERSION 1311212MTLAQUEPAQUE 0998 Ref. DISPERSION			10,784.40		
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 103 PENS EDO JUIC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		752,445.64			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 010 PREST DIREC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000010TRASP P 010 PREST FORT Ref. 000711770 072 00072320004862706890 002601002007080000711770 PTMO EMPLEADOS SP		350,000.00			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 130 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		660,000.00			
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8597202Pago de las Facturas 1 Ref. 160523449 014 00014180655040290416 2020070840014 BET0000485972020 ADMINISTRADORA MAC SA DE CV			100,000.00		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2972		600,000.00			
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9398720 Ref. 669644			16,108.00		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9398730 Ref. 669644			33,314.93		
08/JUL	08/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9398730 Ref. 669644			0.07		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9398741 Ref. 669644			51,332.37		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9398741 Ref. 669644			0.13		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9398752 Ref. 669644			51,613.29		
08/JUL	08/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9398752 Ref. 669644		0.29			
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9398763 Ref. 669644			69,899.00		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9398774 Ref. 669644			98,819.53		
08/JUL	08/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9398774 Ref. 669644			0.47		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201274			10,166.61		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201275			9,955.20		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001PAGO IMP PREDIAL 4TO BIM 2020 Ref. 160779716 072 00072320010616253114 8846APR2202007081021264943 OBRAS Y URBANIZACION LA PAZ SA DE CV			12,129.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001PAGO IMP PREDIAL 4TO BIM DE 20 Ref. 160779718 072 00072320010616253114 8846APR2202007081021264945 OBRAS Y URBANIZACION LA PAZ SA DE CV			2,169.99		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001PAGO IMP PREDIAL 4TO BIM DE 20 Ref. 160779719 072 00072320010616253114 8846APR1202007081021264948 OBRAS Y URBANIZACION LA PAZ SA DE CV			11,193.91		
08/JUL	09/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000080720204 9409642 Ref. 669644			155,727.02		
08/JUL	09/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000080720204 9409697 Ref. 669644			5,973.40		
08/JUL	08/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000080720204 9414581 Ref. 669644			135,378.45		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9422886 Ref. 669644			219,900.35		
08/JUL	08/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9422886 Ref. 669644		0.35			
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9422897 Ref. 669644			112,912.00		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9422908 Ref. 669644			11,715.73		
08/JUL	08/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9422908 Ref. 669644		0.03			
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9422919 Ref. 669644			40,571.91		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9422919 Ref. 669644		0.09		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9422920 Ref. 669644		89,545.77		
08/JUL	08/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9422920 Ref. 669644		0.23		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9422930 Ref. 669644		112,740.91		
08/JUL	08/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9422930 Ref. 669644		0.09	1,351,318.60	1,189,618.18
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974		1,058.88		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974	14.29			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974	2.29			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974		3,786.82		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974	41.64			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974	6.66			
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853		1,108.80		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853	14.96			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853	2.39			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853		2,305.00		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853	21.96			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853	3.51			
09/JUL	09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853	1.95			
09/JUL	09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144		2,141.06		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144	28.90			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144	4.62			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144		125.00		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144	1.37			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
09/JUL	09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
09/JUL	09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4151144					
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO			5,653.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		76.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			64,264.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		181.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
09/JUL	09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
09/JUL	09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
		Ref. 5996459					
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			240.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
09/JUL	09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
09/JUL	09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 7031182					
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO			219.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,388.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			600,075.00		
		Ref. 2972					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,448.00		
		BNET 1557095333 APECECHEA Ref. 3271035404					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE000000000000807202043870CD14002 Ref. 380 0669644		18,991.66			
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 131 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		885,000.00			
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS OBRA 57 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		240,000.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201339			3,575.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201340			9,087.64		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201341			31,688.52		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201342			500.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201343			5,580.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201344			19,639.37		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201345			4,594.80		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201346			9,476.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201347			225.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201348			4,701.29		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201349			7,249.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201350			314.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201351			5,483.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201352			454.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201353			7,975.82		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201354			6,006.86		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201355			288.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201356			15,179.56		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00000000000000000030 3 680101418809500000000279872351567667 Ref. 822753			564.64		
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P132 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		400,000.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,994.56		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 201359					
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		600,000.00			
		Ref. 2973					
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			14,001.00		
		JUL09 15:08 PRAC E025 FOLIO:5308 Ref. *****6490					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,684.73		
		Ref. 201362					
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,981.32		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,671.12		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/JUL	10/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			177,240.72		
		DEM REF:0000000000090720202 9791640 Ref. 669644					
09/JUL	10/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			137,668.40		
		DEM REF:0000000000090720202 9791650 Ref. 669644					
09/JUL	09/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			19,924.00		
		DEM REF:0000000000090720202 9795820 Ref. 669644					
09/JUL	09/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			116,900.00		
		DEM REF:0000000000090720202 9795830 Ref. 669644					
09/JUL	09/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			43,355.23	628,651.51	313,742.39
		DEM REF:0000000000090720202 9795852 Ref. 669644					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO			240.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO			125.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO			11,541.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		155.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO			19,564.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04			



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4005853					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,549.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4151144					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO			394.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144192110				
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4192110				
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4192110					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO			48,603.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		656.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		104.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO			102,086.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		Ref. 5996459					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,830.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182				
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 7031182				
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 7031182					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,668.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,437.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2973			600,075.00		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D232 FOLIO:8895 Ref. *****6490			6,042.00		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D463 FOLIO:7481 Ref. *****6490			4,447.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,403.26		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,808.57		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL10 08:58 PRAC D895 FOLIO:0379 Ref. *****6490			4,850.00		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL10 08:59 PRAC D895 FOLIO:0382 Ref. *****6490			800.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANCO 0000001GD1710 OC75051 Ref. 162320949 132 00132180000072177814 20192445297055			41,533.00		
		MEJORAS EMPRESARIALES CONTINUAS DEL CENT					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0005907pago por visto nueno de progra Ref. 162426237 072 00072320001973350808 8846APR2202007101022304883			3,264.50		
		ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE GUADAL					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201422			6,153.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201423			15,005.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201424			1,814.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201425			8,399.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201426			219.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201427			192.50		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201428			6,703.00		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201429			10,408.04		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201430			7,415.44		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00000000000000000030 1 680103000240700000000279912081567667 Ref. 960541			97.81		
10/JUL	10/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 134 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		530,000.00			
10/JUL	10/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 135 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201434			62,502.50		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201435			16,675.64		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2974		500,000.00			
10/JUL	13/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000100720200 5193496 Ref. 669644			338,495.58		
10/JUL	13/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000100720200 5193530 Ref. 669644			42,048.00		
10/JUL	13/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000100720200 5193606 Ref. 669644			380,239.81		
10/JUL	10/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000100720200 5197797 Ref. 669644			143,155.74		
10/JUL	10/JUL	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER DEM00000000001007202003870CD51017 Ref. 865 0669644		18,663.10			
10/JUL	10/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000100720200 5197863 Ref. 669644			22,146.00		
10/JUL	10/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000100720200 5197885 Ref. 669644			69,429.62	1,076,974.88	316,191.49
11/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201444			51,881.78	1,128,856.66	316,191.49
12/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D232 FOLIO:9567 Ref. *****6490			7,197.00		
12/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557095333 APECECHEA Ref. 3569346568			4,654.00	1,140,707.66	316,191.49
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,273.80		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		17.19			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.75			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		0.65			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.10			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			45,685.47		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		616.73			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		98.68			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			39,637.78		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		145.36			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		23.26			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		11.05			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.77			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			1,749.12		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		32.35			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		5.18			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,012.00		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		13.65			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.18			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,030.20		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		13.37			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		2.14			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			633.66		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		8.55			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.37			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			370.19		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		4.07			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.65			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 144005853 Ref. 144005853			138.74		
13/JUL	13/JUL	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 174005853 Ref. 174005853		1.87			
13/JUL	13/JUL	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174005853 Ref. 174005853		0.30			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,452.30		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		19.59			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.13			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2974			500,187.50		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442448 Ref. 669644			143,611.99		
13/JUL	13/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442448 Ref. 669644			0.01		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442459 Ref. 669644			38,957.45		
13/JUL	13/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442459 Ref. 669644		0.45			
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442460 Ref. 669644			43,606.50		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442470 Ref. 669644			70,955.31		
13/JUL	13/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442470 Ref. 669644		0.31			
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442481 Ref. 669644			16,435.37		
13/JUL	13/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442481 Ref. 669644		0.37			
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442492 Ref. 669644			33,895.50		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442503 Ref. 669644			57,905.36		
13/JUL	13/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442503 Ref. 669644			0.64		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442514 Ref. 669644			21,418.45		
13/JUL	13/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442514 Ref. 669644			0.05		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5442525 Ref. 669644			71,913.95		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5442525 Ref. 669644			0.05		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5442536 Ref. 669644			181,531.70		
13/JUL	13/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5442536 Ref. 669644			0.30		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5442547 Ref. 669644			74,706.00		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5442558 Ref. 669644			42,545.00		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5450280 Ref. 669644			40,918.50		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5450291 Ref. 669644			41,436.17		
13/JUL	13/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5450291 Ref. 669644		0.17			
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5450302 Ref. 669644			40,008.00		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5450313 Ref. 669644			11,841.25		
13/JUL	13/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5450313 Ref. 669644		0.75			
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5450324 Ref. 669644			255,286.65		
13/JUL	13/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5450324 Ref. 669644		1.65			
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5450335 Ref. 669644			372,393.73		
13/JUL	13/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5450335 Ref. 669644			1.27		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5450346 Ref. 669644			245,737.99		
13/JUL	13/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5450346 Ref. 669644			0.01		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,434.76		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			26,344.77		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,015.92		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,904.50		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,010.71		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,212.13		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201524			1,968.13		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201525			2.55		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201526			7,126.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201527			4,114.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201528			6,248.40		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201529			36,970.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201530			7,708.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201531			6,595.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201532			607.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201533			26,088.95		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0130720ISTP 778 Ref. 164846916 002 00002320701222837290 085901318104319508 LUIS GERARDO,SANDOVAL/FERNANDEZ			18,991.66		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000047TRAS 47 NOM PENS 1AQJ20 Ref. 000073979 072 00072320010422045736 002601002007130000073979 CHEQUES		405,858.68			
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 47 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		441.88			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201537			21,264.03		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2975		3,250,000.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201539			33,063.84		
13/JUL	14/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130720204 6015097 Ref. 669644			83,099.31		
13/JUL	14/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130720204 6015174 Ref. 669644			215,735.10		
13/JUL	14/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130720204 6015230 Ref. 669644			42,708.59		
13/JUL	13/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000130720204 6020630 Ref. 669644			38,909.00		
13/JUL	13/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000130720204 6020674 Ref. 669644			3,696.00		
13/JUL	13/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000130720204 6020707 Ref. 669644			7,000.00	490,470.76	148,927.76



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			925.37		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		10.17			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.63			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,329.56		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		17.28			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.76			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		0.65			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.10			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			21,241.28		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		286.74			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		45.88			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			480.22		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		5.27			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		0.84			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		3.90			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.62			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			569.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		6.25			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		1.00			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			21,231.78		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		286.61			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		45.86			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			53,406.75		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		270.95			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		43.35			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		14.95			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.39			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			7,013.74		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		94.67			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		15.15			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			20,559.31		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		52.79			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		8.45			
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2975			3,250,406.25		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D232 FOLIO:0175 Ref. *****6490			3,897.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,936.81		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,251.14		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			361.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201586			5,851.90		
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P136 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,235,219.08			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201588			6,547.96		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201589			1,137.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201590			7,000.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201591			9,864.50		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201592			12,148.10		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,721.31		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 201593					
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P137 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		720,000.00			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P58 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,110,000.00			
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00000000000000000030 0 680103000175460000000280332831567667 Ref. 849520			338.72		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201597			35,541.39		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000007TLAQUEPAQUE Ref. 166105504 021 00021320040353770683 HSBC081006 PRESTIGE DE MEXICO S A DE C V			3,923.00		
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P138 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		765,000.00			
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2976		140,000.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201601			7,538.44		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201602			20,886.76		
14/JUL	15/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140720202 6574656 Ref. 669644			375,244.14		
14/JUL	15/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140720202 6574667 Ref. 669644			153,013.48		
14/JUL	15/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140720202 6574678 Ref. 669644			74,248.02		
14/JUL	15/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140720202 6574722 Ref. 669644			3,531.68		
14/JUL	15/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140720202 6574777 Ref. 669644			46,200.00		
14/JUL	15/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140720202 6574832 Ref. 669644			1,255.00		
14/JUL	14/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000140720202 6578572 Ref. 669644			25,998.74	709,632.02	56,139.70
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,257.66		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		16.97			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.72			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			20,534.04		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		30.66			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,084.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,015.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4005853					
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			536.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			36,562.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4151144					
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			130,292.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,758.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		281.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			16,706.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.56			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			2,208.36		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		29.81			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		4.77			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		1.30			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.21			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			775.00		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		10.45			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1.67			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,151.79		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		27.96			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		4.47			
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2976			140,017.50		
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA 0275 FOLIO:7881 Ref. *****6490			3,082.00		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6886980 Ref. 669644			19,763.50		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6886990 Ref. 669644			78,138.00		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6887001 Ref. 669644			51,498.21		
15/JUL	15/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6887001 Ref. 669644		0.01			
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6887012 Ref. 669644			166,733.95		
15/JUL	15/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6887012 Ref. 669644			0.05		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6887023 Ref. 669644			137,020.68		
15/JUL	15/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6887023 Ref. 669644		0.18			
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6887034 Ref. 669644			117,232.53		
15/JUL	15/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6887034 Ref. 669644			100.47		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6891270 Ref. 669644			40,567.59		
15/JUL	15/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6891270 Ref. 669644		0.09			
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6891280 Ref. 669644			65,344.82		
15/JUL	15/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6891280 Ref. 669644			0.18		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6891291 Ref. 669644			36,574.50		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6891302 Ref. 669644			30,135.50		
15/JUL	15/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6891302 Ref. 669644		0.50			
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6891313 Ref. 669644			102,546.07		
15/JUL	15/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6891313 Ref. 669644		0.07			
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6891324 Ref. 669644			74,305.30		
15/JUL	15/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6891324 Ref. 669644			0.70		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,187.60		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,528.14		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201676			3,010.52		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201677			6,184.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201678			5,933.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201679			12,410.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201680			15,629.95		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201681			8,377.29		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201682			1,127.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 5635636ABONO Ref. 167425406 002 00002320025356356365 085900408424219705 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,300,000.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 119687020972 plaza santa anita Ref. 167669425 030 00030320849354602010			5,406.80		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			BB119687008385						
			CHRISTIAN ANDRES GERBER YERENA						
15/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,200,000.00				
			TRASP P 139 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		300,000.00				
			0000011TRASP P 011 PARA PREST S P Ref. 000349749 072						
			00072320004862706890						
			002601002007150000349749						
			PTMO EMPLEADOS SP						
15/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00				
			TRASP P 011 PARA PMOS DCTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
15/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,800.00				
			TRASP PS012 PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490						
15/JUL	15/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION		500,000.00				
			Ref. 2977						
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,599.73			
			Ref. 201690						
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,678.49			
			Ref. 201691						
15/JUL	16/JUL		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			187,104.96			
			DEM REF:00000000000150720209 7005856 Ref. 669644						
15/JUL	16/JUL		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			390,677.96			
			DEM REF:00000000000150720209 7005867 Ref. 669644						
15/JUL	16/JUL		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			2,941.40			
			DEM REF:00000000000150720209 7005878 Ref. 669644						
15/JUL	16/JUL		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			1,966.49			
			DEM REF:00000000000150720209 7005889 Ref. 669644						
15/JUL	15/JUL		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			87,796.49			
			DEM REF:00000000000150720209 7009849 Ref. 669644						
15/JUL	15/JUL		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			11,725.50			
			1200715REFRENDO 2020 Ref. 168383705 021						
			00021180040576119805						
			HSBC012309						
			IMPULSORA PLAZA JUAREZ S A DE C V						
15/JUL	15/JUL		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			4,514.20	788,356.45	205,665.64	
			1200715REFRENDO 2020 Ref. 168383707 021						
			00021180040576119805						
			HSBC012311						
			IMPULSORA PLAZA JUAREZ S A DE C V						
16/JUL	16/JUL		V45 VENTAS CREDITO			1,157.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974						
16/JUL	16/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974						
16/JUL	16/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974						
16/JUL	16/JUL		V45 VENTAS CREDITO			1,054.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144						
16/JUL	16/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144						



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.28			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,838.48		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		18.00			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.88			
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.30			
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.21			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			1,119.60		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		15.11			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		2.42			
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			48,583.38		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		655.83			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		104.93			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			32,084.05		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		205.91			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		32.95			
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		16.25			
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.60			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			27,181.06		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		366.93			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		58.71			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			16,273.49		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		83.85			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		13.42			
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2977			500,062.50		
16/JUL	16/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:5884 Ref. *****6490			6,379.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,589.59		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			26,606.68		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6839849ORDENPAGO 448 BDT DE MEXICO Ref. 168823037 014 00014320655020831765 2020071640014 BET0000468398490 BDT DE MEXICO S DE RL DE CV			3,260.00		
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P140 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
16/JUL	16/JUL	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE0000000000001507202093870CD04044 Ref. 1287 0669644		87,488.03			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181620177 licencia anuncio Ref. 0060978013			10,726.27		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201737			41,305.88		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE000000000000000000030 4 680101417056600000000280522411567667 Ref. 562833			1,129.94		
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P141 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		900,000.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201740			12,339.80		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201741			15,521.27		
16/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160720207 7388513 Ref. 669644			234,419.02		
16/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160720207 7388524 Ref. 669644			204,158.86		
16/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160720207 7388535 Ref. 669644			94,404.01		
16/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000160720207 7388546 Ref. 669644			10,809.16	595,255.30	51,464.25
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			255.00		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.80			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.45			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO			9,366.96		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		126.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			7,437.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 4005853					
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,953.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4151144					
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO			20,401.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		275.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			33,482.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		227.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
		Ref. 5996459					
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO			51,239.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		691.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		110.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			26,284.95		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,572.00		
		RECAUDACION D464 FOLIO:4784	Ref. *****6490				
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,015.62		
		Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,237.26		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,460.00		
		JUL17 09:12 PRAC E025 FOLIO:9054	Ref. *****6490				
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,560.53		
		Ref. 201780					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,399.57		
		Ref. 201781					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,009.77		
		Ref. 201782					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,479.05		
		Ref. 201783					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,206.00		
		Ref. 201784					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,822.00		
		Ref. 201785					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			822.00		
		Ref. 201786					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,583.00		
		Ref. 201787					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,005.00		
		Ref. 201788					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,351.34		
		Ref. 201789					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			87,488.03		
		0170720TP 2762 MEZQUITE X CH DEVUELTO	Ref. 170277417 044				
		00044320010034266614					
		2020071740044B36K0000018709858					
		DOMINGUEZ LOPEZ LETICIA MARGAR					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,121.00		
		Ref. 201791					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,105.60		
		Ref. 201792					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 201793					
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00			
		TRASP P 142 PAG PROV BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,700.00		
		Ref. 201795					



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00000000000000000030 2 680101416254900000000280642091567667 Ref. 975302			837.51		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8192439amn propiedades Ref. 170317942 014 00014320655022136345 2020071740014 BET0000481924390 AMN ADMINISTRACION DE PROPIEDADES SA DEC			2,172.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000010ITP Ref. 170361829 044 00044320010028601201 2020071740044B36K0000018713574 NOTARIA 10 DE TONALA SC			175,125.50		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201799			10,721.00		
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RASTRO D464 FOLIO:4893 Ref. *****6490			15,000.00		
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 13:25 PRAC D464 FOLIO:4895 Ref. *****6490			9,000.00		
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 13:31 PRAC D464 FOLIO:4897 Ref. *****6490			3,400.00		
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 13:36 PRAC D464 FOLIO:4899 Ref. *****6490			1,820.00		
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 13:39 PRAC D464 FOLIO:4901 Ref. *****6490			1,008.00		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2978		400,000.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201806			8,129.57		
17/JUL	20/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170720205 7798186 Ref. 669644			621,189.14		
17/JUL	20/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170720205 7798197 Ref. 669644			80,796.94		
17/JUL	20/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170720205 7798230 Ref. 669644			19,380.51		
17/JUL	20/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170720205 7798263 Ref. 669644			33,556.44		
17/JUL	17/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000170720205 7803158 Ref. 669644			44,445.00		
17/JUL	17/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000170720205 7803202 Ref. 669644			6,000.00	819,517.62	64,594.59
18/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201813			42,396.88	861,914.50	64,594.59
19/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:7291 Ref. *****6490			6,370.00		
19/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557095333 APECECHEA Ref. 4175874526			5,903.00	874,187.50	64,594.59
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			595.00		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4192110					
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			10,765.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		145.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			8,597.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4005853					
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,549.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,647.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4151144					
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,342.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.21			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			5,350.23		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		72.22			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		11.56			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			100,929.96		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		222.29			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		35.57			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		14.30			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.28			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			69,244.46		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		934.76			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		149.56			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			3,436.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		44.63			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		7.14			
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2978			400,150.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION 2747 FOLIO:7714 Ref. *****6490			3,448.00		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8451553 Ref. 669644			60,549.30		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8451553 Ref. 669644			0.70		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8451564 Ref. 669644			120,040.05		
20/JUL	20/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8451564 Ref. 669644		0.05			
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8451575 Ref. 669644			30,715.00		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8451586 Ref. 669644			32,807.00		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8451597 Ref. 669644			36,585.50		





No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451608 Ref. 669644			159,754.95		
20/JUL	20/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451608 Ref. 669644		1.95			
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451619 Ref. 669644			76,929.41		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451619 Ref. 669644			0.09		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451620 Ref. 669644			99,356.00		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000154064901 8451630 Ref. 669644			22,110.00		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451641 Ref. 669644			33,219.80		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451641 Ref. 669644			0.20		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451652 Ref. 669644			81,870.67		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451652 Ref. 669644			0.33		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451663 Ref. 669644			76,259.18		
20/JUL	20/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451663 Ref. 669644		0.18			
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451674 Ref. 669644			121,713.12		
20/JUL	20/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451674 Ref. 669644		0.12			
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451685 Ref. 669644			63,020.04		
20/JUL	20/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451685 Ref. 669644		0.04			
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451696 Ref. 669644			40,119.00		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451707 Ref. 669644			192,745.99		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8451707 Ref. 669644			0.01		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,200.06		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,267.77		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,900.72		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,086.13		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			676.61		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,339.02		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:7743 Ref. *****6490			2,375.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL20 08:59 PRAC E024 FOLIO:9383 Ref. *****6490			6,256.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL20 10:54 PRAC E032 FOLIO:3123 Ref. *****6490			3,200.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL20 10:56 PRAC E032 FOLIO:3126 Ref. *****6490			2,600.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL20 10:57 PRAC E032 FOLIO:3128 Ref. *****6490			2,200.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL20 10:58 PRAC E032 FOLIO:3130 Ref. *****6490			1,300.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201896			18,298.54		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201897			6,130.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201898			632.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201899			7,116.70		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201900			4,939.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL20 12:40 PRAC D463 FOLIO:9967 Ref. *****6490			7,400.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL20 12:45 PRAC D463 FOLIO:9969 Ref. *****6490			9,500.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL20 12:47 PRAC D463 FOLIO:9971 Ref. *****6490			73.00		
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P143 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		210,000.00			
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O59 PAGO OBRA PUBLICA D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		982,000.00			
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2979		1,600,000.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201907			8,783.31		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201908			20,429.79		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201909			3,467.58		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200720209 8648893 Ref. 669644			61,736.88		
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000200720209 8654657 Ref. 669644			178,746.80	309,899.24	248,162.36



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			85.45		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.15			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.18			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			46,074.99		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		20.23			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.24			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			203.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2.74			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		0.44			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			46,978.88		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		216.58			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		34.65			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		9.75			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.56			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			23,934.44		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		323.11			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		51.70			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,080.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		22.92			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.67			
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2979			1,600,200.00		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA 0275 FOLIO:0087 Ref. *****6490			2,992.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,169.73		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			23,668.09		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201938			4,766.77		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201939			8,663.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201940			4,464.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201941			2,401.48		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201942			637.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201943			1,430.94		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201944			4,547.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201945			5,634.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201946			3,509.00		
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P144 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		590,000.00			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000010ITP Ref. 173687469 044 00044320010028601201 2020072140044B36K0000018785459 NOTARIA 10 DE TONALA SC			252,469.41		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63055 Ref. 0027826007			9,699.36		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63306 Ref. 0027826012			24,007.08		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63381 Ref. 0027826017			27,930.24		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63425 Ref. 0027826022			13,254.45		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201953			47,978.21		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2980		1,870,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201955			14,861.66		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201956			9,826.78		
21/JUL	22/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000210720207 9204129 Ref. 669644			108,166.37		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	22/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000210720207 9204184 Ref. 669644			45,491.75		
21/JUL	21/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000210720207 9208749 Ref. 669644			38,769.39		
21/JUL	21/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000210720207 9208750 Ref. 669644			8,916.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63339 Ref. 0085569007			10,825.99		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63484 Ref. 0085569012			10,212.84		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63484 Ref. 0085569017			10,082.07		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63484 Ref. 0085569022			17,879.24	285,015.67	131,357.55
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,137.20		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		15.35			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.46			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,668.60		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.00			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.88			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			4,000.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		54.00			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		8.64			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			76,865.47		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,037.65			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		166.03			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			15,546.67		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		114.15			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		18.26			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		11.70			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.87			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			3,905.63		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		52.72			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		8.44			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			25,898.66		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		54.61			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		8.74			
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2980			1,870,233.75		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524340 Ref. 669644			20,804.51		
22/JUL	22/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524340 Ref. 669644		0.01			
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524350 Ref. 669644			67,167.00		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524361 Ref. 669644			52,260.85		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524361 Ref. 669644			0.15		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524372 Ref. 669644			70,417.30		
22/JUL	22/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524372 Ref. 669644		0.30			
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524383 Ref. 669644			18,528.50		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524394 Ref. 669644			191,366.54		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524394 Ref. 669644			0.46		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524405 Ref. 669644			89,416.39		
22/JUL	22/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524405 Ref. 669644		0.39			
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524416 Ref. 669644			97,867.96		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524416 Ref. 669644			0.04		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524427 Ref. 669644			87,355.33		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524427 Ref. 669644		0.33			
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524438 Ref. 669644			14,385.84		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524438 Ref. 669644			0.16		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524449 Ref. 669644			27,096.00		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524450 Ref. 669644			25,541.00		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524460 Ref. 669644			44,931.78		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9524460 Ref. 669644			0.22		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,375.79		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			22,120.68		
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 08:58 PRAC E025 FOLIO:1423 Ref. *****6490			1,704.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202016			123.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202017			8,181.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202018			3,914.39		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202019			21,420.37		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202020			4,582.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000112PTMO112 PTMO EMPLEADOS SP Ref. 000894014 072 00072320004862706890 002601002007220000894014 PTMO EMPLEADOS SP		300,000.00			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P145 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		870,000.00			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PTMOS112 PTMO EMPLEADOS DIRECTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 complementoTP63055 Ref. 0017665007			1,863.34		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000003Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 174908616 021 00021164040408797023 HSBC534283 Ruba Desarrollos S A De C V			4,885.76		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			680.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CH N26 CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2981		1,500,000.00			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI539 RECLASI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		10,409.91			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		221.55			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		69,483.36			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,123.06			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000539TRASP DI 539 RECLASIF Ref. 000917073 072 00072320005960660170 002601002007220000917073 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		994.44			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		130.00			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		256.97			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000539TRASP DI 539 RECLASIF Ref. 000917074 072 00072320005960660170 002601002007220000917074 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		994.44			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		26,480.35			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		839.38			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		125.72			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		18.48			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		84.03			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		111.84			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		270.10			
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,880.00		
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,646.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202045			18,202.08		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202046			4,640.29		
22/JUL	23/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220720205 9643513 Ref. 669644			183,155.11		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	23/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220720205 9643524 Ref. 669644			2,250.00		
22/JUL	22/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000220720205 9647210 Ref. 669644			43,997.44		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63299 Ref. 0062239007			24,196.37		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63391 Ref. 0062239012			20,999.32	375,815.71	190,410.60
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			790.68		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		10.66			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.71			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,529.04		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		18.00			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.88			
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		0.65			
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.10			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			2,328.97		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		18.00			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.88			
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		0.65			
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.10			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			7,621.19		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		102.86			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		16.46			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			39,927.92		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		134.00			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		21.44			
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		9.75			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.56			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			454.10		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		6.13			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		0.98			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			12,364.35		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		22.06			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.53			
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2981			1,500,187.50		
23/JUL	23/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION 2747 FOLIO:9049 Ref. *****6490			1,436.00		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,501.07		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			16,469.21		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			361.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202084			11,692.74		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202085			2,843.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202086			5,154.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202087			5,956.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202088			3,610.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202089			3,999.87		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202090			11,861.92		
23/JUL	23/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O61 OBRA PUBLICA DIRECTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
23/JUL	23/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P146 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		380,000.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202093			35,159.36		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465029317 PREDIAL Ref. 4497980511			51,095.30		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2982		1,400,000.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202096			16,553.31		
23/JUL	23/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL23 15:05 PRAC E024 FOLIO:0971 Ref. *****6490			12,277.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202098			10,411.81		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00000000000000000030 1 6801014224711000000000281212761567667 Ref. 282171			3,165.82		
23/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230720203 5036614 Ref. 669644			241,590.89		
23/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230720203 5036625 Ref. 669644			31,517.93		
23/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230720203 5036724 Ref. 669644			8,877.42		
23/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230720203 5036780 Ref. 669644			109,296.44		
23/JUL	23/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230720203 5040992 Ref. 669644			261,944.31		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63489 Ref. 0003289007			24,196.37	837,615.83	446,333.15
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000530300AUTOZONE Ref. 176406504 002 00002580097200089954 085900689583720602 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			19,587.00		
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2982			1,400,175.00		
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,192.28		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		29.58			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		4.73			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			98.00		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.27			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.20			
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			3,334.41		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.11			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4151144					
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO			8,565.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		115.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			19,090.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 5996459					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,566.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182				
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 7031182				
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 7031182					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			8,687.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		85.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,449.00		
		APECECHEA D232 FOLIO:3153	Ref. *****6490				
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,143.47		
		Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,652.01		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			504.00		
		Ref. 202140					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			204,691.18		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			0240720Predial U220375 Ref. 176657014 072				
			00072320000152715799				
			7279CP04202007241032107455				
			GUSTAVO ROMO HERNANDEZ				
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,532.15	
			Ref. 202142				
24/JUL	24/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00		
			TRASP P 147 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
24/JUL	24/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00		
			TRAS O 62 PG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,241.00	
			Ref. 202145				
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,427.52	
			Ref. 202146				
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,024.00	
			Ref. 202147				
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,537.91	
			Ref. 202148				
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,511.38	
			Ref. 202149				
24/JUL	24/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION		1,000,000.00		
			Ref. 2983				
24/JUL	24/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,800.00	
			JUL24 15:10 PRAC 7877 FOLIO:8641 Ref. *****6490				
24/JUL	24/JUL		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			269,610.00	
			0000020Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 177187731 021				
			00021164040408797023				
			HSBC508293				
			Ruba Desarrollos S A De C V				
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,506.85	
			Ref. 202153				
24/JUL	24/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			983.00	
			JUL24 15:15 PRAC 7877 FOLIO:8645 Ref. *****6490				
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,413.99	
			Ref. 202155				
24/JUL	27/JUL		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			169,597.78	
			DEM REF:00000000000240720201 5452403 Ref. 669644				
24/JUL	27/JUL		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			145,951.83	
			DEM REF:00000000000240720201 5452414 Ref. 669644				
24/JUL	24/JUL		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			10,719.76	
			DEM REF:00000000000240720201 5456825 Ref. 669644				
24/JUL	24/JUL		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			5,000.00	
			DEM REF:00000000000240720201 5456858 Ref. 669644				
24/JUL	24/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,538.98	
			BNET 0101192825 TP63404 Ref. 0059185007				
24/JUL	24/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,019.21	
			BNET 0101192825 TP63453 Ref. 0059185012				
24/JUL	24/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,019.21	
			BNET 0101192825 TP63372 Ref. 0059185017				

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63333 Ref. 0059185022			39,535.35	922,846.52	607,296.91
26/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION 2747 FOLIO:0453 Ref. *****6490			1,303.00	924,149.52	607,296.91
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			2,413.73		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		32.58			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		5.21			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			940.64		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		10.34			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.65			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,798.08		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		19.80			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.17			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,800.87		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		24.31			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		3.89			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		0.65			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.10			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			559.80		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		6.15			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.98			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			5,391.37		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		72.76			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		11.64			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			65,647.08		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		170.76			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		27.32			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		10.40			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.66			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			2,529.85		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		46.80			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		7.49			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			895.00		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		12.08			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1.93			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			5,358.29		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		23.14			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.70			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			500.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		5.50			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.88			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2983			1,000,375.00		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D232 FOLIO:4040 Ref. *****6490			3,124.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			24,360.25		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			65,448.74		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			361.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			414.42		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,689.43		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			415.14		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,960.06		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 09:02 PRAC D895 FOLIO:5713 Ref. *****6490			3,000.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 09:03 PRAC D895 FOLIO:5715 Ref. *****6490			3,000.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 09:04 PRAC D895 FOLIO:5717 Ref. *****6490			1,000.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 09:07 PRAC D895 FOLIO:5719 Ref. *****6490			2,000.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 09:08 PRAC D895 FOLIO:5721 Ref. *****6490			1,850.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:0729 Ref. *****6490			8,109.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:0732 Ref. *****6490			1,636.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202226			11,575.42		
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 063 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		240,000.00			
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 148 PAG PROVE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,090,000.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202229			1,392.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202230			2,729.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202231			5,527.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202232			6,621.26		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202233			4,045.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202234			843.00		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202235			27,917.96		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202236			33,742.88		
27/JUL	27/JUL	Y15 CE0000000000000000030 3 680101402191000000000281662561567667 Ref. 612906			25,980.91		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732474 Ref. 669644			20,743.95		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732474 Ref. 669644			0.05		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732485 Ref. 669644			118,374.61		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732485 Ref. 669644			0.39		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732496 Ref. 669644			70,629.24		
27/JUL	27/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732496 Ref. 669644		0.24			
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732507 Ref. 669644			14,829.80		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732507 Ref. 669644			0.20		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732518 Ref. 669644			40,699.00		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732529 Ref. 669644			34,345.00		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732530 Ref. 669644			29,877.50		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732540 Ref. 669644			57,355.00		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732551 Ref. 669644			117,873.11		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732551 Ref. 669644			0.09		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732562 Ref. 669644			191,613.29		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732562 Ref. 669644			0.71		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732573 Ref. 669644			235,902.14		
27/JUL	27/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5732573 Ref. 669644		0.94			
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5739899 Ref. 669644			47,497.32		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5739899 Ref. 669644			2.68		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5739900 Ref. 669644			17,776.60		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5739900 Ref. 669644		0.40		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5739910 Ref. 669644		47,057.00		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5739921 Ref. 669644		16,560.50		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5739932 Ref. 669644		30,437.79		
27/JUL	27/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5739932 Ref. 669644	0.29			
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5739943 Ref. 669644		173,638.34		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5739943 Ref. 669644		0.26		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2984		900,000.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202267			7,667.88		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202268			6,811.88		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 1427160INCORPORACION EXCEDENCIAS DICT Ref. 179486787 030 00030320900016244875 BB142716003946 FORMA TERRITORIO SAPI DE CV			27,404.21		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 1508800PAGO AGUA POTABLE Ref. 179491671 030 00030320900016244875 BB150880003934 FORMA TERRITORIO SAPI DE CV			3,188.65		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 1362420RUPTURA DE PAVIMENTO MEDIDORES Ref. 179495673 030 00030320900016244875 BB136242003977 FORMA TERRITORIO SAPI DE CV			7,288.40		
27/JUL	28/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270720204	6279625 Ref. 669644		248,945.71		
27/JUL	28/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270720204	6279670 Ref. 669644		16,349.75		
27/JUL	27/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270720204	6284476 Ref. 669644		5,687.07		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GDF SUEZ MX05 MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853			16,866.00	1,632,016.10	1,366,720.64
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			10,000.00		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		135.00			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		21.60			

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,256.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			15,843.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		213.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,032.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4005853					
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,333.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			76,671.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		168.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
		Ref. 5996459					
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			9,517.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		176.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,170.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		2.53			
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		1.95			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.31			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			626.00		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		8.45			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		1.35			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,634.80		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		21.24			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.40			
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2984			900,112.50		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,893.39		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,369.74		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 08:55 PRAC E025 FOLIO:3974 Ref. *****6490			125.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465029317 AGUA Ref. 4920776780			16,295.78		
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 149 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		920,000.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202318			22,445.56		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202319			324.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202320			820.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669594264 CERTIFICADO HABITA Ref. 0084970022			616.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202322			2,549.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202323			1,959.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202324			4,013.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202325			4,170.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202326			10,283.30		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O64 OBRA PUBLICA DIRECTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		235,000.00			
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00000000000000000030 1 680101404394300000000281702541567667 Ref. 695090			1,451.92		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 12:35 PRAC E735 FOLIO:9626 Ref. *****6490			9,000.00		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JORGE RASTRO E735 FOLIO:9628 Ref. *****6490			22,500.00		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JORGE RASTRO E735 FOLIO:9630 Ref. *****6490			7,850.00		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JORGE RASTRO E735 FOLIO:9632 Ref. *****6490			33.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167350716 pago folio 10519 Ref. 0003651013			119,469.15		
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 53 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,305.42			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000053TRASP 53 2A QJUL20 Ref. 000330834 072 00072320010422045736 002601002007280000330834 CHEQUES		825,912.01			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000053TRASP N 53 LOCAL B 15 Ref. 000330835 072 00072320006328213294 002601002007280000330835 NOMINA FORTALECIMIENTO		17,640.00			
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 53 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		28,518.70			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202338			59,580.27		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2985		850,000.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202340			5,277.98		
28/JUL	29/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000280720202 6850525 Ref. 669644			405,802.60		
28/JUL	29/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000280720202 6850569 Ref. 669644			3,447.00		
28/JUL	29/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000280720202 6850613 Ref. 669644			125.00		
28/JUL	28/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000280720202 6855277 Ref. 669644			105,115.49	604,359.42	194,984.82
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,010.38		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		13.63			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.18			



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			5,097.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		28.56			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		4.57			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,249.25		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		16.86			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.70			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			12,048.67		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		26.43			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		4.23			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.95			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.31			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			13,629.99		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		184.00			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		29.44			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			18,550.48		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		121.04			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		19.37			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		8.45			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.35			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			2,892.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		18.00			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		2.88			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			5,652.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		76.30			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		12.21			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			5,139.70		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		45.80			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		7.33			
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2985			850,106.25		
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION 2747 FOLIO:1417 Ref. *****6490			3,173.00		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177467 Ref. 669644			21,583.74		
29/JUL	29/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177467 Ref. 669644			0.26		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177478 Ref. 669644			42,874.00		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177489 Ref. 669644			31,701.54		
29/JUL	29/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177489 Ref. 669644		0.04			
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177490 Ref. 669644			64,991.64		
29/JUL	29/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177490 Ref. 669644			0.36		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177500 Ref. 669644			73,567.94		
29/JUL	29/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177500 Ref. 669644			0.06		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177511 Ref. 669644			54,712.62		
29/JUL	29/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177511 Ref. 669644		0.02			
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177522 Ref. 669644			221,146.74		
29/JUL	29/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177522 Ref. 669644			0.26		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177533 Ref. 669644			47,417.19		

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177533 Ref. 669644		0.19			
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177544 Ref. 669644			45,512.00		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7177555 Ref. 669644			23,331.50		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,938.51		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			35,249.22		
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL29 08:54 PRAC E024 FOLIO:3999 Ref. *****6490			125.00		
29/JUL	30/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL29 10:35 MEXICO			246,608.69		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202403			2,374.20		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202404			3,957.52		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202405			994.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202406			3,709.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202407			3,017.00		
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O65 OBRA PUBLICA DIRECTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P150 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		870,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202410			18,663.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202411			12,296.68		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2986		850,000.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000113PTMOS113 PTMO EMPLEADOS Ref. 000441712 072 00072320004862706890 002601002007290000441712 PTMO EMPLEADOS SP		200,000.00			
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PTMOS113 PTMOS EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		100,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202415			2,748.92		
29/JUL	30/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000029072020000 7294485 Ref. 669644			6,558.19		
29/JUL	30/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			489,212.90		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000029072020000 7294640 Ref. 669644					
29/JUL	30/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			54,965.29		
		DEM REF:00000000029072020000 7294650 Ref. 669644					
29/JUL	29/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			238,741.19	1,053,277.20	255,932.13
		DEM REF:00000000029072020000 7298929 Ref. 669644					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,466.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			16,086.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4005853					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,119.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4151144					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			449.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			931.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4192110					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			12,201.36		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		164.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			42,468.83		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		166.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459				
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77			
			Ref. 5996459				
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			319.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768				
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
30/JUL	30/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			850,106.25		
			Ref. 2986				
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,699.00		
			APECECHEA 2747 FOLIO:1788 Ref. *****6490				
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,216.83		
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,745.72		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			361.00		
			Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
30/JUL	30/JUL	C13 CHEQUE DEVUELTO		9,769.96			
			CIE000000000290720200003870CD14072 Ref. 2137 0669644				
30/JUL	30/JUL	C13 CHEQUE DEVUELTO		308,946.68			
			CIE000000000290720200003870CD14072 Ref. 2141 0669644				
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00			
			TRASP P151 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/JUL	30/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			26,818.89		
			DEM REF:00000000029072020000 7651204 Ref. 669644				
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,911.68		
			Ref. 202461				
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,156.00		
			Ref. 202462				
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,492.00		
			Ref. 202463				
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,354.50		
			Ref. 202464				



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202465			8,611.04		
30/JUL	30/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2987		1,100,000.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202467			4,224.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202468			12,250.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202469			6,736.27		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202470			2,210.83		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112281821 POLICIA TLAQ AGOST Ref. 0027027012			28,500.00		
30/JUL	31/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300720208 7682081 Ref. 669644			96,354.60		
30/JUL	31/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300720208 7682125 Ref. 669644			3,580.00		
30/JUL	30/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300720208 7686767 Ref. 669644			79,730.58		
30/JUL	30/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300720208 7686789 Ref. 669644			81,082.82	386,204.40	286,269.80
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			5,488.11		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		74.08			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		11.85			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,049.23		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		11.54			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.85			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			418.24		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		5.64			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.90			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			21,330.57		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		36.00			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		5.76			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			676.01		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		9.11			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		1.46			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,258.70		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		13.84			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.21			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		2.60			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.42			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			16,767.93		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		226.35			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		36.22			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			185,454.59		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		401.40			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		64.22			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		21.45			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		3.43			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,163.00		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		29.19			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		4.67			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			7,930.94		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		64.27			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		10.28			
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2987			1,100,137.50		



<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			14,591.91		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			32,763.63		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:2345 Ref. *****6490			4,451.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0160442PREDIAL CTA U160442 0981490180 Ref. 183915099 002 00002580039215913565 085903810273721305 TRANSPORTES CUAUHEMOC SA DE CV			128,019.15		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P152 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,063,000.00			
31/JUL	31/JUL	Y01 CE0000000000000000000030 2 6801014161873000000000282012081567667 Ref. 347609			22,708.08		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE0000000000000000000030 2 6801014090287000000000282052541567667 Ref. 353329			2,170.47		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202520			35,166.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0 8472821DEPOSITOS POR INSTRUCCIONES FI Ref. 184508324 133 00133180000084728218 20200731401330000000004652566 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER			1,050,753.02		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE0000000000000000000030 3 6801030001128200000000282042881567667 Ref. 201363			1,546.35		
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2988		900,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202524			8,420.20		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202525			21,690.61		
31/JUL	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310720206 8095824 Ref. 669644			189,573.94		
31/JUL	31/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000310720206 8099949 Ref. 669644			41,589.70		
31/JUL	31/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000310720206 8099960 Ref. 669644			18,799.55		
31/JUL	31/JUL	W05 COMISION CIE SICOCO JUL 2020 Ref. 1567667		88.50			
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUL 2020 Ref. 1567667		14.16			
31/JUL	31/JUL	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO JUL 2020 Ref. 669644		370.00			
31/JUL	31/JUL	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO JUL 2020 Ref. 669644		59.20		1,336,549.97	1,146,976.03

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
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000300620200 6449168	0.00	9,620.43	0.00	0.00
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000000300620200 6449180	0.00	2,669.27	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	57,345,736.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	738
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,582,238.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	971

**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	00002988	31/07/20	03/08/20	900,000.00	D003	4.50%	4.60%	0.94%	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		
1351246801	00002987	30/07/20	31/07/20	1,100,000.00	D001	4.50%	0.00	137.50	4.60%	0.94%	
1351246801	00002986	29/07/20	30/07/20	850,000.00	D001	4.50%	0.00	106.25	4.60%	0.94%	
1351246801	00002985	28/07/20	29/07/20	850,000.00	D001	4.50%	0.00	106.25	4.60%	0.94%	
1351246801	00002984	27/07/20	28/07/20	900,000.00	D001	4.50%	0.00	112.50	4.60%	0.94%	
1351246801	00002983	24/07/20	27/07/20	1,000,000.00	D001	4.50%	0.00	375.00	4.60%	0.94%	
1351246801	00002982	23/07/20	24/07/20	1,400,000.00	D001	4.50%	0.00	175.00	4.60%	0.94%	
1351246801	00002981	22/07/20	23/07/20	1,500,000.00	D001	4.50%	0.00	187.50	4.60%	0.94%	
1351246801	00002980	21/07/20	22/07/20	1,870,000.00	D001	4.50%	0.00	233.75	4.60%	0.94%	
1351246801	00002979	20/07/20	21/07/20	1,600,000.00	D001	4.50%	0.00	200.00	4.60%	0.94%	
1351246801	00002978	17/07/20	20/07/20	400,000.00	D003	4.50%	0.00	150.00	4.60%	0.94%	
1351246801	00002977	15/07/20	16/07/20	500,000.00	D001	4.50%	0.00	62.50	4.60%	0.94%	
1351246801	00002976	14/07/20	15/07/20	140,000.00	D001	4.50%	0.00	17.50	4.60%	0.94%	
1351246801	00002975	13/07/20	14/07/20	3,250,000.00	D001	4.50%	0.00	406.25	%	0.00000000%	
1351246801	00002974	10/07/20	13/07/20	500,000.00	D003	4.50%	0.00	187.50	4.60%	0.94%	
							Total	0.00	3,943.75		

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

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

### Detalle de Movimientos Realizados

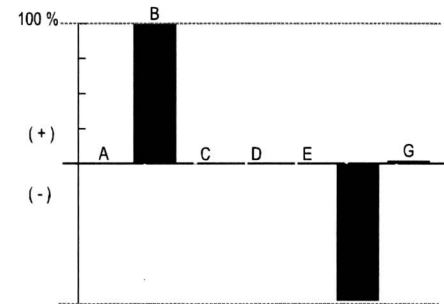
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1351246801	00002973	09/07/20	10/07/20	600,000.00	D001	4.50%	0.00	75.00	4.60%	0.94%
1351246801	00002972	08/07/20	09/07/20	600,000.00	D001	4.50%	0.00	75.00	4.60%	0.94%
1351246801	00002971	07/07/20	08/07/20	1,100,000.00	D001	4.50%	0.00	137.50	4.60%	0.94%
1351246801	00002970	06/07/20	07/07/20	2,500,000.00	D001	4.50%	0.00	312.50	4.60%	0.94%
1351246801	00002969	03/07/20	06/07/20	1,600,000.00	D003	4.50%	0.00	600.00	4.60%	0.94%
1351246801	00002968	02/07/20	03/07/20	290,000.00	D001	4.50%	0.00	36.25	4.60%	0.94%
1351246801	00002967	01/07/20	02/07/20	1,200,000.00	D001	4.50%	0.00	150.00	4.60%	0.94%
1351246801	00002966	30/06/20	01/07/20	800,000.00	D001	4.50%	0.00	100.00	4.60%	0.95%
Total							0.00	3,943.75		

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	100,048.40	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	58,582,238.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-29,081.80	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	3.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-57,345,736.89	-97.88%	F
Saldo Final	1,336,549.97	2.28%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001541064900 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0154106490
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

9F1A996D-CE27-4503-8A56-948E782CE26E

00001000000403784184

**Sello Digital**

cLeTnsEIYTiTMXaHZFWk7BnM+vYBuS3GsfFxrnu31VnjzNq8QSXfxDLVWcvjBs6FB6VVeE7MQw34uP3gVA0mm8AuxmfWYGxUWIMxh98dOPNA7a9wAeGrNKg77YiXeG7LXwhdRAs1+dJS5rFxFzvmXELyjcKJstM+dWxoosnWrlRMtl9rC2r5qBKGVS7P1NsiYJgP9sm/LsxZQwuCGBIXWDkghGXEDHAR9hVm5+Jq9BktaGx8KBUiIAPvw1wCE2FHB6ukmjtCc2BT9MKjFINEy4UKwwrYe51UsbQRIEUttAqdx4p5eF+clYVp3GkqljgXhvYabfyQAhoskk8OF4MIA==

**Sello SAT**

VODrUI8fj4NkoqiV2Ybrei3vmZCEjL0jeWaJg7I8H5uhQEUmU0B9B1Pnzc3YIUbkeJ298ERJJyp4qZYCz3z87R503vuD+BtGGN0Yzo/K2yBmvqSAo5If4nkdSHRCW8BMAefyC/l6mMFC03pDbCtZLb2hu038IHmYQftWISipi8KjqwPYabGoXZk78r7yDq4QXdsdKRYf3aK9qzi21hBjK5phlkBZBvYLAGYnG3KWSp2+/B8ca4cBIVzhQXgewzWaAk72mij5PsBILNGbgK/ixR92841VyTxDv5z7BIRpPOYH9+Kh6Hr2m7Sk3AWA+97eYIQOS5GrFBCd7kQ+kVsg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:37:11

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9F1A996D-CE27-4503-8A56-948E782CE26E|2020-08-01T03:37:11|cLeTnsEIYTiTMXaHZFWk7BnM+vYBuS3GsfFxrnu31VnjzNq8QSXfxDLVWcvjBs6FB6VVeE7MQw34uP3gVA0mm8AuxmfWYGxUWIMxh98dOPNA7a9wAeGrNKg77YiXeG7LXwhdRAs1+dJS5rFxFzvmXELyjcKJstM+dWxoosnWrlRMtl9rC2r5qBKGVS7P1NsiYJgP9sm/LsxZQwuCGBIXWDkghGXEDHAR9hVm5+Jq9BktaGx8KBUiIAPvw1wCE2FHB6ukmjtCc2BT9MKjFINEy4UKwwrYe51UsbQRIEUttAqdx4p5eF+clYVp3GkqljgXhvYabfyQAhoskk8OF4MIA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:24

"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





1112-401-000-0006

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619608573

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,059.24
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	109	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,355.17
Saldo de Operación Inicial		52,355.17
Depósitos / Abonos (+)	137	149,069,427.46
Retiros / Cargos (-)	24	149,102,880.00
Saldo Final (+)		18,902.63
Saldo de Operación Final		18,902.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1369447660	PAGARE	4.50%	%	0.00000000%	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.25		
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 661			6,400,800.00		

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17194			674.80		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17195			66.12		
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 662		6,400,000.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17197			279.80	54,176.14	54,176.14
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 662			6,400,800.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17201			586.68		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17202			168.36		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17203			75.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17204			70.40		
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 663		6,450,000.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17206			100.90	5,977.48	5,977.48
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 663			6,450,806.25		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17208			647.08		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17209			26.40		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17210			74.80		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17211			119.76		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 664		6,450,000.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17213			759.07		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17214			176.40	8,587.24	8,587.24
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 664			6,452,418.75		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17216			3,408.36		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 665		6,450,000.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17218			260.11		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17219			652.22	15,326.68	15,326.68



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 665			6,450,806.25		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17221			790.54		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17222			178.40		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17223			34.85		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17224			967.90		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 666		6,450,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17226			1,102.68	19,207.30	19,207.30
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 666			6,450,806.25		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 667		6,450,000.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17229			677.70		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17230			519.70	21,210.95	21,210.95
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 667			6,450,806.25		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17232			129.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17233			784.65		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17234			70.40		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17235			63.80		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17236			234.64		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 668		6,450,000.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17238			1,797.86		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17239			119.50	25,217.05	25,217.05
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 668			6,450,806.25		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17241			592.37		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17242			775.09		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17243			22.76		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17244			89.04		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17245			726.30		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 669		6,450,000.00		28,228.86	28,228.86
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 669			6,452,418.75		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17248			13.20		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17249			190.20		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17250			74.41		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17251			744.95		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17252			974.50		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 670		6,450,000.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17254			337.60	32,982.47	32,982.47
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 670			6,450,806.25		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17256			390.70		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17257			2,308.35		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17258			6.60		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17259			13.20		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 671		6,450,000.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17261			1,427.60		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17262			1,190.01	39,125.18	39,125.18
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 671			6,450,806.25		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17264			228.46		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17265			1,075.80		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17266			302.12		
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 672		6,450,000.00			



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17268			932.60		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17269			2.20	42,472.61	42,472.61
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 672			6,450,806.25		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 673		6,450,000.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17272			1,591.75		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17273			570.10	45,440.71	45,440.71
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 673			6,450,806.25		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17275			399.60		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17276			1,547.20		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17277			670.28		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17278			2,531.95		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17279			516.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17280			1,334.07		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17281			583.10		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17282			21.60		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 674		6,500,000.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17284			693.00	4,543.76	4,543.76
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 674			6,502,437.50		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17286			4.40		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17287			138.60		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17288			122.20		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17289			696.60		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 675		6,500,000.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17291			393.00		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17292			263.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17293			687.40	9,286.46	9,286.46
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 675			6,500,812.50		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17295			2,264.28		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17296			83.80		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 676		6,500,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17298			707.06		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17299			220.90	13,375.00	13,375.00
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 676			6,500,812.50		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17301			320.60		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17302			66.00		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 677		6,500,000.00			
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,123.06		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			130.00		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			256.97		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			26,480.35		
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,880.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17309			742.78		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17310			164.76	42,592.02	42,592.02
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 677			6,500,812.50		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17312			867.19		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17313			1,548.90		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17314			219.21		
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 678		6,500,000.00			



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17316			674.74		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17317			250.00	46,964.56	46,964.56
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 678			6,500,812.50		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17319			66.12		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17320			208.10		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17321			200.60		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17322			166.06		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 679		6,500,000.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17324			1,088.76		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17325			477.38	49,984.08	49,984.08
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 679			6,502,437.50		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17327			138.03		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17328			380.60		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 680		6,550,000.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17330			782.55		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17331			195.86	3,918.62	3,918.62
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 680			6,550,818.75		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17333			1,555.61		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17334			140.79		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17335			190.22		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17336			1,559.47		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 681		6,550,000.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17338			138.90	8,322.36	8,322.36
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 681			6,550,818.75		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17340			52.80		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17341			28.60		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17342			1,058.80		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 682		6,550,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17344			197.63	10,478.94	10,478.94
30/JUL	30/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 682			6,550,818.75		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17346			4,920.64		
30/JUL	30/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 683		6,550,000.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17348			228.60		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17349			188.07		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17350			192.56	16,827.56	16,827.56
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 683			6,550,818.75		
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 684		6,550,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17353			1,127.12		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17354			129.20	18,902.63	18,902.63

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	149,102,880.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	149,069,427.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	137

### 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.
1369447660	PAGARE M.N	00000684	31/07/20	03/08/20	6,550,000.00	D003	4.50%	%	0.00000000%	0.0000%

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

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

### Detalle de Movimientos Realizados

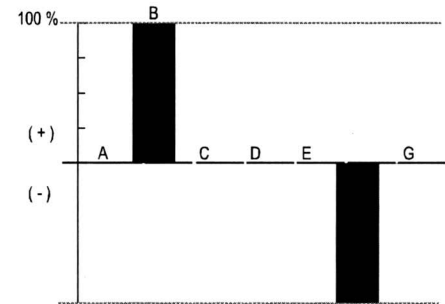
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447660	00000683	30/07/20	31/07/20	6,550,000.00	D001	4.50%	0.00	818.75	%	0.00000000%
1369447660	00000682	29/07/20	30/07/20	6,550,000.00	D001	4.50%	0.00	818.75	%	0.00000000%
1369447660	00000681	28/07/20	29/07/20	6,550,000.00	D001	4.50%	0.00	818.75	%	0.00000000%
1369447660	00000680	27/07/20	28/07/20	6,550,000.00	D001	4.50%	0.00	818.75	%	0.00000000%
1369447660	00000679	24/07/20	27/07/20	6,500,000.00	D001	4.50%	0.00	2,437.50	%	0.00000000%
1369447660	00000678	23/07/20	24/07/20	6,500,000.00	D001	4.50%	0.00	812.50	%	0.00000000%
1369447660	00000677	22/07/20	23/07/20	6,500,000.00	D001	4.50%	0.00	812.50	%	0.00000000%
1369447660	00000676	21/07/20	22/07/20	6,500,000.00	D001	4.50%	0.00	812.50	%	0.00000000%
1369447660	00000675	20/07/20	21/07/20	6,500,000.00	D001	4.50%	0.00	812.50	%	0.00000000%
1369447660	00000674	17/07/20	20/07/20	6,500,000.00	D003	4.50%	0.00	2,437.50	%	0.00000000%
1369447660	00000673	16/07/20	17/07/20	6,450,000.00	D001	4.50%	0.00	806.25	%	0.00000000%
1369447660	00000672	15/07/20	16/07/20	6,450,000.00	D001	4.50%	0.00	806.25	%	0.00000000%
1369447660	00000671	14/07/20	15/07/20	6,450,000.00	D001	4.50%	0.00	806.25	%	0.00000000%
1369447660	00000670	13/07/20	14/07/20	6,450,000.00	D001	4.50%	0.00	806.25	%	0.00000000%
1369447660	00000669	10/07/20	13/07/20	6,450,000.00	D003	4.50%	0.00	2,418.75	%	0.00000000%
1369447660	00000668	09/07/20	10/07/20	6,450,000.00	D001	4.50%	0.00	806.25	%	0.00000000%
1369447660	00000667	08/07/20	09/07/20	6,450,000.00	D001	4.50%	0.00	806.25	%	0.00000000%
1369447660	00000666	07/07/20	08/07/20	6,450,000.00	D001	4.50%	0.00	806.25	%	0.00000000%
1369447660	00000665	06/07/20	07/07/20	6,450,000.00	D001	4.50%	0.00	806.25	%	0.00000000%
1369447660	00000664	03/07/20	06/07/20	6,450,000.00	D003	4.50%	0.00	2,418.75	%	0.00000000%
1369447660	00000663	02/07/20	03/07/20	6,450,000.00	D001	4.50%	0.00	806.25	%	0.00000000%
1369447660	00000662	01/07/20	02/07/20	6,400,000.00	D001	4.50%	0.00	800.00	%	0.00000000%
1369447660	00000661	30/06/20	01/07/20	6,400,000.00	D001	4.50%	0.00	800.00	%	0.00000000%
Total							0.00	25,093.75		

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	52,355.17	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	149,069,427.46	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-149,102,880.00	-100.00%	F
Saldo Final	18,902.63	0.01%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001619608573 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://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
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	0161960857
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

1BE98AFC-DB1C-4A3C-8024-85567662D9A9

00001000000403784184

**Sello Digital**

Z8SGzoflLKDoY81MBIMS3ZKuda3eS8I+ujOIQAj14FuPBCblhDN4E2N+cAVtRiudjyDwPwjQBni2ugssYX1VYle2UJFUsJGbynhuYvrZ2jRVGn/wjcPoM2+uVDRYnCBg8FrL2ID23EY95ZWpbEdxEOCF2kumUJx/XCizgsCgu1hClnxSLREo6EVD3oSpBA3+56606rEY/W0gERd5oeOUNgwkYVc4xHPnqQcAsz/kIVPqbNrVWVsERwPHqoqk2NjXvommmIXmOA39s4PFu8b1cKupcLLWqSCOLKhF9xwNh7BakNOBpel2Or74cKWGGGBfbLiewmm+vD2yC0JAGPKBA==

**Sello SAT**

rQBK6770KKnwE1I98YW9IL+b0D6+5bIKuW9f2bRZp3A/FFWL1x3CBvqFszQ4TTq8skJJXOaHW6ZNRcuPz8SlsZGHW3j7ZkdXSmxD5tjP+SCLem1xM6B589Oln2l3xL4mveno8Fg+syJmi6+FgsBkQGqO576XmM0M5xC4Z7eCkRAMynA4kQhLQ+FD7Zu/5dSwYd6pvpbKMJ6UzeOY+BtaZ8exqYNzM9EWwe31131ZptGZSGThBagOHAPWI64KhHXyZlJFW0Z9PiJwFEHe/aAjwbvzldwbpGdyfVQbo3UFh6SLsbNsZoJD1i4FN1XzPDolrSyeKQx9fz6ETMEU+mT/A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:37:29

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1BE98AFC-DB1C-4A3C-8024-85567662D9A9|2020-08-01T03:37:29|Z8SGzoflLKDoY81MBIMS3ZKuda3eS8I+ujOIQAj14FuPBCblhDN4E2N+cAVtRiudjyDwPwjQBni2ugssYX1VYle2UJFUsJGbynhuYvrZ2jRVGn/wjcPoM2+uVDRYnCBg8FrL2ID23EY95ZWpbEdxEOCF2kumUJx/XCizgsCgu1hClnxSLREo6EVD3oSpBA3+56606rEY/W0gERd5oeOUNgwkYVc4xHPnqQcAsz/kIVPqbNrVWVsERwPHqoqk2NjXvommmIXmOA39s4PFu8b1cKupcLLWqSCOLKhF9xwNh7BakNOBpel2Or74cKWGGGBfbLiewmm+vD2yC0JAGPKBA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:38

"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



1112-401-000-0007

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619596465

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		55,634.08
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	112	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		137,382.14
Saldo de Operación Inicial		137,382.14
Depósitos / Abonos (+)	139	101,159,946.20
Retiros / Cargos (-)	26	101,196,032.73
Saldo Final (+)		101,295.61
Saldo de Operación Final		101,295.61
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	4.50%	%	0.00000000%	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.00		
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2421			4,600,575.00		

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23248			1,314.35		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23249			220.56		
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2422		4,600,000.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23251			777.77	140,270.82	140,270.82
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2422			4,600,575.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23253			1,904.87		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23254			499.80		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23255			260.99		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23256			174.47		
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2423		4,700,000.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23258			374.62	44,060.57	44,060.57
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2423			4,700,587.50		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23260			1,999.86		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23261			87.48		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23262			135.74		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23263			279.38		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2424		4,700,000.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23265			821.47		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23266			525.16	48,497.16	48,497.16
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2424			4,701,762.50		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23268			7,687.65		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0607208FAC 88 ODAPA 12 2019 LINEA AGU Ref. 000529717 072 00072320005096958280 002601002007060000529717 CONSTRU POPULI SA DE CV		18,445.74			
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		4,700,000.00			



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2425					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23271			1,651.33		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23272			1,138.15	42,291.05	42,291.05
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2425			4,700,587.50		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23274			1,589.14		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23275			426.93		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23276			1,590.94		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2426		4,700,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23278			3,415.12	49,900.68	49,900.68
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2426			4,700,587.50		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2427		4,700,000.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23281			1,729.43		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23282			1,280.59	53,498.20	53,498.20
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2427			4,700,587.50		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23284			264.63		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23285			1,439.77		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23286			206.32		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23287			107.56		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23288			512.91		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2428		4,700,000.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23290			3,894.80		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23291			423.93	60,935.62	60,935.62
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2428			4,700,587.50		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23293			1,823.15		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,294.09		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23294					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			278.83		
		Ref. 23295					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,207.02		
		Ref. 23296					
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		4,700,000.00		69,126.21	69,126.21
		Ref. 2429					
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			4,701,762.50		
		Ref. 2429					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71.31		
		Ref. 23299					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			570.42		
		Ref. 23300					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			166.14		
		Ref. 23301					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,524.49		
		Ref. 23302					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,653.85		
		Ref. 23303					
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		4,750,000.00			
		Ref. 2430					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			753.70	27,628.62	27,628.62
		Ref. 23305					
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			4,750,593.75		
		Ref. 2430					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33.09		
		Ref. 23307					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			789.67		
		Ref. 23308					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,544.84		
		Ref. 23309					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19.11		
		Ref. 23310					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27.20		
		Ref. 23311					
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		4,750,000.00			
		Ref. 2431					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,898.15		
		Ref. 23313					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,551.65	39,086.08	39,086.08
		Ref. 23314					
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			4,750,593.75		
		Ref. 2431					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,212.98		
		Ref. 23316					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,235.84		
		Ref. 23317					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			622.52		



<b>No. Cuenta</b>	0161959646
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23318					
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2432		4,750,000.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23320			2,785.47		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23321			57.84	47,594.48	47,594.48
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2432			4,750,593.75		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2433		4,750,000.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23324			4,235.18		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23325			961.21	53,384.62	53,384.62
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2433			4,750,593.75		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 72 ODAPA 16 2019 CONST ACUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		863,023.44			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23328			1,209.14		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23329			2,880.92		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23330			1,546.03		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23331			6,089.88		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23332			941.10		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23333			3,747.03		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23334			1,093.26		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23335			63.95		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2434		3,950,000.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23337			1,766.11	10,292.35	10,292.35
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2434			3,951,481.25		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23339			71.57		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23340			313.60		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23341			219.03		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23342			2,024.63		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2435		3,950,000.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23344			1,120.02		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23345			681.95		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23346			1,358.77	17,563.17	17,563.17
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2435			3,950,493.75		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2107208FAC 53 OD APA 11 2019 LINEA AG Ref. 000770536 021 00021320040467891296 002601002007210000770536 SERRANO GUZMAN MARTIN JOSE LUI		14,563.55			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23349			399.84		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23350			97.80		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23351			5,540.38		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23352			315.89		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2436		3,950,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23354			2,022.20		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23355			600.18	12,469.66	12,469.66
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2436			3,950,493.75		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23357			599.81		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23358			119.08		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2437		3,950,000.00			
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI539 RECLASI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			10,409.91		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			221.55		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			69,483.36		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23363			2,039.87		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			454.27	96,291.26	96,291.26

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23364					
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2437			3,950,493.75		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23366			2,218.63		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23367			2,476.05		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23368			541.45		
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2438		4,000,000.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23370			2,577.93		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23371			537.80	55,136.87	55,136.87
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2438			4,000,500.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23373			231.59		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23374			580.42		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23375			434.69		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23376			637.32		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2439		4,000,000.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23378			2,480.34		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23379			842.60	60,843.83	60,843.83
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2439			4,001,500.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23381			625.05		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23382			741.44		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2440		4,000,000.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23384			1,831.04		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23385			430.00	65,971.36	65,971.36
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2440			4,000,500.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23387			3,005.46		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			246.60		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23388					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			467.38		
		Ref. 23389					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,126.61		
		Ref. 23390					
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		4,000,000.00			
		Ref. 2441					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			350.91	74,668.32	74,668.32
		Ref. 23392					
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			4,000,500.00		
		Ref. 2441					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86.73		
		Ref. 23394					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46.06		
		Ref. 23397					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,958.59		
		Ref. 23398					
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		4,000,000.00			
		Ref. 2442					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			492.24	78,751.94	78,751.94
		Ref. 23400					
30/JUL	30/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			4,000,500.00		
		Ref. 2442					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,751.15		
		Ref. 23402					
30/JUL	30/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		4,000,000.00			
		Ref. 2443					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			528.24		
		Ref. 23404					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			564.54		
		Ref. 23405					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,151.57		
		Ref. 23406					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,796.26		
		Ref. 23407					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			535.33	97,579.03	97,579.03
		Ref. 23408					
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			4,000,500.00		
		Ref. 2443					
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		4,000,000.00			
		Ref. 2444					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,716.71		
		Ref. 23411					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			499.87	101,295.61	101,295.61
		Ref. 23412					

**Total de Movimientos**



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

TOTAL IMPORTE CARGOS	101,196,032.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,159,946.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	139

### Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT		I.S.R.
								Nominal	Real	
								ANTES DE IMPUESTOS		
1355428076	PAGARE M.N	00002444	31/07/20	03/08/20	4,000,000.00	D003	4.50%	%	0.00000000%	0.00000%

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

### Detalle de Movimientos Realizados

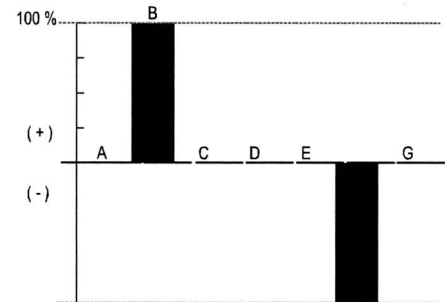
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
									Antes de impuestos		
1355428076	00002443	30/07/20	31/07/20	4,000,000.00	D001	4.50%	0.00	500.00	%	0.00000000%	
1355428076	00002442	29/07/20	30/07/20	4,000,000.00	D001	4.50%	0.00	500.00	%	0.00000000%	
1355428076	00002441	28/07/20	29/07/20	4,000,000.00	D001	4.50%	0.00	500.00	%	0.00000000%	
1355428076	00002440	27/07/20	28/07/20	4,000,000.00	D001	4.50%	0.00	500.00	%	0.00000000%	
1355428076	00002439	24/07/20	27/07/20	4,000,000.00	D001	4.50%	0.00	1,500.00	%	0.00000000%	
1355428076	00002438	23/07/20	24/07/20	4,000,000.00	D001	4.50%	0.00	500.00	%	0.00000000%	
1355428076	00002437	22/07/20	23/07/20	3,950,000.00	D001	4.50%	0.00	493.75	%	0.00000000%	
1355428076	00002436	21/07/20	22/07/20	3,950,000.00	D001	4.50%	0.00	493.75	%	0.00000000%	
1355428076	00002435	20/07/20	21/07/20	3,950,000.00	D001	4.50%	0.00	493.75	%	0.00000000%	
1355428076	00002434	17/07/20	20/07/20	3,950,000.00	D003	4.50%	0.00	1,481.25	%	0.00000000%	
1355428076	00002433	16/07/20	17/07/20	4,750,000.00	D001	4.50%	0.00	593.75	%	0.00000000%	
1355428076	00002432	15/07/20	16/07/20	4,750,000.00	D001	4.50%	0.00	593.75	%	0.00000000%	
1355428076	00002431	14/07/20	15/07/20	4,750,000.00	D001	4.50%	0.00	593.75	%	0.00000000%	
1355428076	00002430	13/07/20	14/07/20	4,750,000.00	D001	4.50%	0.00	593.75	%	0.00000000%	
1355428076	00002429	10/07/20	13/07/20	4,700,000.00	D003	4.50%	0.00	1,762.50	%	0.00000000%	
1355428076	00002428	09/07/20	10/07/20	4,700,000.00	D001	4.50%	0.00	587.50	%	0.00000000%	
1355428076	00002427	08/07/20	09/07/20	4,700,000.00	D001	4.50%	0.00	587.50	%	0.00000000%	
1355428076	00002426	07/07/20	08/07/20	4,700,000.00	D001	4.50%	0.00	587.50	%	0.00000000%	
1355428076	00002425	06/07/20	07/07/20	4,700,000.00	D001	4.50%	0.00	587.50	%	0.00000000%	
1355428076	00002424	03/07/20	06/07/20	4,700,000.00	D003	4.50%	0.00	1,762.50	%	0.00000000%	
1355428076	00002423	02/07/20	03/07/20	4,700,000.00	D001	4.50%	0.00	587.50	%	0.00000000%	
1355428076	00002422	01/07/20	02/07/20	4,600,000.00	D001	4.50%	0.00	575.00	%	0.00000000%	
1355428076	00002421	30/06/20	01/07/20	4,600,000.00	D001	4.50%	0.00	575.00	%	0.00000000%	
							Total	0.00	16,950.00		

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	137,382.14	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	101,159,946.20	99.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-101,196,032.73	-100.00%	F
Saldo Final	101,295.61	0.10%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001619596465 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0161959646
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

68DE3579-75F2-4BEB-B7E6-D42430632C82

00001000000403784184

**Sello Digital**

F17kxOT84R9Kwb1Fh8BL6sNHZPIHrKKHpGqKzcXjAqS9O4xAzwc7QFRox3+Dc+Y78CIVDI6eNkm7IBveWe8imgHCwVaf3/hldJFReySjJqKTuf2vm7264M2wBY2EfFQeTJ03cZCzy/GmDLGCOhXKq2qKo4/xGXeXwhf4zBAaetzJFVdBLoVwliwP+MfIVtA4+jMPzCAJXtJLqIGFk/ocBx1J3AloErK1d6qAaftUPbGJROtgGLDDogzsKkq0fuMUeivVGAiNkw/wAjD6lnRyXElw5UGPM0g6qow6njFBw/u1232yROp6w8lsE2apsIKfqKfjX26knbGU59vNtzGM3A==

**Sello SAT**

b2stWvwAIOjFFPD8Puyq4SA28nZY/zKr+5xKE7JqUndb7iLJWXcPuy6PYK/wVrgu90ptke3sCAwKqy93hDICz39Ebj2NIPgFcdsmAvKnSWEsLNKUC7794DGI6pryHf4PQbRulsxv4xo3KSKSJmFrJSmQpMzfFjz3SP24BVdCWVBFXLD6kIOGbsWGS6aMI78dyEQRMm6XnqqkL4AxOsw8h1OyoLqGf8sHJz3yKznzpdX5ty7mGC56UKCT3S7SXUnR0nwWJ9rYcjdWoyC7GEmkt71r+ahR+epcAXo1/H+0tfdhCayAomkc4jTBFS6VoLKF99N6/ABV6YsJcjezkSQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:37:20

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|68DE3579-75F2-4BEB-B7E6-D42430632C82|2020-08-01T03:37:20|F17kxOT84R9Kwb1Fh8BL6sNHZPIHrKKHpGqKzcXjAqS9O4xAzwc7QFRox3+Dc+Y78CIVDI6eNkm7IBveWe8imgHCwVaf3/hldJFReySjJqKTuf2vm7264M2wBY2EfFQeTJ03cZCzy/GmDLGCOhXKq2qKo4/xGXeXwhf4zBAaetzJFVdBLoVwliwP+MfIVtA4+jMPzCAJXtJLqIGFk/ocBx1J3AloErK1d6qAaftUPbGJROtgGLDDogzsKkq0fuMUeivVGAiNkw/wAjD6lnRyXElw5UGPM0g6qow6njFBw/u1232yROp6w8lsE2apsIKfqKfjX26knbGU59vNtzGM3A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:14

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

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**



112-401-000-0009

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704908735

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,137.98
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,600.89
Saldo de Operación Inicial		14,600.89
Depósitos / Abonos (+)	23	29,905,037.50
Retiros / Cargos (-)	23	29,900,000.00
Saldo Final (+)		19,638.39
Saldo de Operación Final		19,638.39
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	
1355307643	PAGARE	4.50%	4.60%	0.94%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1733			1,300,162.50		
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1734		1,300,000.00		14,763.39	14,763.39

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1734			1,300,162.50		
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1735		1,300,000.00		14,925.89	14,925.89
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1735			1,300,162.50		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1736		1,300,000.00		15,088.39	15,088.39
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1736			1,300,487.50		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1737		1,300,000.00		15,575.89	15,575.89
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1737			1,300,162.50		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1738		1,300,000.00		15,738.39	15,738.39
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1738			1,300,162.50		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1739		1,300,000.00		15,900.89	15,900.89
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1739			1,300,162.50		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1740		1,300,000.00		16,063.39	16,063.39
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1740			1,300,162.50		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1741		1,300,000.00		16,225.89	16,225.89
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1741			1,300,487.50		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1742		1,300,000.00		16,713.39	16,713.39
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1742			1,300,162.50		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1743		1,300,000.00		16,875.89	16,875.89
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1743			1,300,162.50		
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1744		1,300,000.00		17,038.39	17,038.39
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1744			1,300,162.50		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1745		1,300,000.00		17,200.89	17,200.89
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1745			1,300,162.50		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1746		1,300,000.00		17,363.39	17,363.39



<b>No. Cuenta</b>	0170490873
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1746			1,300,487.50		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1747		1,300,000.00		17,850.89	17,850.89
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1747			1,300,162.50		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1748		1,300,000.00		18,013.39	18,013.39
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1748			1,300,162.50		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1749		1,300,000.00		18,175.89	18,175.89
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1749			1,300,162.50		
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1750		1,300,000.00		18,338.39	18,338.39
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1750			1,300,162.50		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1751		1,300,000.00		18,500.89	18,500.89
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1751			1,300,487.50		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1752		1,300,000.00		18,988.39	18,988.39
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1752			1,300,162.50		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1753		1,300,000.00		19,150.89	19,150.89
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1753			1,300,162.50		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1754		1,300,000.00		19,313.39	19,313.39
30/JUL	30/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1754			1,300,162.50		
30/JUL	30/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1755		1,300,000.00		19,475.89	19,475.89
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1755			1,300,162.50		
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1756		1,300,000.00		19,638.39	19,638.39

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,900,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,905,037.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

<b>No. Cuenta</b>	0170490873
<b>No. Cliente</b>	15650053

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal  ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	00001756	31/07/20	03/08/20	1,300,000.00	D003	4.50%	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>	0.0000%

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

### Detalle de Movimientos Realizados

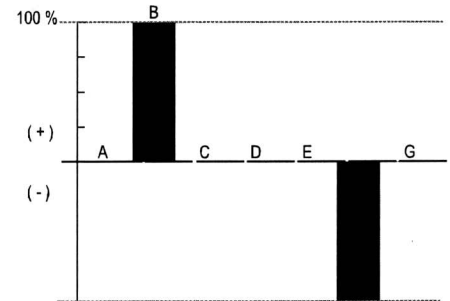
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355307643	00001755	30/07/20	31/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001754	29/07/20	30/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001753	28/07/20	29/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001752	27/07/20	28/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001751	24/07/20	27/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	487.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001750	23/07/20	24/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001749	22/07/20	23/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001748	21/07/20	22/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001747	20/07/20	21/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001746	17/07/20	20/07/20	1,300,000.00	D003	<b>4.50%</b>	0.00	487.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001745	16/07/20	17/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001744	15/07/20	16/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001743	14/07/20	15/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001742	13/07/20	14/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001741	10/07/20	13/07/20	1,300,000.00	D003	<b>4.50%</b>	0.00	487.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001740	09/07/20	10/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001739	08/07/20	09/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001738	07/07/20	08/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001737	06/07/20	07/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001736	03/07/20	06/07/20	1,300,000.00	D003	<b>4.50%</b>	0.00	487.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001735	02/07/20	03/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001734	01/07/20	02/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1355307643	00001733	30/06/20	01/07/20	1,300,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	162.50	<b>4.60%</b>	<b>0.95%</b>
<b>Total</b>							0.00	5,037.50		

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

<b>No. Cuenta</b>	0170490873
<b>No. Cliente</b>	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,600.89	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,905,037.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-29,900,000.00	-99.98%	F
Saldo Final	19,638.39	0.06%	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	0170490873
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001704908735 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0170490873
<b>No. Cliente</b>	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

9AC9859E-D1CA-4166-9D63-16B73DB91ABA

00001000000403784184

**Sello Digital**

L2kH2Uhw7swtOIOjqS6FVRtxcstW2392Kj4v//G+Xqy+59QCpnBSSD1EIB/kwiNDgEXFTIE7wmnNj3950x7zBIEZ3dK0o3G25bZE8Dqf1PZyGPuUB034Lnv45vUW1pKMQRyE9PQzlvZOKt6Z1yAqlmg7O4FaVaRpiiWA/5wpMJ4GnYWX5Cg9bf52E8d7uJvswEjVV1gAwSjgCSG8G6sskpwAu49x/bJKJ/c5G3puOQH0ZpuPrIIWPPMUVS2N8JSSrmGoyypnzmdbyTGAnyEtxvOEg0jGw3mGmAJmOGUiyKfvbYa+X3zk5Gol59rxxaMiMoFxn3JkfVAQUUmjWJA==

**Sello SAT**

zfAVtLbgsvLVutElfLX6NCcWZiRcEryu6qbGo5pWT+8ej8BJoOP389EETNGeTJn3He3c0ZORpgYbM8EqLbzax4oEKleko7g9XYqSqk6ikVsgNGIm/+QEwB7FXRleZplb0q1xsvRrgC41Z14udqmWmNWza3uhBcRBar28Z0KVIM3JXcmpp3zlYTqM9eZYX0U5oFIE5d+hnyMw3i9191FU0kiYk0xS4cK//ugqVQM1zkwhn8OvLqMQpnigZzITnuPTIbrQNIJA1hXOmCHm7eKLQ2X+bv1Hlq3IRGqlc/2QhPXJGO/nol/PUTHUhmE6As7Omn2vIHbHP+8iR7/jqb0RA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:38:59

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9AC9859E-D1CA-4166-9D63-16B73DB91ABA|2020-08-01T03:38:59|L2kH2Uhw7swtOIOjqS6FVRtxcstW2392Kj4v//G+Xqy+59QCpnBSSD1EIB/kwiNDgEXFTIE7wmnNj3950x7zBIEZ3dK0o3G25bZE8Dqf1PZyGPuUB034Lnv45vUW1pKMQRyE9PQzlvZOKt6Z1yAqlmg7O4FaVaRpiiWA/5wpMJ4GnYWX5Cg9bf52E8d7uJvswEjVV1gAwSjgCSG8G6sskpwAu49x/bJKJ/c5G3puOQH0ZpuPrIIWPPMUVS2N8JSSrmGoyypnzmdbyTGAnyEtxvOEg0jGw3mGmAJmOGUiyKfvbYa+X3zk5Gol59rxxaMiMoFxn3JkfVAQUUmjWJA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:23:34

"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



1112-401-000-5010

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704909116

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,443,503.26
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	120	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,204,581.56
Saldo de Operación Inicial		2,204,581.56
Depósitos / Abonos (+)	40	60,678,550.27
Retiros / Cargos (-)	251	60,536,927.06
Saldo Final (+)		2,346,204.77
Saldo de Operación Final		2,346,204.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448001308 Ref. 37719		3,964.28			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37687		2,075.58			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2247 SERVICIO DE FACTURACIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		716.67			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0107208FAC 9963 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 000182780 002 00002158063100121129 002601002007010000182780 COMPUTADORAS GARCO SA DE CV		30,320.08			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37751		2,959.58		2,164,545.37	2,164,545.37
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECG801101UR6 Ref. 37759		1,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECG801101UR6 Ref. 37756		6,622.94			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0207208FAC 195 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000242712 072 00072320010780935892 002601002007020000242712 ESBELA TSI SA DE CV		109,040.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0207208FAC 194 MAT LIMPIEZA COVID 19 Ref. 000242713 072 00072320010780935892 002601002007020000242713 ESBELA TSI SA DE CV		36,830.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0207208FAC 665 MATERIAL LIMPIEZA Ref. 000242714 072 00072320010414128124 002601002007020000242714 KIBONGE SA DE CV		43,340.21			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0207208FAC 669 BOLSA NEGRA JUMBO Ref. 000242715 072 00072320010414128124 002601002007020000242715 KIBONGE SA DE CV		36,426.55			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0207208FAC 283 PAPELERIA Ref. 000242716 072 00072320010546388544 002601002007020000242716 ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DE		28,168.65			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0207208FAC 284 CAJAS DE ARCHIVO MUERT Ref. 000242717 072 00072320010546388544 002601002007020000242717 ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DE		24,708.00			
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS18 PAGO HASARS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,312,672.74		
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P126 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			300,000.00		
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,940.32			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37737					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0207208FAC HTLASOSC68 RECOLECCION DE Ref. 000260252 072 00072320010079111424 002601002007020000260252 HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV		2,312,672.74			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37752		23,249.28			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37757		1,544.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37747		5,012.40			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37754		2,319.45			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37750		10,500.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37733		40,000.00		2,085,843.57	2,085,843.57
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 37732		18,700.00			
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P127 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0307208FAC 204 PUBLICIDAD Ref. 000353072 072 00072320003289134156 002601002007030000353072 EL CUBO CREATIVO S DE RL DE CV		174,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0307208FAC 736 PAPELERIA Ref. 000353401 072 00072320010414128124 002601002007030000353401 KIBONGE SA DE CV		34,835.50			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0307208FAC 5934 MEZCLA FINA Ref. 000353402 021 00021320040548061534 002601002007030000353402 ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI		325,349.96			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0307208FAC A 436 ASFALTO FRIO Ref. 000353403 072 00072320003088885428 002601002007030000353403 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		343,650.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0307208FAC 1213 PINTURA Ref. 000353404 002 00002320700952569004 002601002007030000353404 RAMIREZ RIVERA JORGE ALEJANDRO		17,979.07			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37755		19,818.60			

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37739		2,934.18		2,148,576.26	2,148,576.26
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECG801101UR6 Ref. 37760		4,374.26			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0607208MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000521209 014 00014320655079175786 002601002007060000521209 GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SA DE		499,623.60			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0607208FAC A 107 CONST OFNAS PARA REC Ref. 000522032 072 00072320004394580720 002601002007060000522032 BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA		174,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0607208FAC A 478 FOTOCELDAS DE 220 WA Ref. 000522033 072 00072320003035141636 002601002007060000522033 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		69,762.40			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37762		9,894.80			
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P128 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			600,000.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37769		16,008.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37766		4,548.94		1,970,364.26	1,970,364.26
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 37765		10,555.88			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0707208FAC 2164 GEL ANTIBACTERIAL Ref. 000597450 014 00014320655066460828 002601002007070000597450 COMERCIALIZADORA MOBA PROFE		222,250.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0707208FAC 742 FOCOS BALASTRAS Ref. 000597451 072 00072320010414128124 002601002007070000597451 KIBONGE SA DE CV		62,751.36			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0707208FAC 242 BALASTRAS Ref. 000597452 072 00072320010780935892 002601002007070000597452 ESBELA TSI SA DE CV		53,202.24			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0707208FAC A 155 OFICINA PARA REGISTR Ref. 000597453 072 00072320002214203862 002601002007070000597453 QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO		174,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		290,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0707208FAC A 467 MTTTO CANCHAS	Ref. 000597454 072				
			00072320003035141636					
			002601002007070000597454					
			LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,697.85			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37768					
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,049.72			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37555					
07/JUL	07/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,180,000.00		
			P129 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		860,351.18			
			0707208FAC 1529 EQUIPAMIENTO DE TREN Ref. 000600173 021					
			00021320040436276949					
			002601002007070000600173					
			PBC PERBYCSA SA DE CV					
07/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		337,838.40			
			0707208MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000600526 014					
			00014320655048564991					
			002601002007070000600526					
			OROZCO LARA DULCE LILIANA					
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37771					
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		2,114,667.63	2,114,667.63
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37772					
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,705.34			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37758					
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		280,720.00			
			0807208FAC A 280 MTTTO REP Y REMODELAC Ref. 000717916 072					
			00072320002214203778					
			002601002007080000717916					
			BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO					
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		166,852.08			
			0807208FAC 238 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 000717917 021					
			00021320040608093248					
			002601002007080000717917					
			GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH					
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		157,869.04			
			0807208FAC 213 TOPOGRAFO Ref. 000717918 021					
			00021320040608093248					
			002601002007080000717918					
			GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH					
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		54,206.80			
			0807208FAC A 363 IMPRESIONES DE BLOCK Ref. 000717919 014					
			00014320605822478363					
			002601002007080000717919					
			GONZALEZ GARCIA NICOLAS					
08/JUL	08/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			660,000.00		
			TRASP P 130 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,285.80		2,109,028.57	2,109,028.57
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37767					

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37729		18,684.14			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37753		24,834.43			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37774		5,916.00			
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 131 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			885,000.00		
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2320 SERV FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		509.12			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0907208FAC 253 251 BOLSAS E IMPRESION Ref. 000802470 021 00021320040608093248 002601002007090000802470 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		122,728.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0907208FAC 187 IMPRESION DE CEDULAS Ref. 000802471 014 00014320605977459758 002601002007090000802471 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		64,960.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0907208FAC 281 Y 279 MTTO REPARACION Ref. 000802472 072 00072320002214203778 002601002007090000802472 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO		560,280.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0907208INTERNET SEG PUB ABRIL MAYO 2 Ref. 000802473 127 00127180802002805518 002601002007090000802473 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES		1,658.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0907208COVID19 GUANTES Y CUBREBOCAS Ref. 000816494 072 00072320010948889816 002601002007090000816494 URIBE MORENO OMAR CARLOS		52,490.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		31,302.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		12,251.00			
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P132 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			400,000.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000133P133 CORRECCION CTA PAGO Ref. 161597303 072 00072320010585320440 8846APR2202007091021762684 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			200,000.00		
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,025.17			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37780					
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37785		6,233.85		2,688,156.86	2,688,156.86
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 37764		1,513.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37781		16,791.40			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1007208FAC C7D4C TONER NEGRO Ref. 000906022 044 00044320010043377277 002601002007100000906022 CHAVIRA JIMENEZ SANDRA ARACELI		3,150.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1007208FAC 206 MANEJO DE REDES SOCIAL Ref. 000906243 072 00072320003289134156 002601002007100000906243 EL CUBO CREATIVO S DE RL DE CV		522,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37740		1,951.74			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37773		2,000.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1007208FAC A 186 RECIBOS OFICIALES Ref. 000937057 014 00014320605977459758 002601002007100000937057 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		90,480.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1007208FAC A333 A 334 LONAS IMPRESAS Ref. 000937058 014 00014320606040636216 002601002007100000937058 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		140,650.00			
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 134 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			530,000.00		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 135 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1007208FAC 5969 MEZCLA FINA Ref. 000940423 021 00021320040548061534 002601002007100000940423 ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI		249,169.16			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ENERGIA LAS HUERTASBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		27,422.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37786		4,919.43		2,658,110.13	2,658,110.13
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:THE720508477 Ref. 37777		3,300.55			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1307208FAC A 106 NAVE ESTRUCTURA META Ref. 000057727 072 00072320002214203862		243,600.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002007130000057727					
		QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO					
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37763		17,431.60			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37788		3,596.01			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37761		774.56			
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 19 DESPENSAS 1A JUL 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,897,846.88		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0714897VALES DESPENSA 1ER QUINC JULIO Ref. 000101738 072 00072180001676696216 002601002007130000101738 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABAS		1,897,846.88		2,389,407.41	2,389,407.41
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IASI681102KC2 Ref. 37784		4,921.92			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 37778		33,097.12			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONVENIO 1 DE 12 EXHIBICIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,235,219.08			
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P136 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,235,219.08		
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37782		4,167.20			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37783		3,490.01			
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P137 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			720,000.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1407208FAC 247Y 246 BOLSA NEGRA Ref. 000162223 021 00021320040608093248 002601002007140000162223 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		116,754.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1407208FAC 800 ALIMENTOS PARA EL PERS Ref. 000162224 072 00072320002349201852 002601002007140000162224 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		43,813.22			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1407208FAC 17133 174227 17228 17231 1 Ref. 000162225 072 00072320008503046268 002601002007140000162225 DA QUIRARTE SA DE CV		93,307.84			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REC 219 SUBSIDIO JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		763,021.00			





<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1407208REC 124 SUBSIDIO JULIO 2020 Ref. 000176979 021 00021320040557519527 002601002007140000176979 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		187,621.55			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1407208REC 50 SUBSIDIO JULIO 2020 Ref. 000176980 021 00021320040557517545 002601002007140000176980 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS A		145,863.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1407208REC A596B SUBSIDIO JULIO 2020 Ref. 000176981 021 00021320040520799280 002601002007140000176981 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		122,639.16			
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P138 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			765,000.00	2,355,711.19	2,355,711.19
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1507208A CTA REC 268 ANT SUBSIDIO 1ER Ref. 000319780 072 00072320010632044750 002601002007150000319780 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,000,000.00			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 139 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,200,000.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1507208COMPLEMENTO REC 268 SUBSIDIO 1 Ref. 000337080 072 00072320010632044750 002601002007150000337080 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		780,543.01			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1507208REC 91 SUBSIDIO JULIO 2020 Ref. 000337081 021 00021320040561197126 002601002007150000337081 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		333,413.46		2,441,754.72	2,441,754.72
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P140 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1607208FAC C62 SERV LABORATORIO JUNIO Ref. 000434797 030 00030320900000929203 002601002007160000434797 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		384,131.45			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0105598958 Ref. 37776		75,000.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1607208FAC 185 188 189 190 LONAS Y MA Ref. 000447940 014 00014320605977459758 002601002007160000447940 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		69,978.16			

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P141 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			900,000.00		
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1607208FAC 630 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000469806 014 00014320655066117605 002601002007160000469806 OASIS COMERCIALIZADORA SIGLO X		177,481.16			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1607208SERVICIO INTERNET PAVIMENTO Y Ref. 000469807 127 00127180802001615880 002601002007160000469807 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES		2,638.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1607208FAC A 438 ASFALTO FRIO Ref. 000469808 072 00072320003088885428 002601002007160000469808 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		343,650.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1607208FAC 1264 A 1267 RENTA TOLDOS S Ref. 000469809 002 00002320700952569004 002601002007160000469809 RAMIREZ RIVERA JORGE ALEJANDRO		32,364.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1607208MEDICAMENTOS Ref. 000469810 021 00021320040144092541 002601002007160000469810 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN		168,225.28			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1607208MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000469811 014 00014320606144437609 002601002007160000469811 JIMENEZ MAGANA ADRIANA NOHEMI		187,838.80			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 679 680 683 MTTO AIRE ACONBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		21,216.40		2,379,231.47	2,379,231.47
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA930823LC3 Ref. 37745		13,884.04			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 020 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,855,034.59		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1707208CONVENIO 7 DE 12 EXIBICIONES Ref. 000571081 021 00021320040202945268 002601002007170000571081 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		298,626.71			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 021 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,694,697.48		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1707208FAC HTLASOSC69 RECOLECCION DE Ref. 000572561 072 00072320010079111424		2,342,575.36			

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002007170000572561					
		HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,352,122.12			
		1707208FAC HTLASOSC70 RECOLECCION DE Ref. 000572562 072					
		00072320010079111424					
		002601002007170000572562					
		HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		200,000.00			
		1707208FAC 303 CAMPANA PREDIAL Ref. 000573293 072					
		00072320005617892482					
		002601002007170000573293					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		100,000.00			
		1707208FAC 322 CAMPANA QUEDATE EN CAS Ref. 000573294 072					
		00072320005617892482					
		002601002007170000573294					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,026.56			
		1707208FAC 2726 SILLA EJECUTIVA Ref. 000573610 014					
		00014320655055027780					
		002601002007170000573610					
		OSMAN MUEBLES GUDALAJARA SA DE					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		38,425.00			
		1707208FAC 346 IMPRESIONES HOJAS MEMB Ref. 000573611 014					
		00014320606040636216					
		002601002007170000573611					
		GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		97,150.00			
		1707208FAC 258 BOLSA NEGRA BASURA Ref. 000573612 021					
		00021320040608093248					
		002601002007170000573612					
		GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		174,001.97			
		1707208FAC A 479 FOCOS Ref. 000573614 072					
		00072320003035141636					
		002601002007170000573614					
		LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,000.00		
		TRASP P 142 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,855,034.59			
		PAGO SIPARE C1215456389 202006 080879 Ref. 199N122626					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		75,000.00			
		0105598958 Ref. 37775					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,956.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37793					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		89,290.25		2,069,870.30	2,069,870.30
		0163427137 Ref. 37802					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37791					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,099.81			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37792					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37821		900.61			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37800		6,380.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37824		1,921.41			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37796		2,195.89			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37818		2,384.64			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170826847 Ref. 37814		1,319.94			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170826847 Ref. 37815		882.26			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37808		5,622.78			
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P143 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			210,000.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37811		4,721.26			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2007208FAC 10861 CUBRECALZADO Ref. 000709501 014 00014320920016049241 002601002007200000709501		1,819.75			
20/JUL	20/JUL	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2007208REC 194 ARRENDAMIENTO POR JULI Ref. 000709502 002 00002320025321395306 002601002007200000709502		12,898.58			
20/JUL	20/JUL	ACEVES GODINEZ MARIA ELENA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2007208FAC A 191 MAMPARAS ACRILICO Ref. 000709503 014 00014320605977459758 002601002007200000709503		11,818.08			
20/JUL	20/JUL	CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 217 RECTIFICACION MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		86,188.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 99 OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		729.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37779		180.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37656		210.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37817		5,579.45			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,554.17			



<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37820					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37803		2,401.02			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37806		1,115.51			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37809		1,785.78			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37823		3,859.65			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248614547 Ref. 37805		4,614.28			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37794		3,536.20			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37816		1,338.94		2,095,813.29	2,095,813.29
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVD580817833 Ref. 37804		852.12			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37807		1,283.90			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37819		1,154.17			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2107208FAC 9964 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 000770989 002 00002158063100121129 002601002007210000770989 COMPUTADORAS GARCO SA DE CV		17,258.48			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2107208FAC A 430 VIAJES DE PIEDRA Y J Ref. 000770990 072 00072320003088885428 002601002007210000770990 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		217,500.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2107208FAC 9181 MTTO VEHICULOS Ref. 000770991 002 00002320025712581800 002601002007210000770991 JALISCO MOTORS SA		6,840.31			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2107208FAC 1899 RESIDUOS BIOLOGICOS Ref. 000770992 021 00021320040609831030 002601002007210000770992 ECOLOGICA PEROL SA DE CV		95,441.32			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2107208FAC 193 PAPEL HIGIENICO Ref. 000770993 014 00014320605977459758 002601002007210000770993 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		69,600.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2107208FAC 347 IMPRESIONES DE FORMATO Ref. 000770994 014 00014320606040636216 002601002007210000770994		26,854.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2107208FAC A 480 BALASTRAS Ref. 000770995 072 00072320003035141636 002601002007210000770995		102,312.00			
		LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37822		416.50			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P144 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			590,000.00		
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37798		2,623.58			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37813		970.06			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37832		58,421.25			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37797		1,115.40			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37825		2,238.53			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37799		3,175.47			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37826		869.16			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37827		8,916.00		2,067,971.04	2,067,971.04
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUSA5409165YA Ref. 37812		1,856.54			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		163,909.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37810		3,614.45			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2207208FAC 790 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000894005 072 00072320010414128124 002601002007220000894005		50,228.00			
		KIBONGE SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2207208FAC 279 HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 000894006 072 00072320010780935892 002601002007220000894006		31,003.90			
		ESBELA TSI SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2207208FAC A 177 GUANTES LATEX Ref. 000894007 014 00014320605977459758 002601002007220000894007		55,100.00			
		CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		52,925.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2207208FAC 233 IMPRESORA Ref. 000894008 021					
			00021320040608093248					
			002601002007220000894008					
			GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH					
22/JUL		22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		367,066.25			
			2207208MEDICAMENTOS Y MATERIAL DENTAL Ref. 000894009 021					
			00021320040144092541					
			002601002007220000894009					
			IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN					
22/JUL		22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			870,000.00		
			TRASP P145 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
22/JUL		22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,456,352.00		
			PAGOS22 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		161,951.08			
			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
22/JUL		22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		777.91			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37738					
22/JUL		22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,584.59			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37839					
22/JUL		22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,400.00		7,450,906.32	7,450,906.32
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37834					
23/JUL		23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,441.45			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JC0 Ref. 37790					
23/JUL		23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,870.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37841					
23/JUL		23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			380,000.00		
			TRASP P146 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
23/JUL		23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,992.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37835					
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		14,575.00			
			2307208REC 707A42B ARRENDAMIENTO JULI Ref. 000965760 021					
			00021320040598038339					
			002601002007230000965760					
			ALCALA PADILLA MA GUADALUPE					
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		34,630.20			
			2307208REC 286 A 289 ARRENDAMIENTO JU Ref. 000965761 036					
			00036320401239823738					
			002601002007230000965761					
			ALCALA PADILLA ANA ISABEL					
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		109,989.25			
			2307208FAC 74284 SERVICIO DE COPIADO Ref. 000965762 072					
			00072320006430166132					
			002601002007230000965762					
			SEITON DE MEXICO SA DE CV					
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		203,730.80			
			2307208MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000965763 014					



<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320606144437609					
		002601002007230000965763					
		JIMENEZ MAGANA ADRIANA NOHEMI					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448001308 Ref. 37843		5,456,352.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37838		4,381.60		1,966,943.22	1,966,943.22
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 37840		18,728.31			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37833		10,000.00			
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 147 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2407208FAC 1021 AGUA DE 600 ML Ref. 000081001 072 00072320002349201852 002601002007240000081001		10,150.00			
24/JUL	24/JUL	PERNES CARNES FINAS SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0240720DEVOLUCION POR PAGO DE FACTURA Ref. 176799675 002 00002158063100121129 085901116874320608			88,143.53		
24/JUL	24/JUL	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2407208FAC 881 799 880 ALIMENTOS AL P Ref. 000106305 072 00072320002349201852 002601002007240000106305		98,596.67			
24/JUL	24/JUL	PERNES CARNES FINAS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2407208FAC 17641 17629 17628 17626 17 Ref. 000106306 072 00072320008503046268 002601002007240000106306		100,927.80			
24/JUL	24/JUL	DA QUIRARTE SA DE CV CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37837		7,816.95			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37795		1,406.05			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37844		10,719.76		2,296,741.21	2,296,741.21
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37856		27,101.79			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2707208FAC A 462 DESBROZADORA MOTOSIE Ref. 000215662 072 00072320003035141636 002601002007270000215662		592,661.40			
27/JUL	27/JUL	LOPEZ CONCHAS RAFAEL T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2707208MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000215663 014 00014320655048564991 002601002007270000215663		312,040.00			



<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OROZCO LARA DULCE LILIANA					
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,090,000.00		
		TRASP P 148 PAG PROVE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,100.00			
		Ref. 37829					
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		Ref. 37828					
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,687.07		2,443,150.95	2,443,150.95
		Ref. 37789					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		231.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37848					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		120,640.00			
		2807208FAC 194 Y 195 IMPRESIONES DE Ref. 000306252 014					
		00014320605977459758					
		002601002007280000306252					
		CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		291,340.73			
		2807208FAC 6035 MEZCLA FINA Ref. 000306253 021					
		00021320040548061534					
		002601002007280000306253					
		ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,304.49			
		FAC 123 124 132 A 135 ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,677,560.98		
		TRASP P 023 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			920,000.00		
		TRASP P 149 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		173,566.68			
		2807208FAC 24 25 26 MATERIAL PARA PAR Ref. 000306481 072					
		00072320011045472086					
		002601002007280000306481					
		GRUPO ZIDAN SA DE CV					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,503,994.30			
		2807208FAC HTLASOSC71 RECOLECCION DE Ref. 000306574 072					
		00072320010079111424					
		002601002007280000306574					
		HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		259,315.68			
		2807208FAC A 464 MATERIAL DE CONSTRUC Ref. 000308088 072					
		00072320003035141636					
		002601002007280000308088					
		LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		126,440.00			
		2807208FAC 370 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 000308089 072					
		00072370004115361181					
		002601002007280000308089					
		PUNTO CONNECT SOLUCIONES SA DE					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,119.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37862					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		899.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37863					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37855		4,720.18			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37851		5,816.59			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37852		7,405.11			
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 024 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,899,098.15		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0714897VALES DESPENSA 2DA QUINC JULIO Ref. 000339946 072 00072180001676696216 002601002007280000339946 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABAS		1,899,098.15			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37831		23,233.02			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37830		3,120.06			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37836		8,084.00		2,390,481.10	2,390,481.10
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P150 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			870,000.00		
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37850		5,000.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37859		6,953.95			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2907208FAC A 284 MATERIAL ELECTRICO Ref. 000416412 072 00072320002214203778 002601002007290000416412 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO		181,346.04			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2907208FAC A 285 MATERIAL FERRETERIA Ref. 000416413 072 00072320002214203778 002601002007290000416413 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO		133,038.07			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2907208FAC 5836 5799 5848 5846 MTTO V Ref. 000416414 014 00014320655048564991 002601002007290000416414 OROZCO LARA DULCE LILIANA		137,645.60			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2907208FAC 3882 3893 UNIFORMES Ref. 000416415 030 00030320900002028597 002601002007290000416415 UNIFORMES ATLANTICO SA DE CV		35,681.60			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1067 TRAJES ENCAPSULADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		376,858.58		2,383,957.26	2,383,957.26



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGF591126687 Ref. 37861		1,252.80			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		27,506.00			
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS26 PAGO UTILES ESC Y MOCHBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			10,482,148.63		
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS25 PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,780,543.01		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3007208FAC 64 LICITACION 11 2020 MOCH Ref. 000510133 072 00072320002805483994 002601002007300000510133 PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE		10,482,148.63			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3007208REC 271 SUBSIDIO 2DA QUINC JUL Ref. 000510410 072 00072320010632044750 002601002007300000510410 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,780,543.01			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37860		4,524.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37847		511.56			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3007208FAC A 484 FOCOS Ref. 000526100 072 00072320003035141636 002601002007300000526100 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		174,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3007208FAC 181 Y 182 IMPRESIONES DE H Ref. 000526101 014 00014320605977459758 002601002007300000526101 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		51,040.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3007208FAC 198 BOLSA DE BASURA Ref. 000526102 014 00014320605977459758 002601002007300000526102 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		50,460.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1063 CIRCUITOS PARA PACIENBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		58,812.00			
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P151 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			600,000.00		
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37845		610.29			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37869		2,227.20			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		228,444.85		2,384,568.56	2,384,568.56

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 37873					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELEC REVOLUCION Y BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		40,420.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P152 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,063,000.00		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS28 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,445,488.12		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS27 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,235,219.08		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS29 PAGO CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,385,526.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37849		843.60			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3107208FAC HTLASOSC72 RECOLECCION DES Ref. 000747016 072 00072320010079111424 002601002007310000747016 HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV		2,445,488.12			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3107208FAC 26156 PUBLICIDAD PREDIAL Ref. 000749179 014 00014180515007318060 002601002007310000749179 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE		695,111.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONVENIO 2 DE 12 EXHIBICIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,235,219.08			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420137Z623328239429 CIE:0844985 Ref. UIA:2603106		631,465.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420138A053328235468 CIE:0844985 Ref. UIA:2625470		754,061.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3107208FAC 10688 10729 10733 MEDICAME Ref. 000801810 014 00014320920016049241 002601002007310000801810 ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE		92,597.79			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 22104 22064 22105 PUBLICIDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		104,191.40			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3107208FAC 208 PUBLICIDAD Ref. 000802134 072 00072320003289134156 002601002007310000802134 EL CUBO CREATIVO S DE RL DE CV		168,200.00		2,346,204.77	2,346,204.77

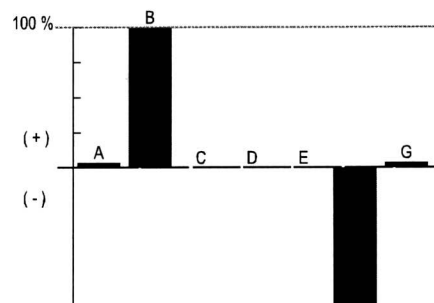
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	60,536,927.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	251
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,678,550.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,204,581.56	3.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	60,678,550.27	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,536,927.06	-99.76%	F
Saldo Final	2,346,204.77	3.86%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001704909116 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0170490911
<b>No. Cliente</b>	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

C35ACD60-F0BD-45B5-ACE9-3887DA832684

00001000000403784184

**Sello Digital**

X8bApVZ0FNv3vtVAsQ5Fw3kkTY3779jEJ/IJ2bXeMG8RNPxMkaVDxDzAVCD88yhuEA4dWm2o50hbGuYO+bCy9QCf11IOL+zeDkcvlBvkEsrRAH5tax1yR5tZlirIX8Q+ZAD0gAHqr7/Bi/f25JkCAr6nku92NyB3ZjSL+3aDNFTpqWtk2yB8Pwwf4NAnlZWpwc7aCST9GhgCEbz6PBs0/TZkeFcW+18nCGt3yO6BXGFb4jw39HHI9/br4X3v7xfikMwvjKZ4hoY08iZvhRziE+pv0Q2jFiXcQojpUHyLV0iaXV7piiGA30Knlrp+g8O7GcflOz638aLPHTI0Lelfg==

**Sello SAT**

IAFq6GWYSCLFEAWN+7I52GR+S78UtUeTZvLveOe0NDavbi76NprRGYw1DX+ypgK++dGGLixUMNSAQh/Vng3De89hbb45kn/MvTFw2NU1yiWglHp96hYaB2NVsFI7KyHU4DCMDygwXjmlvfy/XW8mOBOA+9M/a0d/jjThKJ/L/cAUGJG4ZyGydk87y662t4/+wOBgyErddPAn1Mx0zEOT2UzqcEE/1Wq9NeRjFp82+JDTW87SaeCE+bwbKyyjKEDr+KhcaW5bvKGxaNDB6hCNd8+kkEyKq44arubBAcxOyumvG40J+DD4ml/0rOIQT0mnSfOA9QXWNWDrf1udzV/WBeQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:33:59

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C35ACD60-F0BD-45B5-ACE9-3887DA832684|2020-08-01T03:33:59|X8bApVZ0FNv3vtVAsQ5Fw3kkTY3779jEJ/IJ2bXeMG8RNPxMkaVDxDzAVCD88yhuEA4dWm2o50hbGuYO+bCy9QCf11IOL+zeDkcvlBvkEsrRAH5tax1yR5tZlirIX8Q+ZAD0gAHqr7/Bi/f25JkCAr6nku92NyB3ZjSL+3aDNFTpqWtk2yB8Pwwf4NAnlZWpwc7aCST9GhgCEbz6PBs0/TZkeFcW+18nCGt3yO6BXGFb4jw39HHI9/br4X3v7xfikMwvjKZ4hoY08iZvhRziE+pv0Q2jFiXcQojpUHyLV0iaXV7piiGA30Knlrp+g8O7GcflOz638aLPHTI0Lelfg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:35

"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



1112-701-000-0011

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907765

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,307,344.87
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	144	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,357,220.25
Saldo de Operación Inicial		1,357,220.25
Depósitos / Abonos (+)	50	476,249,680.74
Retiros / Cargos (-)	171	476,467,367.83
Saldo Final (+)		1,139,533.16
Saldo de Operación Final		1,139,533.16
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	
1355309743	PAGARE	4.50%	%	0.00000000%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2509			28,103,512.50		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16370		2,695.09			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16387		2,695.09			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16350		2,221.51			
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N044 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			5,436.94		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16339		943.40			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16388		750.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16393		2,117.83			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16330		51,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16371		2,651.02			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16397		4,163.96			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16373		1,824.88			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARZ950319-JA0 Ref. 16369		2,008.29			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 16362		2,414.54			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16366		1,576.31			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16294		1,576.31			
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2510		28,000,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16364		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16331		1,403.31			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16379		1,909.20			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16343		838.69			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16378		4,961.17			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16349		2,502.95		1,372,916.14	1,372,916.14
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUNE841231N11 Ref. 16351		2,711.76			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 16356		1,374.93			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA840502A28 Ref. 16377		1,700.00			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16375		1,566.41			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 16336		1,200.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 16383		2,695.09			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 16363		2,084.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALG8701301F1 Ref. 16376		1,392.37			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 16367		1,050.88			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 16368		1,848.30			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 16352		3,310.36			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEPG7506108R6 Ref. 16395		1,590.61			
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2510			28,003,500.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16391		1,763.63			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000097B97 PENSIONES 2DA QUINC JUN 20 Ref. 000252648 060 00060320000971966304 002601002007020000252648 Municipio de San Pedro Tlaquep		12,592,269.32			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16396		1,700.82			
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2511		15,400,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16385		1,918.18		1,356,239.48	1,356,239.48
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAV750405T66 Ref. 16347		1,375.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 16360		2,572.32			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHS920208EN7 Ref. 16390		2,605.44			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS7411252Q7 Ref. 16342		2,306.85			
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2511			15,401,925.00		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAP N 45 PROV RET A P M BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			118,500.03		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 45 PROV RET NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			9,011.73		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		330.75			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16341					
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16359		943.40			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16358		813.30			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16361		1,617.91			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16289		1,617.91			
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 22 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			46.01		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 16320		2,021.32			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 16392		2,201.32			
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2512		15,400,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16380		2,784.74		1,464,531.99	1,464,531.99
04/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16394		3,044.12			
04/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15974		2,508.44		1,458,979.43	1,464,531.99
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2512			15,405,775.00		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16354		1,116.83			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16282		1,116.83			
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2513		15,550,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16389		1,500.00		1,311,020.77	1,311,020.77
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 16381		1,325.40			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEOM850411LC9 Ref. 16329		9,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEHP841216I22 Ref. 16365		1,614.28			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATA761030BU5 Ref. 16263		1,500.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATA761030BU5 Ref. 16335		1,500.00			
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2513			15,551,943.75		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2514		15,300,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.15		1,546,824.69	1,546,824.69

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16348					
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2514			15,301,912.50		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16353		1,497.21			
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 103 PENS EDO JUIC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			752,445.64		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000103TRASP B 103 PAG JUIC LAB P E Ref. 000711912 060 00060320000971966304 002601002007080000711912 Municipio de San Pedro Tlaquep		752,445.64			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16333		1,327.05			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16399		2,500.00			
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2515		15,300,000.00		1,543,412.93	1,543,412.93
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2515			15,301,912.50		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 16400		91,179.44			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16357		981.23			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16332		1,843.58			
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2516		15,300,000.00		1,451,321.18	1,451,321.18
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AICC860102UW0 Ref. 16300		1,251.13			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AICC860102UW0 Ref. 16372		1,251.13			
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2516			15,301,912.50		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2517		15,300,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16268		1,067.69			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16340		1,067.69		1,448,596.04	1,448,596.04
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2517			15,305,737.50		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 46 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,108,780.15		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 47 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			441.88		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000047trasp n 47 prov ret c n Ref. 164982392 072			6,032.60		





<b>No. Cuenta</b>	0170490776
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072320010759576266					
			8846APR1202007131023969506					
			MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
13/JUL	13/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			5,166,472.68		
			0000046trasp n 46 prov ret 1a qj20 Ref. 164982393 072					
			00072320010585321384					
			8846APR2202007131023969508					
			MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
13/JUL	13/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION		27,570,000.00			
			Ref. 2518					
13/JUL	13/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			261,339.90	1,727,400.75	1,727,400.75
			0000048trasp n 48 prov ret c n Ref. 165147339 072					
			00072320010759576350					
			8846APR2202007131024071298					
			MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
14/JUL	14/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION			27,573,446.25		
			Ref. 2518					
14/JUL	14/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION		27,800,000.00		1,500,847.00	1,500,847.00
			Ref. 2519					
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,251.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 15798					
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		182,547.47			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 15797					
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		182,415.59			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 16101					
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,251.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 16100					
15/JUL	15/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION			27,803,475.00		
			Ref. 2519					
15/JUL	15/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION		27,700,000.00		1,232,855.94	1,232,855.94
			Ref. 2520					
16/JUL	16/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION			27,703,462.50		
			Ref. 2520					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,590.61			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16473					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,695.09			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16448					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,971.81			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16428					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,414.54			
			Ref. 16440					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,008.29			
			Ref. 16447					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		750.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16466					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16442					
16/JUL	16/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,991.81		
			N49 RET COMPL NOM 1A JUL 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000049N49 RET NOMINA TIEMPO CABINA Ref. 169247064 072 00072320010585321384 8846APR1202007161027273596 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			573.09		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2521		27,700,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16458		2,784.74			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16426		1,200.15			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16421		838.69			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16427		2,502.95		1,248,626.47	1,248,626.47
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16453		1,566.41			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 16446		1,909.91			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 16445		1,050.88			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 16441		2,084.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 16430		2,435.36			
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2521			27,703,462.50		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16471		2,117.83			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16417		943.40			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16469		1,763.63			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16386		2,225.69			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16454		1,392.37			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16475		4,163.96			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16464		2,225.69			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16457		1,909.20			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000106TRASP B 106 PAG PES E 1AQJ Ref. 000566895 060 00060320000971966304 002601002007170000566895 Municipio de San Pedro Tlaquep		12,579,067.90			

<b>No. Cuenta</b>	0170490776
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 104 APORT 1AQJ20 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,520,350.37		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000105trasp b 105 aport mpal 1aqj20 Ref. 170211182 072 00072320010585321384 8846APR1202007171027917121 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,798,761.27		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16411		1,327.05			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16419		330.75			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16474		1,700.82			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16463		1,918.18			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16456		4,961.17			
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2522		19,400,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16472		3,044.12			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16409		1,403.31			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16449		2,651.02		1,249,007.96	1,249,007.96
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAI800307-9K8 Ref. 16416		2,047.89			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAI800307-9K8 Ref. 16338		2,047.89		1,244,912.18	1,249,007.96
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 16461		2,695.09			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUNE841231N11 Ref. 16429		2,711.76			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 16434		1,374.93			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA840502A28 Ref. 16455		1,700.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAV750405T66 Ref. 16425		1,375.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHS920208EN7 Ref. 16468		2,605.44			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS7411252Q7 Ref. 16420		2,306.85			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 16414		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASN811029MX2 Ref. 16431		1,497.21			
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			19,407,275.00		



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2522					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000050N50 RET ESTIMULO FORTASEG DESP Ref. 172867723 072 00072320010759576350 8846APR2202007201029703336 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			661.62		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2523		19,500,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16046		1,792.43		1,133,590.09	1,133,590.09
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2523			19,502,437.50		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16467		1,500.00			
21/JUL	21/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420233N460028105474 CIE:0844985 Ref. UIA:4158715		7,577,081.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML760215-HC7 Ref. 16433		895.96			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML760215-HC7 Ref. 16355		895.96			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16436		813.30			
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2524		11,900,000.00		1,154,841.37	1,154,841.37
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2524			11,901,487.50		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000024CH N24 RET CONCEPTO NOMINAS Ref. 174889873 072 00072320010585321384 8846APR2202007221030992711 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			12,322.23		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH N23 RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			88.68		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH N25 RET NOM P PROPORC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			46,092.52		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2525		11,900,000.00		1,214,832.30	1,214,832.30
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AICC860102UW0 Ref. 16450		1,251.13			
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2525			11,901,487.50		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16435		981.23			
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2526		12,000,000.00		1,114,087.44	1,114,087.44
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2526			12,001,500.00		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,824.88			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16451					
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2527		12,000,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16422		1,604.09			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16344		1,604.09		1,110,554.38	1,110,554.38
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16112		1,926.26			
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16185		1,926.26		1,106,701.86	1,110,554.38
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2527			12,004,500.00		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16438		2,649.30			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16443		1,614.28			
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2528		12,000,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16410		1,843.58		1,105,094.70	1,105,094.70
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2528			12,001,500.00		
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 51 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,124,305.65		
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 53 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,305.42		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000051trasp n 51 prov ret nom 2aqj Ref. 180342180 072 00072320010585321384 8846APR1202007281034473859 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			5,175,058.88		
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 53 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			28,518.70		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2529		24,300,000.00		1,135,783.35	1,135,783.35
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2529			24,303,037.50		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2530		24,300,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16262		1,926.26		1,136,894.59	1,136,894.59
30/JUL	30/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2530			24,303,037.50		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 16054		1,083.65			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16432		1,116.83			



<b>No. Cuenta</b>	0170490776
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16337		1,411.35			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16265		1,411.35			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16188		1,411.35			
30/JUL	30/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2531		24,150,000.00		1,283,497.56	1,283,497.56
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 16257		3,251.50			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 16258		182,033.42			
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2531			24,153,018.75		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N54 RET NOM APOYO POL METROPOLBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			117,961.19		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N54 RET GRATIF DE GUARDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			333.12		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000027CH N27 RET NOMINA PARTES PROPO Ref. 184223418 072 00072320010585321384 8846APR2202007311038012822 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			2,089.23		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000052trasp 52 prov ret c n Ref. 184223421 072 00072320010759576266 8846APR2202007311038012827 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			6,032.60		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 16478		89,996.52			
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2532		24,150,000.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH N27 RET NOM PARTES PROPORC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			12,468.05		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHP900803-5Q2 Ref. 16460		2,117.18			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHP900803-5Q2 Ref. 16382		2,117.18			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHP900803-5Q2 Ref. 16310		2,117.18			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHP900803-5Q2 Ref. 16233		2,117.18			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16160		2,117.18		1,139,533.16	1,139,533.16

**Total de Movimientos**

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

TOTAL IMPORTE CARGOS	476,467,367.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	171
TOTAL IMPORTE ABONOS	476,249,680.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

### 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	
1355309743	PAGARE M.N	00002532	31/07/20	03/08/20	24,150,000.00	D003	4.50%	%	0.00000000%	0.0000%

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

### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT		
									Nominal	Real	
1355309743	00002531	30/07/20	31/07/20	24,150,000.00	D001	4.50%	0.00	3,018.75	%	0.00000000%	
1355309743	00002530	29/07/20	30/07/20	24,300,000.00	D001	4.50%	0.00	3,037.50	%	0.00000000%	
1355309743	00002529	28/07/20	29/07/20	24,300,000.00	D001	4.50%	0.00	3,037.50	%	0.00000000%	
1355309743	00002528	27/07/20	28/07/20	12,000,000.00	D001	4.50%	0.00	1,500.00	%	0.00000000%	
1355309743	00002527	24/07/20	27/07/20	12,000,000.00	D001	4.50%	0.00	4,500.00	%	0.00000000%	
1355309743	00002526	23/07/20	24/07/20	12,000,000.00	D001	4.50%	0.00	1,500.00	%	0.00000000%	
1355309743	00002525	22/07/20	23/07/20	11,900,000.00	D001	4.50%	0.00	1,487.50	%	0.00000000%	
1355309743	00002524	21/07/20	22/07/20	11,900,000.00	D001	4.50%	0.00	1,487.50	%	0.00000000%	
1355309743	00002523	20/07/20	21/07/20	19,500,000.00	D001	4.50%	0.00	2,437.50	%	0.00000000%	
1355309743	00002522	17/07/20	20/07/20	19,400,000.00	D003	4.50%	0.00	7,275.00	%	0.00000000%	
1355309743	00002521	16/07/20	17/07/20	27,700,000.00	D001	4.50%	0.00	3,462.50	%	0.00000000%	
1355309743	00002520	15/07/20	16/07/20	27,700,000.00	D001	4.50%	0.00	3,462.50	%	0.00000000%	
1355309743	00002519	14/07/20	15/07/20	27,800,000.00	D001	4.50%	0.00	3,475.00	%	0.00000000%	
1355309743	00002518	13/07/20	14/07/20	27,570,000.00	D001	4.50%	0.00	3,446.25	%	0.00000000%	
1355309743	00002517	10/07/20	13/07/20	15,300,000.00	D003	4.50%	0.00	5,737.50	%	0.00000000%	
1355309743	00002516	09/07/20	10/07/20	15,300,000.00	D001	4.50%	0.00	1,912.50	%	0.00000000%	
1355309743	00002515	08/07/20	09/07/20	15,300,000.00	D001	4.50%	0.00	1,912.50	%	0.00000000%	
1355309743	00002514	07/07/20	08/07/20	15,300,000.00	D001	4.50%	0.00	1,912.50	%	0.00000000%	
1355309743	00002513	06/07/20	07/07/20	15,550,000.00	D001	4.50%	0.00	1,943.75	%	0.00000000%	
1355309743	00002512	03/07/20	06/07/20	15,400,000.00	D003	4.50%	0.00	5,775.00	%	0.00000000%	
1355309743	00002511	02/07/20	03/07/20	15,400,000.00	D001	4.50%	0.00	1,925.00	%	0.00000000%	
1355309743	00002510	01/07/20	02/07/20	28,000,000.00	D001	4.50%	0.00	3,500.00	%	0.00000000%	
1355309743	00002509	30/06/20	01/07/20	28,100,000.00	D001	4.50%	0.00	3,512.50	%	0.00000000%	
							Total	0.00	71,258.75		

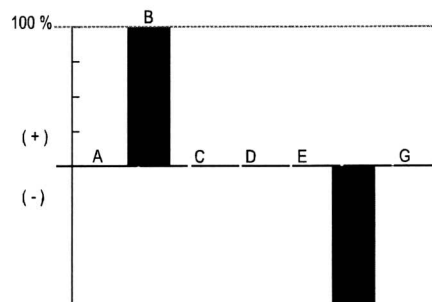
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,357,220.25	0.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	476,249,680.74	99.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-476,467,367.83	-100.00%	F
Saldo Final	1,139,533.16	0.23%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001704907765 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

34074846-A261-49F9-B0CB-628B06951DEA

00001000000403784184

**Sello Digital**

GBSbRhPBcLk51vAzBRz+1Ui9wZ7bWTdGokBq82FSd/e8n7hN5GdFJUQtY9o8mclmmno2yRd24BXkiN3e2kOdM0TyUBbWRuhaDrVzH0/iUFhCEtic8DrLMUuVouFrPh+2YLPoodlwR5q6rFIOKfP80ToV+Rztz6Lb5FgCcGbrJ9FPcni+8svzt3cfn/wHURkix1yWsbsCMFgrkRSeLcLzy8JLR/o1Pgv5T0P6bMauRRuVjnKdC9CA/MX6qoQWrKXLhMKp9S5gHI0TyMZT+yqedZvH3/iOtBUXwIKsJ6txsEPOgHBfg/Duun4ykdbvVfB6Uq5LVtBSdwverlo1RJ/JRw==

**Sello SAT**

iU9/NWBzeRO6fVwWrKhMHofP5rdRhjtKvyW6PWIFQC3FO5Lk8J2mfcyz2qDLRoL2vGVZBxcQvF5glLa5kSxthBtR G6GegrHXkR1uw3ELEsJUoLwUBbCyiGZf+CxxUZVcBq60GjUzgWIIWV4mif3Y65VMtHnfejkknljuS2aydkXeCF9Pr r3VVhSG9E7JFgyc3xVQPGdPFZbMev9PP9/zgD3ZfulEPpCCYTh9UiBqnHapqPktK4C+0aRuV6uL+Uda51xNQA5u G3ldPSpB28EgAOcoTvC7pDqI9ELaPbG9vgAhmT9FG79gCqVQzXZkyiligrYrUM0bOwRiIGHozEjg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:33:24

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|34074846-A261-49F9-B0CB-628B06951DEA|2020-08-01T03:33:24|GBSbRhPBcLk51vAzBRz+1Ui9wZ7bWTdGokBq82FSd/e8n7hN5GdFJUQtY9o8mclmmno2yRd24BXkiN3e2kOdM0TyUBbWRuhaDrVzH0/iUFhCEtic8DrLMUuVouFrPh+2YLPoodlwR5q6rFIOKfP80ToV+Rztz6Lb5FgCcGbrJ9FPcni+8svzt3cfn/wHURkix1yWsbsCMFgrkRSeLcLzy8JLR/o1Pgv5T0P6bMauRRuVjnKdC9CA/MX6qoQWrKXLhMKp9S5gHI0TyMZT+yqedZvH3/iOtBUXwIKsJ6txsEPOgHBfg/Duun4ykdbvVfB6Uq5LVtBSdwverlo1RJ/JRw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:21

"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**



1112-401-008-0018

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001867462927

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,860.40
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	110	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,918.04
Saldo de Operación Inicial		8,918.04
Depósitos / Abonos (+)	141	39,120,210.29
Retiros / Cargos (-)	25	39,100,487.20
Saldo Final (+)		28,641.13
Saldo de Operación Final		28,641.13
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	
			Antes de Impuestos		
1369447687	PAGARE	4.50%	4.60%	0.94%	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
01/JUL	01/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN20/30JUN20						
01/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20				
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 667			1,700,212.50			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13674				107.28		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13675				18.00		
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 668		1,700,000.00				
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13677			63.48	8,832.19	8,832.19	
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 668			1,700,212.50			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13679				154.02		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13680				40.80		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13681				21.30		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13682				14.24		
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 669		1,700,000.00				
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13684			30.58	9,305.63	9,305.63	
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 669			1,700,212.50			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13686				102.66		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13687				7.14		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13688				11.08		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13689				22.80		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 670		1,700,000.00				
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13691				67.99		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13692				42.86	9,772.66	
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 670			1,700,637.50			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13694				391.80		



<b>No. Cuenta</b>	0186746292
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 671		1,700,000.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13696			90.20		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13697			97.60	10,989.76	10,989.76
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 671			1,700,212.50		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13699			95.62		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13700			129.88		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 672		1,700,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13702			276.84	11,704.60	11,704.60
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 672			1,700,212.50		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 673		1,700,000.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13705			140.76		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13706			104.52	12,162.38	12,162.38
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 673			1,700,212.50		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13708			21.60		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13709			114.56		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13710			16.84		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13711			8.78		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13712			41.88		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 674		1,700,000.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13714			290.86		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13715			34.60	12,904.00	12,904.00
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 674			1,700,212.50		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13717			148.85		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13718			187.24		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13719			22.76		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13720			133.86		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 675		1,700,000.00		13,609.21	13,609.21
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 675			1,700,637.50		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13723			5.82		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13724			46.56		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13725			13.56		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13726			124.39		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 676		1,700,000.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13728			144.26		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13729			61.52	14,642.82	14,642.82
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 676			1,700,212.50		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13731			2.70		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13732			64.46		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13733			354.73		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13734			1.56		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13735			2.22		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 677		1,700,000.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13737			237.85		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13738			208.29	15,727.13	15,727.13
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 677			1,700,212.50		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13740			99.04		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13741			264.20		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13742			50.81		



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 678		1,700,000.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13744			227.10		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13745			4.72	16,585.50	16,585.50
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 678			1,700,212.50		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 679		1,700,000.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13748			345.50		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13749			78.46	17,221.96	17,221.96
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 679			1,700,212.50		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13751			98.80		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13752			233.31		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13753			84.74		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13754			347.88		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13755			75.72		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13756			280.63		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13757			89.24		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13758			5.22		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 680		1,700,000.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13760			144.78	18,794.78	18,794.78
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 680			1,700,637.50		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13762			5.84		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13763			25.62		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13764			19.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13765			164.85		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 681		1,700,000.00			

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13767			91.42		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13768			55.66		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13769			110.91		
20/JUL	20/JUL	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2020-07-01			420.00		
20/JUL	20/JUL	K11 BONIFICACION IVA COMISION			67.20	20,392.78	20,392.78
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 681			1,700,212.50		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13773			32.64		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13774			7.98		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13775			455.34		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13776			25.78		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 682		1,700,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13778			164.02		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13779			48.99	21,340.03	21,340.03
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 682			1,700,212.50		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13781			48.96		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13782			9.72		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 683		1,700,000.00			
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			839.38		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			125.72		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			18.48		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			84.03		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			111.84		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13789			167.62		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13790			37.08	22,995.36	22,995.36



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 683			1,700,212.50		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13792			127.27		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13793			202.12		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13794			44.20		
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 684		1,700,000.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13796			208.70		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13797			43.90	23,834.05	23,834.05
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 684			1,700,212.50		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13799			18.90		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13800			47.14		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13801			35.48		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13802			52.02		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 685		1,700,000.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13804			201.78		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13805			67.22	24,469.09	24,469.09
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 685			1,700,637.50		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13807			51.02		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13808			60.52		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 686		1,700,000.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13810			149.49		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13811			35.10	25,402.72	25,402.72
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 686			1,700,212.50		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13813			245.34		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13814			20.11		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13815			38.62		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13816			233.73		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 687		1,700,000.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13818			28.64	26,181.66	26,181.66
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 687			1,700,212.50		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13820			7.08		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13821			3.75		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13822			246.44		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 688		1,700,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13824			36.14	26,687.57	26,687.57
30/JUL	30/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 688			1,700,212.50		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13826			730.24		
30/JUL	30/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 689		1,700,000.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13828			43.44		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13829			46.08		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13830			420.52		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13831			43.70	28,184.05	28,184.05
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 689			1,700,212.50		
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 690		1,700,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13834			203.78		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13835			40.80	28,641.13	28,641.13

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	39,100,487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,120,210.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	141

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

**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	00000690	31/07/20	03/08/20	1,700,000.00	D003	4.50%	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>	0.0000%

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

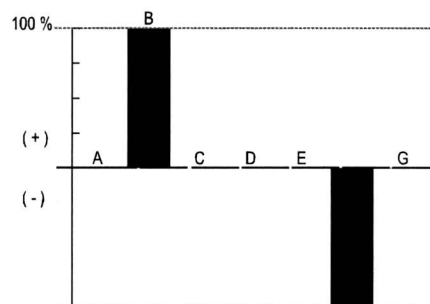
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447687	00000689	30/07/20	31/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000688	29/07/20	30/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000687	28/07/20	29/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000686	27/07/20	28/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000685	24/07/20	27/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	637.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000684	23/07/20	24/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000683	22/07/20	23/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000682	21/07/20	22/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000681	20/07/20	21/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000680	17/07/20	20/07/20	1,700,000.00	D003	<b>4.50%</b>	0.00	637.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000679	16/07/20	17/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000678	15/07/20	16/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000677	14/07/20	15/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000676	13/07/20	14/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000675	10/07/20	13/07/20	1,700,000.00	D003	<b>4.50%</b>	0.00	637.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000674	09/07/20	10/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000673	08/07/20	09/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000672	07/07/20	08/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000671	06/07/20	07/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000670	03/07/20	06/07/20	1,700,000.00	D003	<b>4.50%</b>	0.00	637.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000669	02/07/20	03/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000668	01/07/20	02/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>
1369447687	00000667	30/06/20	01/07/20	1,700,000.00	D001	<b>4.50%</b>	0.00	212.50	<b>4.60%</b>	<b>0.95%</b>
							Total	0.00	6,587.50	

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	8,918.04	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,120,210.29	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39,100,487.20	-99.94%	F
Saldo Final	28,641.13	0.07%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001867462927 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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	0186746292
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

509988CF-E8EE-4641-859F-60FF60D5A7B4

00001000000403784184

**Sello Digital**

Q7x+b5vCd8rORCVZswKqxhdnfQ84uaokHBEzjSqc7AbQghwL2LJqT/BxrfVb7o5UhYDmn1Zy1yIPSq0SVf2GJ5zQ7R4nlkbDKVPJKZTF5E6+Fc7L5jtqTsxRJ2ZQ++38H7PbZ992XaR5RGUYW2NxTz2CtucvkE41ya2Djw0Te3T+f+B1DXqR4YzkNQsZLbxq364ISdGyCcRG19zkJA+URFv4hF5/ZWCG4q+TlDdZYJ+FM1vIFUBGNMFIp+5wUQJJ0ZOfGbWps3vw2aJCtrVNkZR+9TrtBMjscMIMvLueVGXYhnylgIIH4rHQpFLnas5vZp3b7yFA8/ztbPe4a8Lwg==

**Sello SAT**

NYg3WhLh6tBY3yHT2PqbFRDs7foaGdZUrsTXziBuaKqYj1AW3xU+v9MUrRkd+2dY884DOGR3IMplbf8yx7CfFY55agLqalKoy5c5LgBmGjU+QgUaTX51Xe4CSU9/q/lhW0QkyuTfhI8rvRIVauSmryKiU82249rKaZ3Dw2PUkGVsUdCEHFQy1rAicav7T4nKFe1H4L5gwwAISdTBd9GMANoxTBMz4ydBaW/iQjeADJiCUMxEhkLJjbB66CYtYiUcQEliA4gFm3BBwnfDovmaoHy5p9hyb0lWj1X8rug39a2Jo5Gj9duUptvXv0+G4JdbqAI8+0hdVCRaZ5q77PeA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:34:20

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|509988CF-E8EE-4641-859F-60FF60D5A7B4|2020-08-01T03:34:20|Q7x+b5vCd8rORCVZswKqxhdnfQ84uaokHBEzjSqc7AbQghwL2LJqT/BxrfVb7o5UhYDmn1Zy1yIPSq0SVf2GJ5zQ7R4nlkbDKVPJKZTF5E6+Fc7L5jtqTsxRJ2ZQ++38H7PbZ992XaR5RGUYW2NxTz2CtucvkE41ya2Djw0Te3T+f+B1DXqR4YzkNQsZLbxq364ISdGyCcRG19zkJA+URFv4hF5/ZWCG4q+TlDdZYJ+FM1vIFUBGNMFIp+5wUQJJ0ZOfGbWps3vw2aJCtrVNkZR+9TrtBMjscMIMvLueVGXYhnylgIIH4rHQpFLnas5vZp3b7yFA8/ztbPe4a8Lwg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:34

"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



112-402-000-0001

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001064478646

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		154,728.18
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.33
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		257,177.67
Saldo de Operación Inicial		257,177.67
Depósitos / Abonos (+)	1	2.13
Retiros / Cargos (-)	56	112,000.00
Saldo Final (+)		145,179.80
Saldo de Operación Final		145,179.80
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.13		
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0508 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

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

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0241 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0728 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0637 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0779 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0477 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1190 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1238 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0759 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0450 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0735 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0551 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1326 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0273 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0352 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0406 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0544 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0995 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0071 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0520 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1317 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1004 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0158 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0147 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0078 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0226 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1354 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0863 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00		201,179.80	201,179.80
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0090 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0326 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0026 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0692 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0194 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0752 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0205 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1332 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1124 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0857 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0070 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0249 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1068 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00		175,179.80	175,179.80
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0177 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0447 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0886 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0155 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0689 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00		165,179.80	165,179.80
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13743		2,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13745		2,000.00		161,179.80	161,179.80
11/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13742		2,000.00		159,179.80	161,179.80

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13739		2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13744		2,000.00		155,179.80	155,179.80
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13740		2,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13741		2,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13746		2,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13747		2,000.00		147,179.80	147,179.80
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13748		2,000.00		145,179.80	145,179.80

**Total de Movimientos**

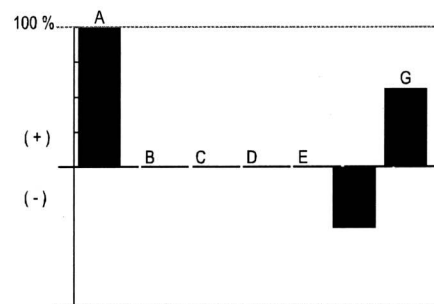
TOTAL IMPORTE CARGOS	112,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	257,177.67	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.13	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-112,000.00	-43.54%	F
Saldo Final	145,179.80	56.45%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001064478646 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

255A5D99-8D2F-4AA3-ABE7-D63BDDF69BE4

00001000000403784184

**Sello Digital**

Gwq2nPVidUGayqg21hqsAv72sH6bJbBCzspn6lfkNAsoBAgQcFw48S5UNShYIRVzePYUQ3Y6n1woxG937FKzI6/RBBRGIITU0Ks0IvRvOFwzI4dHs0MWez+Wi1VpPYPJEhzhXTItPeuBrOYS9HYy2FN8q3a/63fg9O6oVLB67GjLE9T WYVwhc3UZ3xp5N3wf/zpQOns0UyWCQ2Poi+lfBmChbkzyeKD2Pli4JJzmaGkUXwHlti3Qk40Tlcp7KNA4ewvmJSu qolN84Pu6zOkqgau9oNQit8GqtrgiRVFAEA3phenZfSIQaVO2/ZlwcVlbasuuJBuWYkzpPrxcHQ==

**Sello SAT**

aLWfPR48hjFTWJBLXzBX93J2vbXA1fGeoifwncOWj5cxltdphjXiDhpcMb59frtdQ84IR3NhF+Y9fBEJpvRq2/8sLxty PgrzGzsMWPb7MZMGWY9DPwTekZpQ8tPMZJ1LejRwOo1uiR5iemJ9Vgbfni3VMQx4vzF2CbMMjM2rsZT9FOy3k oQwkDndFXqtDd9NYSS6iRk1T9v/8Q1UHjZtkDTR4erZ0TTWheUEM05HdDKfkrz2LE0KsSSIRpguWr4b0a0HiZbJPo T5rbDo968P9kKGvKynG+d8nDCegqJBPfmZtBft+hVh8cOsBQKWnZyr3q29NRGqpPigvku3TmA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:38:59

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|255A5D99-8D2F-4AA3-ABE7-D63BDDF69BE4|2020-08-01T03:38:59|Gwq2nPVidUGayqg21hqsAv72sH6bJb BCzspn6lfkNAsoBAgQcFw48S5UNShYIRVzePYUQ3Y6n1woxG937FKzI6/RBBRGIITU0Ks0IvRvOFwzI4dHs0MWez +Wi1VpPYPJEhzhXTItPeuBrOYS9HYy2FN8q3a/63fg9O6oVLB67GjLE9TWYVwhc3UZ3xp5N3wf/zpQOns0UyWCQ 2Poi+lfBmChbkzyeKD2Pli4JJzmaGkUXwHlti3Qk40Tlcp7KNA4ewvmJSuqolN84Pu6zOkqgau9oNQit8GqtrgiRVFAEA 3phenZfSIQaVO2/ZlwcVlbasuuJBuWYkzpPrxcHQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:23:30

"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



1112-403-000-0021

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001062811412

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		119,537.87
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,108.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		156,074.72
Saldo de Operación Inicial		156,074.72
Depósitos / Abonos (+)	1	3.97
Retiros / Cargos (-)	25	50,765.28
Saldo Final (+)		105,313.41
Saldo de Operación Final		105,313.41
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3.97	156,078.69	156,078.69
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14208		2,000.00			

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



<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14205		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14193		2,000.00		150,078.69	150,078.69
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14202		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14199		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14192		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14188		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14197		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGR870425-5LA Ref. 14191		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14211		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14198		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14195		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14203		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14189		2,000.00		128,078.69	128,078.69
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14204		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14206		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14200		2,000.00		122,078.69	122,078.69
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14210		2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14207		2,000.00		118,078.69	118,078.69
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14194		2,000.00		116,078.69	116,078.69
11/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14209		2,000.00			
11/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14212		2,000.00		112,078.69	116,078.69
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14215		2,000.00		110,078.69	110,078.69
31/JUL	31/JUL	W75 COMISION SIT SICOCO JUL 2020 Ref. 1590235		4,108.00			
31/JUL	31/JUL	W77 IVA COMISION SIT SICOCO JUL 2020 Ref. 1590235		657.28		105,313.41	105,313.41



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

**Total de Movimientos**

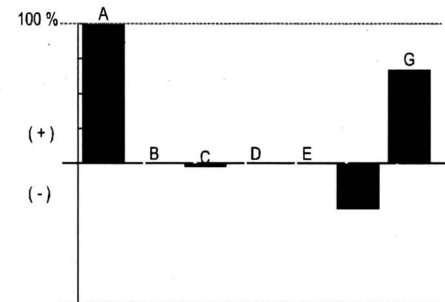
TOTAL IMPORTE CARGOS	50,765.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	156,074.72	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.97	0.00%	B
Comisiones (-)	-4,108.00	-2.63%	C
Intereses a favor (+)	1.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,765.28	-32.52%	F
Saldo Final	105,313.41	67.47%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001062811412 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0106281141
<b>No. Cliente</b>	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	0106281141
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

5CD3DE8F-F519-4878-B61D-414DF22F42EA

00001000000403784184

**Sello Digital**

c6ScloLOMde61eN7OuVITEEV6IYLRr37DeaVS5CA5XEyAg/cgrwQ2mPKYH+xb0xauzQ2T6kAPtXyBr9F8aS9r6To2yH9KFsU07OiiW6EHiwXsNuBNjphdzcT3eihUv5pmsWbPzsbg821UWhRebojnwMnaSrhWrXRBNB2+NW+I6yRpV+vkNDV7LcDRSbM2R3C9j5ukd0afExldRYELBQNmKT/hj5rJw0Q9s+KqAMJNc0MoMBNaulTLURLw1U+m7AMfzEAK7sTYpllzptreOWEUTkGJCylR99Ljsuo64Fg0g8Yn5M+vPSBvQnj5hOY6pMpXmuHX///Kd7C12p50dH0cg==

**Sello SAT**

WHRcqy9ICJQAw0zo2TO4AyLD5nTgq1aD1XLW9ouhISIRMHNNei0rcPim5p/gKmfjNmOBElt6tIGOWEZSmsIWRYUKgUFPK8bbp2fXzbH4OOTeEZknfK6wIctV/IH86kG9Ggfwf3AyIglwltSBU0bcyGC5cuCBuDegxBxxR6mSPlvbF+p6e0x5cO5AmZs14ZcvYXsly+icUMLnO5Yqf/4eksrNn7q4EvTWJrCGTvPV/D6q3gY5ZZICKiBi13E8T552SRQI2eq9sMXny2JdBtNGET24IFAr84t2IICUHWqdkAt5rhYIKSK/crVO3OCOs5gcAuHp/vhj+O2wJeAQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:38:24

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5CD3DE8F-F519-4878-B61D-414DF22F42EA|2020-08-01T03:38:24|c6ScloLOMde61eN7OuVITEEV6IYLRr37DeaVS5CA5XEyAg/cgrwQ2mPKYH+xb0xauzQ2T6kAPtXyBr9F8aS9r6To2yH9KFsU07OiiW6EHiwXsNuBNjphdzcT3eihUv5pmsWbPzsbg821UWhRebojnwMnaSrhWrXRBNB2+NW+I6yRpV+vkNDV7LcDRSbM2R3C9j5ukd0afExldRYELBQNmKT/hj5rJw0Q9s+KqAMJNc0MoMBNaulTLURLw1U+m7AMfzEAK7sTYpllzptreOWEUTkGJCylR99Ljsuo64Fg0g8Yn5M+vPSBvQnj5hOY6pMpXmuHX///Kd7C12p50dH0cg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:24:13

"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



112-404-000-2001

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0112744619
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001127446191

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		125,659.30
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		125,655.48
Saldo de Operación Inicial		125,655.48
Depósitos / Abonos (+)	1	3.82
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		125,659.30
Saldo de Operación Final		125,659.30
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3.82	125,659.30	125,659.30

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0112744619
No. Cliente	15650053

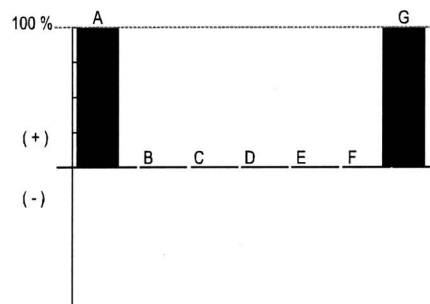
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112744619
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	125,655.48	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.82	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	125,659.30	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	0112744619
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001127446191 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0112744619
<b>No. Cliente</b>	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	0112744619
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

187E8CEB-AD2B-4A87-B3C2-91F411E57C4B

00001000000403784184

**Sello Digital**

DPKqcowAzacJLe0j387dOgN2b5f35JMwLzU4xc3CyhkHnRBjWQWiUfi2NUS6YQ5cKs6ef2zuJ0vyfYkgPsaEbr8JtAvlaVFuwVEHxkghKhfMt9UgC+tvHUcCJytlfoKmpyeybvHm43psUhV1gqdNjAqJfB8HGNctUMFHdJAOK1ZGOjq6UtnJMsfhy+SO9pSIKSSzXLkZvLJ+8bwFLmF5VSxjQN+OJmwyigFFBm9w2Ra9Jlkgq+9ZjW1I3s49U3qy/OoCh89yb0L8Zsa2mzq/YE6iBoCqR3jkOZ5bJ2lhTNn78dKfM4g1hZ/ysSm6aoqENI5oQ4ckJHJBLtwrvlfGQ==

**Sello SAT**

vNGAkfRY9HZYb8UVLCLYmHsn2b4m51bBZPWOL6Bp0OfwdtvqyA9G+RVK57IS0SImohs6p1Qv09lieOWmQST18YqUSHg9uBn1sQKcKNTYYVWhkwA8mQiAEsM8KR78KHFSy3JsluWLjhQG2sXKQGxw0Tvf71Qct6yG/h5T3hpkks8qv9MgpNhwCnXseNLTDGD+wjpOrKq00CD5uuncGNweALYVp9D/UKhUd9VQlr/AaZv0TmguFtiPOJkoSpup+jXVLQWJHHhtIPNpPRp6WPyn7J/tgebLK6czG2qtYy55qc27TgNv6eOnufiXVxlmk9gkLH2kku8vaWHLTQ+EjeUBABAQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:35:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|187E8CEB-AD2B-4A87-B3C2-91F411E57C4B|2020-08-01T03:35:51|DPKqcowAzacJLe0j387dOgN2b5f35JMwLzU4xc3CyhkHnRBjWQWiUfi2NUS6YQ5cKs6ef2zuJ0vyfYkgPsaEbr8JtAvlaVFuwVEHxkghKhfMt9UgC+tvHUcCJytlfoKmpyeybvHm43psUhV1gqdNjAqJfB8HGNctUMFHdJAOK1ZGOjq6UtnJMsfhy+SO9pSIKSSzXLkZvLJ+8bwFLmF5VSxjQN+OJmwyigFFBm9w2Ra9Jlkgq+9ZjW1I3s49U3qy/OoCh89yb0L8Zsa2mzq/YE6iBoCqR3jkOZ5bJ2lhTNn78dKfM4g1hZ/ysSm6aoqENI5oQ4ckJHJBLtwrvlfGQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:15:58

"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



1112-4DS-000-0501

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
MADRES EMPRENDEDORAS  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO

MEXICO

CP 45500

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001070510187

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		104,972.88
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.90
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104,970.96
Saldo de Operación Inicial		104,970.96
Depósitos / Abonos (+)	1	1.92
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		104,972.88
Saldo de Operación Final		104,972.88
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.92	104,972.88	104,972.88

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



No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

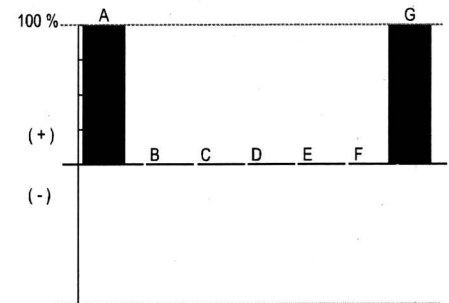
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	104,970.96	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.92	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	104,972.88	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001070510187 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0107051018
<b>No. Cliente</b>	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

2254A8FB-7305-4873-9B1F-CD5DA9C40AB1

00001000000403784184

**Sello Digital**

BJynsulB2qNX7pELvfbBT1xt81EhNhFFwPRI1nQq22NbQdry0JfxAtJ/sJPzWe/SQ1Y19lvpnAOSCbkriD7tBftk5MtBUU0liO6h6QHIS8J+Vmlflw9U4gUaJtznmGwcDvme51SZwIFRG4t8gmlRgCp45d2/sq+MSpgBwQjg1Fx+R1zx0LEWGriSwoTbcZjbpQej6zrOLLkgPF1Cr6tR5zalgRAEtpEE9szJulxDtTpLUXBdFPAZv8zZSnnv51Qm2jGRfT0H80XBe7YBcBQgm4BHXTLLDJynba+wMei2KludFvX0Y9I3DEGdKzbn9yeqvpECnKKqJfhRs4iKbuCQnMw==

**Sello SAT**

ECh3LYU2D3gXonZm5quEZ2j++KYpC768NAj/gLkfk2UmCWCb8VDOGsdZ6CR7A7Uaq2hkAG1Aj5bfOFhu1paUAMhlgcRIEfgx7S/klhR2N7NITFGdahe7iSdR+3mWxJxLSrFYcg9+uMYDs2XnrtC/D+zN2Ecu8BzYQ/8zUZq2JKND3+Rp2utnVzasXyFq9sq3BpoRdAZAXVVntfax00rbaeBDnon6c2CPzt77I0ldSsQSpwGsfipqJXrgeLhtxZTPPyXgDTXVPZby9xu1W0eHshCTWESJv6szKIYApEYVwT4kb1kYIZoQPylge9K0ZM4N3+PeXudpHeqUZf0KzY+w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:40:02

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2254A8FB-7305-4873-9B1F-CD5DA9C40AB1|2020-08-01T03:40:02|BJynsulB2qNX7pELvfbBT1xt81EhNhFFwPRI1nQq22NbQdry0JfxAtJ/sJPzWe/SQ1Y19lvpnAOSCbkriD7tBftk5MtBUU0liO6h6QHIS8J+Vmlflw9U4gUaJtznmGwcDvme51SZwIFRG4t8gmlRgCp45d2/sq+MSpgBwQjg1Fx+R1zx0LEWGriSwoTbcZjbpQej6zrOLLkgPF1Cr6tR5zalgRAEtpEE9szJulxDtTpLUXBdFPAZv8zZSnnv51Qm2jGRfT0H80XBe7YBcBQgm4BHXTLLDJynba+wMei2KludFvX0Y9I3DEGdKzbn9yeqvpECnKKqJfhRs4iKbuCQnMw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:25:29

"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



112-908-000-0001

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103669002

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		360,175.06
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.10
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	292	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		117,851.40
Saldo de Operación Inicial		117,851.40
Depósitos / Abonos (+)	12	543,601.08
Retiros / Cargos (-)	292	480,000.00
Saldo Final (+)		181,452.48
Saldo de Operación Final		181,452.48
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.08	117,852.48	117,852.48
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS 011 PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			495,600.00	613,452.48	613,452.48

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0110366900
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5081		2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5080		2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5085		2,400.00		606,252.48	606,252.48
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4826		2,400.00		603,852.48	603,852.48
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS012 PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			34,800.00	638,652.48	638,652.48
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5384		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5329		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5303		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5420		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5280		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5242		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5300		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5202		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5251		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5193		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5197		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5348		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5196		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5139		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5431		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5390		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5330		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5438		2,400.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5407		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5406		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5216		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5408		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5343		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5282		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5140		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5240		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5338		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5442		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5434		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5398		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5252		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5194		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5153		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5147		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5192		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMI850810-DZ7 Ref. 5245		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5156		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5320		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5410		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5236		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5365		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5152		2,400.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5325		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5346		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5319		2,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5174		2,400.00		535,452.48	535,452.48
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5405		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5257		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5423		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5383		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5260		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5385		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5259		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5203		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5419		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5136		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5281		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5137		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5138		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5233		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5163		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5254		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5424		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5421		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5422		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5135		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5426		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5247		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5246		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5278		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5277		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5425		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5276		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5290		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5289		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5336		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5337		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5211		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5210		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5334		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5333		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5223		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5149		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5148		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5222		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5239		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5167		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5214		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5378		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5141		1,200.00			





No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5313		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5165		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5166		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5238		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5237		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5195		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5179		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5315		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5250		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5249		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5391		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 5083		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5224		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5143		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5234		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5441		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5213		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAPA961223-KG4 Ref. 5212		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5142		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5308		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5416		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5417		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5335		1,200.00			



<b>No. Cuenta</b>	0110366900
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5413		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5414		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5199		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5200		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5231		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5241		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5261		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5386		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5404		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5175		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5379		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5326		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005326			2,400.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5145		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5395		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5219		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5225		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5427		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5429		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5428		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5316		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5387		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5388		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5171		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5253		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5409		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5201		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5228		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5255		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5256		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5331		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5332		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5381		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5206		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5164		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5452		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005452			1,200.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5454		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005454			1,200.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5453		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5449		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5456		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5450		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5451		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5150		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005449			1,200.00		
17/JUL	17/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005456			1,200.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5151		2,400.00			



<b>No. Cuenta</b>	0110366900
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005453			1,200.00		
17/JUL	17/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005450			1,200.00		
17/JUL	17/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005451			1,200.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5298		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5432		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5180		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5162		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5235		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5411		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5402		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5154		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5155		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5244		2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5243		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5181		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODM861207-6HA Ref. 5217		1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5218		2,400.00		365,052.48	365,052.48
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5437		1,200.00			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5191		2,400.00			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5273		1,200.00			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5248		2,400.00			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5262		1,200.00			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5445		2,400.00			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5295		2,400.00		351,852.48	365,052.48



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARN950720RF1 Ref. 5394		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASY8408296X5 Ref. 5283		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASY8408296X5 Ref. 5284		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5160		2,400.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5274		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5275		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5267		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5230		2,400.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5229		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5380		2,400.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5157		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5158		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5187		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NULA790927-D16 Ref. 5412		2,400.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELC820107-PJ1 Ref. 5188		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5186		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5185		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5170		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5326		2,400.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5294		2,400.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5293		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5176		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5177		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5328		1,200.00			



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5314		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5393		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5392		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5401		1,200.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5444		2,400.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5263		1,200.00		307,452.48	307,452.48
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUBS9404305G2 Ref. 5182		1,200.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEHA520114QXA Ref. 5382		1,200.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5322		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5172		1,200.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5457		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5455		1,200.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5459		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5461		1,200.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5462		1,200.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5190		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5264		1,200.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5341		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5415		1,200.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5403		1,200.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5399		1,200.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5344		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5345		2,400.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5366		1,200.00		277,452.48	277,452.48



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5215		2,400.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PURJ961120-RAA Ref. 5178		1,200.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5226		1,200.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5221		1,200.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5161		1,200.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5297		1,200.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5296		1,200.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5389		1,200.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAB850525-Q86 Ref. 5272		2,400.00		264,252.48	264,252.48
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5227		1,200.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5397		1,200.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5173		2,400.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5339		1,200.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5269		1,200.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5270		1,200.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5189		2,400.00		253,452.48	253,452.48
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FUPG780509FP6 Ref. 5396		2,400.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUMA740203-JH9 Ref. 5318		2,400.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUMA740203-JH9 Ref. 5317		2,400.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5449		1,200.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5436		1,200.00		243,852.48	243,852.48
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5460		2,400.00			
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5452		1,200.00			
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5456		1,200.00			





<b>No. Cuenta</b>	0110366900
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5454		1,200.00			
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5450		1,200.00			
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5451		1,200.00			
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5169		1,200.00			
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5306		2,400.00		231,852.48	243,852.48
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5327		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5265		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5266		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5311		2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5310		2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5304		2,400.00			
27/JUL	27/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005304			2,400.00	223,452.48	223,452.48
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5323		1,200.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5447		2,400.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5446		2,400.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5324		2,400.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5351		1,200.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5291		1,200.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5184		1,200.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5302		1,200.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5183		1,200.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5374		1,200.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5375		2,400.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5305		2,400.00		203,052.48	203,052.48



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5377		1,200.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5144		1,200.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5321		2,400.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5304		2,400.00		195,852.48	195,852.48
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSD9410087E6 Ref. 5220		1,200.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5439		2,400.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5285		1,200.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5287		1,200.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5299		1,200.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5232		1,200.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5307		1,200.00		186,252.48	186,252.48
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5198		1,200.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5443		2,400.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5309		1,200.00		181,452.48	181,452.48

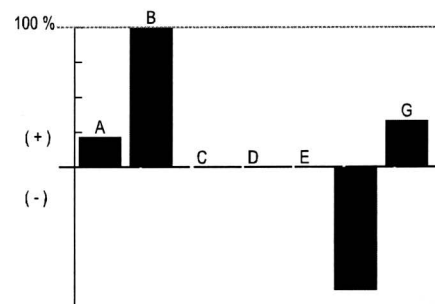
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	480,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	292
TOTAL IMPORTE ABONOS	543,601.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	117,851.40	21.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	543,601.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-480,000.00	-88.30%	F
Saldo Final	181,452.48	33.37%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001103669002 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0110366900
<b>No. Cliente</b>	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	MULTI DEPOSITO
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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

9DC22CC5-3772-4CA0-853E-1554A2E1A7BC

00001000000403784184

**Sello Digital**

dqJsOppex1klrX/w9mTMDR3oC4avjKO4VGFyTWyRHCARqqrW4stzwyFjYtAg4hsDOMDnrWWXKXBzg2G//U44BE/mXhBpM2beXeY43rpgEGv7LhLeNt5VnPUQnzOs1gVMMwP6TTxFOWM1aFdrBnrzloVAmQywwXQx1NbdjqPGh8tUlfroALARHa+iuzjcEstHKljkKvKq3UJoOPHpD3E/AAkSNG4zNz8ELjbbpxldfa0bQDRj0zX2awSAFKalfKfKnGcv7uh4IG37UPNL1zn0q4g7h1mOEzPHchVPRPwNy5+cjBmxNbAfQLyyysqWqXCgluzEYyUjT4Z9QhzvETA==

**Sello SAT**

eZwclv0QbnNvkL5BBsVYngvlf+gCv6HOWgRAu/t00IDQMYek0iRhjQ5xl5DO0bV+VjwCPGaMImHCMDqJ6hFrqrRqKUvJjAtMN1BlxRqJgqlc1vZaE0h/pRCLcoyrGSCJF77yEoBYLbOrlWRK8inDusko69GnpYVBFKOuoLW308UBoMqMCnV7RDcYEEwMhz2HPDs4WmrC7MdOCO6N4wYWh0RqOJbPwJ3jVQbnl/0gT8W05RNn/duZg1LS3hF+ULhRalCoElvxZUZgB/MvEo52wHuHlj2APFrvgrBw7XrSkuSSMwWvYebFUBKW+N6T7nEye7HjATQH72aJlz7UuL3A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:35:17

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9DC22CC5-3772-4CA0-853E-1554A2E1A7BC|2020-08-01T03:35:17|dqJsOppex1klrX/w9mTMDR3oC4avjKO4VGFyTWyRHCARqqrW4stzwyFjYtAg4hsDOMDnrWWXKXBzg2G//U44BE/mXhBpM2beXeY43rpgEGv7LhLeNt5VnPUQnzOs1gVMMwP6TTxFOWM1aFdrBnrzloVAmQywwXQx1NbdjqPGh8tUlfroALARHa+iuzjcEstHKljkKvKq3UJoOPHpD3E/AAkSNG4zNz8ELjbbpxldfa0bQDRj0zX2awSAFKalfKfKnGcv7uh4IG37UPNL1zn0q4g7h1mOEzPHchVPRPwNy5+cjBmxNbAfQLyyysqWqXCgluzEYyUjT4Z9QhzvETA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:22

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



1112-417-000-2001

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0115277744
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001152777440

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		72,904.96
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		602,001.33
Saldo de Operación Inicial		602,001.33
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	283	566,000.00
Saldo Final (+)		36,001.74
Saldo de Operación Final		36,001.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.41		
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0017 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			

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





No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0109 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0188 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0080 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0128 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0118 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0083 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0063 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0174 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0061 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0171 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0060 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0168 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0222 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0024 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0038 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0139 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0260 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0145 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0284 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0072 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0126 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0173 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0172 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0002 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0012 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0037 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0127 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0069 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0250 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0116 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0162 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0039 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0125 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0191 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0228 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0122 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0193 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0245 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0005 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0020 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0262 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0058 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0035 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0274 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0195 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0248 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0190 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0059 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0093 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0160 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0053 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0179 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0280 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0123 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0231 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0278 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0255 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0016 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0242 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0067 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0105 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0265 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0209 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0009 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0099 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0068 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0205 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0272 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0277 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0241 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0079 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0076 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0108 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0031 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0258 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0097 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0103 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0134 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0049 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0115 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0167 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0106 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0232 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0211 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0023 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0240 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0227 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0027 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0266 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0217 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0196 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0254 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0132 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0013 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0213 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0267 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0239 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0032 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0071 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0201 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0154 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0207 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0113 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0200 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0268 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0111 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0249 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0286 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0047 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0220 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0264 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0014 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0150 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0155 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0129 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0238 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0282 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0142 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0281 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0011 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0156 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0163 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0144 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0276 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0096 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0064 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0052 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0041 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0244 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0259 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0216 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0224 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0285 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0030 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0136 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0138 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0019 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0003 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0186 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0082 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0117 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0085 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0283 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0177 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0143 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0081 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0004 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0090 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0088 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0158 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0089 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0253 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0159 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0141 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0008 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0182 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0065 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00		286,001.74	286,001.74
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0198 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0087 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0084 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0124 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0095 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0015 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0169 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0170 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0018 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0131 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0235 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			





No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0149 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0034 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0192 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0045 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0120 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0197 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0185 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0021 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0073 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0184 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0070 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0078 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0252 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0208 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0044 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0261 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0206 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0062 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0006 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0166 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0119 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0165 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0043 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0092 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			





No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0279 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0251 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0033 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0189 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0175 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0256 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0100 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0257 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0147 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0121 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0202 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0055 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0194 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0135 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00		188,001.74	188,001.74
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0130 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0057 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0229 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0275 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0094 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0237 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0133 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0086 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0204 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0218 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0153 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0025 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0048 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0091 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0152 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0010 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0180 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0007 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0273 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0183 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0187 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0102 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0074 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0161 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0001 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0246 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0098 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0181 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0140 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0054 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00		128,001.74	128,001.74
04/JUL	06/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0137 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/JUL	06/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0221 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00		124,001.74	128,001.74
06/JUL	06/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0101 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0029 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115277744
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0104 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0066 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0269 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0026 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0042 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0225 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0247 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00		106,001.74	106,001.74
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0230 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0176 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0233 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0146 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0110 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0157 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0028 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0234 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0214 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0036 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0210 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00		84,001.74	84,001.74
08/JUL	08/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0148 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
08/JUL	08/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0075 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
08/JUL	08/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0051 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
08/JUL	08/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0263 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
08/JUL	08/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0236 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
08/JUL	08/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0112 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0215 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00		70,001.74	70,001.74
09/JUL	09/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0114 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
09/JUL	09/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0040 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00		66,001.74	66,001.74
10/JUL	10/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0243 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00			
10/JUL	10/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MJTQF0212 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSFAM		2,000.00		62,001.74	62,001.74
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUFM610228- Ref. 22		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		2,000.00		42,001.74	42,001.74
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		2,000.00		40,001.74	40,001.74
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACD781208-310 Ref. 14		2,000.00		38,001.74	38,001.74
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAM580921DN2 Ref. 20		2,000.00		36,001.74	36,001.74

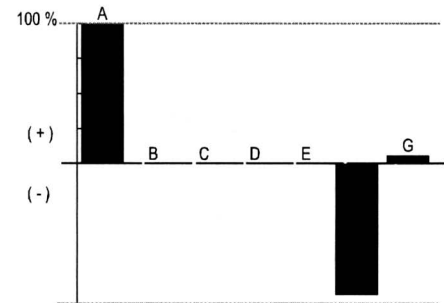
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	566,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	283
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	602,001.33	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.41	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-566,000.00	-94.01%	F
Saldo Final	36,001.74	5.98%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001152777440 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115277744
<b>No. Cliente</b>	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	PAGÓ
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	0115277744
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

0BBBC260-6A59-4E4A-B729-EC9AB938BAA2

00001000000403784184

**Sello Digital**

ZF7xA0hEqSWR5QNAyTgnLKGWZ8ng3IHHS0bERWqxgky4FZK42+DH6UBxWNV4V4t5/XNMC3UkK66H9e8/ykHsw1kV0PyW2hspT6sO9m1ReY2vRO+NUoJ03BZ4CugXIWApgvexNwqkcGT59oBRiQcn3rwHXM8VXuGKvScoFGKqtGHjTI59L92AqaMi8y6+GOvccUiYxoFPD2Pbg3LiAyKvnE8hB+9LcB0eviNbfTmNq9gM1SNH7p5YyUiN3SjZ4sxp dTxnlDkXhB2No09ALOrthbTXBaZQkkzJXCILG7NgjJ5OuES5ohN08sK2+BKzccQkLEMo1iBsGmWWb27mwBgjw=

**Sello SAT**

pJh7z3VDKr1udd6zFvuW5Yh3Cf5Ywm1lc4F17plEH9V18COe0p1IZiSuxrJtNfvHZXWFFLLyxRLTCilcgoBwh+mBNBF6XOPVtmdnl8Kel3Xq98cF3okY5oPkOZSiOQ0N1btSSTXR2/1gIHyoZn+9I872oUBx3LsEQDtwFR8LMhXlpXIZMHzax7419UhfogGGHJpA2qHDMylfjY5QXhBL0qAiSTmh4u8CJur4XJqgSYjbQz4YII+SeJjUe+LUwvTHH2099wvyI4hWXVlyWZdTdg2KK5ib4AibZIs53z88xLviKFYldQCQg4Fjt1HymbA+ydmqf0UDFzm2VzvkuVvmlw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:34:43

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0BBBC260-6A59-4E4A-B729-EC9AB938BAA2|2020-08-01T03:34:43|ZF7xA0hEqSWR5QNAyTgnLKGWZ8ng3IHHS0bERWqxgky4FZK42+DH6UBxWNV4V4t5/XNMC3UkK66H9e8/ykHsw1kV0PyW2hspT6sO9m1ReY2vRO+NUoJ03BZ4CugXIWApgvexNwqkcGT59oBRiQcn3rwHXM8VXuGKvScoFGKqtGHjTI59L92AqaMi8y6+GOvccUiYxoFPD2Pbg3LiAyKvnE8hB+9LcB0eviNbfTmNq9gM1SNH7p5YyUiN3SjZ4sxp dTxnlDkXhB2No09ALOrthbTXBaZQkkzJXCILG7NgjJ5OuES5ohN08sK2+BKzccQkLEMo1iBsGmWWb27mwBgjw=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:29:18

"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



*1112-418-000-0001*

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0115277752
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001152777521

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		106,041.04
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		106,035.30
Saldo de Operación Inicial		106,035.30
Depósitos / Abonos (+)	1	5.74
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		106,041.04
Saldo de Operación Final		106,041.04
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.74	106,041.04	106,041.04

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

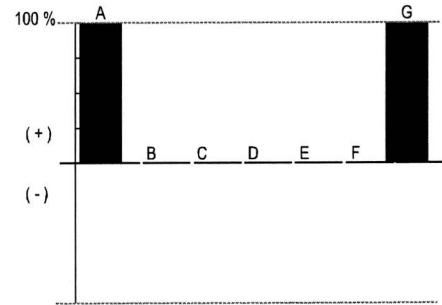
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

<b>No. Cuenta</b>	0115277752
<b>No. Cliente</b>	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	106,035.30	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.74	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	106,041.04	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001152777521 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

D63D41E4-C606-4CD5-A418-4645BCE1C5C1

00001000000403784184

**Sello Digital**

eZ1/4kWOQ6wht7GURV5sJ+eMFrrYrV1fv1y1jHLLzmC61cQ4ZxqwajMN5f5s/Nf25Py7Wo/48Wx30WrBS039aGs24rXQzWYyMmJ0pEALd7ID1Z1bVfbKMKavupaE7xXEIE6YYly2NCIhLgNbqws6DOS73gdAkgz/QXc4H4EkAFbx3cOLr4T43I3TF8C3znzTcumJ1BEh/u8ih/B7+kEJmwIEHzQMfeHkGSHToLN7PEFXj7gx9LSUeuZUAWZWWwP0blwMke1+Ply2cKo4YmieSYh51k7gmKXF3Bart6afOTamJT5c4te4Uah45EIEUo39JgceGAXw7bb0054tvK/8yQ==

**Sello SAT**

Mg/V4H1S/lyNtCkElmiHifRjAhR89NgUjg4QKq9GtBAR8glRw1UpviewMyrzcJljchg9SwUGSn1N8xD1DwPiOMp90HSusCfU6AFTKwtpk7v3wfbG5TNIy5fFESE8nUtzZd8kQ7JQuAGNcdzSP5b+1V76Lf+s/683i0oLdBOx3YBqK1m2OSHVUna5D48CSaz/9LWpyCJbioPqRletLqxc5fUkQ/y1i7xQvBi2RRBAZIC/MykI9jYXvQg2JPHSUI7Iib00t+/9AWLyIT/sCmAeVnt/7wjpvtEdnH2PSTcoDT+JrJKIBP+3PzcMY9S1XFL+hNTiq9RhEwU0YPwXHEw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:33:44

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D63D41E4-C606-4CD5-A418-4645BCE1C5C1|2020-08-01T03:33:44|eZ1/4kWOQ6wht7GURV5sJ+eMFrrYrV1fv1y1jHLLzmC61cQ4ZxqwajMN5f5s/Nf25Py7Wo/48Wx30WrBS039aGs24rXQzWYyMmJ0pEALd7ID1Z1bVfbKMKavupaE7xXEIE6YYly2NCIhLgNbqws6DOS73gdAkgz/QXc4H4EkAFbx3cOLr4T43I3TF8C3znzTcumJ1BEh/u8ih/B7+kEJmwIEHzQMfeHkGSHToLN7PEFXj7gx9LSUeuZUAWZWWwP0blwMke1+Ply2cKo4YmieSYh51k7gmKXF3Bart6afOTamJT5c4te4Uah45EIEUo39JgceGAXw7bb0054tvK/8yQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:16:05

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales





1112,508-200-0001

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103075560

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		245,732.93
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.12
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		220,050.18
Saldo de Operación Inicial		220,050.18
Depósitos / Abonos (+)	10	6,017,002.70
Retiros / Cargos (-)	13	5,897,093.49
Saldo Final (+)		339,959.39
Saldo de Operación Final		339,959.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.70	220,052.88	220,052.88
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,810,000.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





<b>No. Cuenta</b>	0110307556
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP O56 OBRA PUBLICA DIRECTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1207 PD 11 2020 REENCARPETBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,806,178.94		223,873.94	223,873.94
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS OBRA 57 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			240,000.00		
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0907208FAC 84 PD 49 2019 ALCANTARILLA Ref. 000799411 021 00021320040581876595 002601002007090000799411 GARCIA JUAREZ RAMIRO		179,971.98			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0907208FAC 85 PD 48 2019 AGUA POTABLE Ref. 000799412 021 00021320040581876595 002601002007090000799412 GARCIA JUAREZ RAMIRO		51,627.82		232,274.14	232,274.14
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P58 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,110,000.00		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 126 PD 03 2020 REENCARPETABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,109,194.22		233,079.92	233,079.92
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O59 PAGO OBRA PUBLICA D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			982,000.00		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2007208FAC 764 PD 43 2019 RED ALCANTA Ref. 000710173 044 00044320010003716823 002601002007200000710173 EDIFICADORA FORTE SA DE CV		833,378.10			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2007208FAC 616 PD 15 2019 RECUPERACIO Ref. 000710174 072 00072320001210817936 002601002007200000710174 VARGAS CANIZAL RAUL		147,917.17		233,784.65	233,784.65
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O61 OBRA PUBLICA DIRECTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00		
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2307208FAC 169 PD 16 2020 REHABILITAU Ref. 000967687 014 00014320655076727593 002601002007230000967687 PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA V		197,924.00		235,860.65	235,860.65
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS O 62 PG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2407208FAC A 20 PD 11 2019 REESTITUCI Ref. 000082639 014 00014320655016612419 002601002007240000082639		226,111.75			



<b>No. Cuenta</b>	0110307556
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANE							
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 124 PD 65 2019 OAV DE ADOQBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		247,665.23			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2407208FAC 271E PD 22 2019 SENDERO SE Ref. 000091432 014 00014320655038527139 002601002007240000091432 ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECA		515,058.10		247,025.57	247,025.57
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 063 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			240,000.00		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2707208FAC 213 OPD 47 2019 PAVIMENTO Ref. 000218105 002 00002320700512108656 002601002007270000218105 DIRECCION REALIZACION Y ADMON		238,900.17		248,125.40	248,125.40
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O64 OBRA PUBLICA DIRECTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490			235,000.00		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2807208FAC 152 PD 64 2019 ESCUELA IDO Ref. 000313611 072 00072320004184123054 002601002007280000313611 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUP		158,719.87		324,405.53	324,405.53
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O65 OBRA PUBLICA DIRECTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00		
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 19 PD 46 2019 COLECTOR PLUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		184,446.14		339,959.39	339,959.39

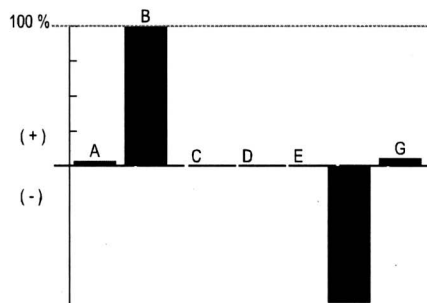
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,897,093.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,017,002.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	220,050.18	3.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,017,002.70	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,897,093.49	-98.00%	F
Saldo Final	339,959.39	5.64%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001103075560 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0110307556
<b>No. Cliente</b>	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	0110307556
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

3260F17F-0738-4A33-96B5-A00888E6E666

00001000000403784184

**Sello Digital**

OPRipteYYzH+DrgE3aGZdmTUsguaWrIFff/+eXpABEG6eUH1Y98CehCcRDnGD8i+ilJzjwuxQGzEGjc+yS0ElguONliM7THXcfYjf0FqMmo8gZww0Bz1IVoQIPRQPmgDiQnFE8WL5YZawFYZBXOIMFIZfXfkPjKX6I9ilMr8xd2fY+gTD DmK2BB9tgqelg90kw7AwO6FnqZi/b9xwHcYFbaRhsR47Y89x/qAoxvce2ldyqW2larSnMNI53SD4sR1HyF2mjb/dKW HKn8iEontqyx1z9Bhw61swf66v7d9fkjCccjRlltQyCZxzS/XKVh2KVJM9YdKR9sq9gaudZA==

**Sello SAT**

CXR5vDhqwzzedhYdsnxebJKnA9hNc/h9ehopbXP6WCbU/jj9uVz3Vgqdb6ez3RNfoPsVGmdNo6FQwHktZXSei2e2j +D8tZ7iMP0vcsOv/9AWysamxNZtVlyJhVwzSfm5A9smM/L8ISxRJe7VfwoA3R2HaD5cP2S/AUfDsDFeSh9dcMv5r RH+poYslIO0XONa4cMwIXcIOhsUOggdXL/BdhLleuVn4WMI5lpG33KelfrC2bOV+lJXPPLMNYNwRPMECYkQcIMb Q7p6tXyWvTyILLLQ6QtmAxP7Z1Lsh0AIGDDPXN9seg8kPCzStZSQcINuhXDnaDZujECoRcOQtX5ABQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:36:27

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3260F17F-0738-4A33-96B5-A00888E6E666|2020-08-01T03:36:27|OPRipteYYzH+DrgE3aGZdmTUsguaWrIFff/+eXpABEG6eUH1Y98CehCcRDnGD8i+ilJzjwuxQGzEGjc+yS0ElguONliM7THXcfYjf0FqMmo8gZww0Bz1IVoQIPRQPmgDiQnFE8WL5YZawFYZBXOIMFIZfXfkPjKX6I9ilMr8xd2fY+gTDDmK2BB9tgqelg90kw7AwO6FnqZi/b9xwHcY FbaRhsR47Y89x/qAoxvce2ldyqW2larSnMNI53SD4sR1HyF2mjb/dKWHKn8iEontqyx1z9Bhw61swf66v7d9fkjCccjRllt Q0yCZxzS/XKVh2KVJM9YdKR9sq9gaudZA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:26:56

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



1112-508, 000 - 0002

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001108152174

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		195,060.47
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		482,377.29
Saldo de Operación Inicial		482,377.29
Depósitos / Abonos (+)	2	111,490.80
Retiros / Cargos (-)	2	476,684.00
Saldo Final (+)		117,184.09
Saldo de Operación Final		117,184.09
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.80	482,384.09	482,384.09
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERA790102K41 Ref. 131		365,200.00		117,184.09	117,184.09

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS L04 INDEMNIZACION LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			111,484.00	228,668.09	228,668.09
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBA7902125G0 Ref. 132		111,484.00		117,184.09	117,184.09

**Total de Movimientos**

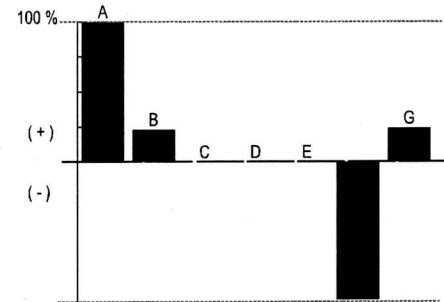
TOTAL IMPORTE CARGOS	476,684.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	111,490.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	482,377.29	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	111,490.80	23.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-476,684.00	-98.81%	F
Saldo Final	117,184.09	24.29%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001108152174 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0110815217
<b>No. Cliente</b>	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

5CED758F-DBB4-4AA1-B187-CA0BF86A674A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

NRu2kFFWqekrkeGO7++ysZUWab8L48/OxaLyv7UxDUHjYb4+AhQV3hX8r1mQPgfcyJ4SZTQtGAcPu20eoS8wa77nImYSbnKtJ/1YaiPP/9PdxnAw9c+yS15m4c+VPe0reoFCg63cdZrX1QPpUjScVzgjrcEoVmgFQMxB+o4VEwSIGblFTxI9spiJNWP7dmvZ+jZdq+fOZJ3yBEpZz5a18sW2Y62xKBVAeXUT4/a9K50a0JkFOS0mwiLyegQoMbY0sANScvT40tj+hX/BOR3bCk1A1aKr+NbNue0U+Wd79UxNYF1COkop6Po1qSxEGbkrhAfz5owCLYM2ZhahC96Ow==

**Sello SAT**

ddP/JnYVD0h611Y4iTSU5AhYEKCTvb3ww5+5CQ9DVhmaOKjXzl5HobCLHOjS1z6CWN8WyMpxjdJOJmuk94m/ZWctPXggcL5lcrF670TFK27ZaXk/xXj3gwymHlc9tYA4hQ6JlgMJas8g9Q+oJoO2DvhCYZxenJXJLALgkJ3yVHFYD2ir3L+OTGqJtu1qyNkTRGIOH29ABlevLTni8IDHJBJiGgJb2FGZLf2VKG45ksGG0vSxyN9C56IQF8KamQ+BhrVRjKtp0BnAwyqE7GjM1KCGEdRDsyAuuNopYAveCT7FQ+L0uERooSts6VTgAahAwVruZ5s0S9bFq5kWUjmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:34:38

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5CED758F-DBB4-4AA1-B187-CA0BF86A674A|2020-08-01T03:34:38|NRu2kFFWqekrkeGO7++ysZUWab8L48/OxaLyv7UxDUHjYb4+AhQV3hX8r1mQPgfcyJ4SZTQtGAcPu20eoS8wa77nImYSbnKtJ/1YaiPP/9PdxnAw9c+yS15m4c+VPe0reoFCg63cdZrX1QPpUjScVzgjrcEoVmgFQMxB+o4VEwSIGblFTxI9spiJNWP7dmvZ+jZdq+fOZJ3yBEpZz5a18sW2Y62xKBVAeXUT4/a9K50a0JkFOS0mwiLyegQoMbY0sANScvT40tj+hX/BOR3bCk1A1aKr+NbNue0U+Wd79UxNYF1COkop6Po1qSxEGbkrhAfz5owCLYM2ZhahC96Ow==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:24:20

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



1112-508-000-0003

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0111393499
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001113934992

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		274,027.53
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	186	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		205,786.45
Saldo de Operación Inicial		205,786.45
Depósitos / Abonos (+)	6	1,100,002.38
Retiros / Cargos (-)	186	1,039,900.00
Saldo Final (+)		265,888.83
Saldo de Operación Final		265,888.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURB7411156Q4 Ref. 5990		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.38	201,788.83	201,788.83

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



<b>No. Cuenta</b>	0111393499
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6009		6,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6003		5,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6011		7,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6014		3,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6012		3,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6013		10,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6001		3,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6008		11,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6015		5,000.00		148,288.83	148,288.83
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6018		10,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6020		5,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6000		10,000.00			
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 009 PMOS DCTS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6028		9,600.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6029		5,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6023		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6019		7,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6026		8,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6027		4,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6007		5,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6016		5,000.00		276,688.83	276,688.83
04/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6004		7,000.00			
04/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6032		3,000.00		266,688.83	276,688.83
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARR6801188X9 Ref. 6010		3,000.00			



No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6025		6,600.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6024		3,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6030		6,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6031		5,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6034		3,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6017		4,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6005		7,000.00		229,088.83	229,088.83
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGJ580809MP3 Ref. 6022		10,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6002		4,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6035		6,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6033		10,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6036		3,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6006		4,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPM830304-ED2 Ref. 6021		5,000.00		187,088.83	187,088.83
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 010 PREST DIREC BMRCASH Ref. REFBNTEC00351490			200,000.00		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6063		5,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6067		2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6069		3,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6068		4,600.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6070		3,300.00		369,188.83	369,188.83
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6041		4,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6060		2,500.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6039		5,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6057		3,000.00			





No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6062		3,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6037		6,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6046		3,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6038		10,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6066		6,600.00		326,088.83	326,088.83
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6049		5,900.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6064		5,900.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6073		5,300.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6072		10,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6056		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6050		6,300.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6061		1,500.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6053		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6045		9,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6059		2,300.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6047		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6058		2,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6040		2,500.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6048		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6051		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6042		6,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6044		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6055		6,500.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6043		6,200.00			





<b>No. Cuenta</b>	0111393499
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6065		4,000.00		222,688.83	222,688.83
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SADF690902HD1 Ref. 6071		1,300.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6052		3,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6054		6,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6075		3,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6074		7,000.00		202,388.83	202,388.83
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6076		15,000.00		187,388.83	187,388.83
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 011 PARA PMOS DCTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			300,000.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6079		1,200.00		486,188.83	486,188.83
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6083		6,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6109		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6124		4,900.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6097		15,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6077		6,900.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6111		6,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6112		11,600.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6078		9,500.00		421,288.83	421,288.83
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6093		6,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6113		10,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6121		3,600.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6095		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6102		10,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6116		6,800.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6084		3,000.00			



No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6092		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6107		7,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6103		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6122		1,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6125		2,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6115		10,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6096		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6087		3,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6089		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6085		10,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6088		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6099		6,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6118		7,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6101		15,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6120		3,900.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6094		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6090		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6098		4,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6082		3,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6117		14,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6100		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6108		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6086		6,000.00		239,088.83	239,088.83
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBG6909284E2 Ref. 6114		10,000.00			



No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6119		1,800.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6091		5,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6110		6,000.00		216,288.83	216,288.83
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODJ801221IY8 Ref. 6123		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODJ801221IY8 Ref. 6104		8,100.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6106		7,200.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6105		14,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6127		13,500.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6131		5,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6129		5,800.00		159,688.83	159,688.83
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PTMOS112 PTMO EMPLEADOS DIRECTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			300,000.00		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6170		2,000.00		457,688.83	457,688.83
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6163		1,400.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6172		1,500.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6171		2,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6166		4,800.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6146		6,000.00		441,988.83	441,988.83
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6161		8,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6152		6,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6147		6,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6128		5,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6164		6,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6148		2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,400.00			



No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6139					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6135		5,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6140		14,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6150		5,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6145		3,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6138		2,500.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6143		5,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6142		13,900.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6156		5,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6155		9,600.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6168		2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6137		5,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6144		7,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6167		3,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6165		4,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAB890129- Ref. 6141		5,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6162		2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6158		5,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6169		1,200.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6151		6,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERY931215- Ref. 6149		10,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6160		7,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6173		3,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6134		5,000.00		279,388.83	279,388.83
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			



No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6154					
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6136		3,000.00		270,388.83	279,388.83
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6130		3,500.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6177		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6178		3,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6153		7,000.00		255,688.83	255,688.83
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELP650824-2U7 Ref. 6133		5,000.00		250,688.83	250,688.83
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUIJ670325N13 Ref. 6174		6,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6175		7,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6176		3,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAR400830-BT9 Ref. 6126		9,900.00			
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PTMOS113 PTMOS EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			100,000.00	324,788.83	324,788.83
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6181		15,000.00		309,788.83	309,788.83
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SELA770913478 Ref. 6159		7,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6193		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6189		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6190		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6194		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6186		7,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6187		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6188		7,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6192		5,300.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6179		2,600.00		265,888.83	265,888.83

**Total de Movimientos**



No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

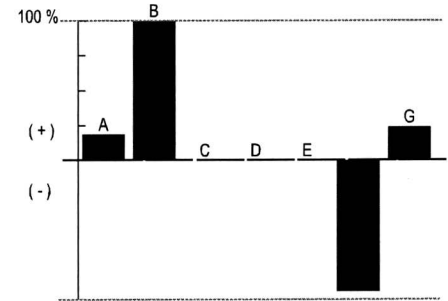
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,039,900.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,002.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	205,786.45	18.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,100,002.38	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,039,900.00	-94.53%	F
Saldo Final	265,888.83	24.17%	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	0111393499
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001113934992 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

4A6DC4FB-A30B-4D24-892C-EFB400A18F6D

00001000000403784184

**Sello Digital**

QLwuzxUE1BBaqEjBNc2C3TphSEWHRBaRIDZqgnq4ONUqUqyIEN5X1vDIsPi2CYYHFfSlySjKrBuPqucCjdbXhBWmnKcCvYJJ1WqzCbKcZxZbQUW107hWfZAWCERzwtbjEnBonsSCQzEHqJWhs+u0bEloWs69tP5UFOrlWR8X+jZbdtWusmxnSyHAJhYS5M5wA5U4CBew9+NiiHQbr5eeGKIDsaSIDJriN7oq1u9BIGVmm4wytIT8O2nDd7G54e43eHkmZwggTYY0uABKFHijJ3GTkiEXPvUdQbY4vockt3j9CaoMASAmF7nrBxJx9/P5maK7/IEjd9JqLs+bxAlg==

**Sello SAT**

YJQqSgSyMwH7CZRD/O++Y6fzX/kLUL5xwfAgnHCA83wm/22LamivSX7K4xT5VGNawDYg1pLsoUkPhALmS488xg8GZNoaNcABw+R9ZzvTG+9gBaO3wyev0xDihUR6n08DgNtmZEHMFV2CVCjebYFo7NJbw9FTDvcUIYiBX/wF76T/KeYTO/nAYrWYw7yZJUBgBOCcb53xKb+Rp81cjd/9ExAsSVW+gCAvz5wya2bxDZ/m2d/PIEL7z6IWxZtF5SSYXaTp9ZbLKRj2/Ybd+fNzCgPg6o4JGCfsvK0FHYZhOekJy4wanVh/kt53DyJW2mqjn2RQdStpsALnyBvBoIUkg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:32:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4A6DC4FB-A30B-4D24-892C-EFB400A18F6D|2020-08-01T03:32:51|QLwuzxUE1BBaqEjBNc2C3TphSEWHRBaRIDZqgnq4ONUqUqyIEN5X1vDIsPi2CYYHFfSlySjKrBuPqucCjdbXhBWmnKcCvYJJ1WqzCbKcZxZbQUW107hWfZAWCERzwtbjEnBonsSCQzEHqJWhs+u0bEloWs69tP5UFOrlWR8X+jZbdtWusmxnSyHAJhYS5M5wA5U4CBew9+NiiHQbr5eeGKIDsaSIDJriN7oq1u9BIGVmm4wytIT8O2nDd7G54e43eHkmZwggTYY0uABKFHijJ3GTkiEXPvUdQbY4vockt3j9CaoMASAmF7nrBxJx9/P5maK7/IEjd9JqLs+bxAlg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:29:11

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



112-508-000-0004

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114185374
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001141853744

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,596,685.77
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.50
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,470.01
Saldo de Operación Inicial		10,470.01
Depósitos / Abonos (+)	32	3,604,571,518.04
Retiros / Cargos (-)	60	3,604,580,970.04
Saldo Final (+)		1,018.01
Saldo de Operación Final		1,018.01
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	
1373278654	PAGARE	4.50%	%	0.00000000%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.71		
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 116		131,016,375.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0114185374
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000006TRASP A 006 ARREND FINAN Ref. 000166046 030 00030320900018778996 002601002007010000166046 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		4,521,422.91			
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N044 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,436.94			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000044TRASP N 44 CONCEP NOM Ref. 000168672 072 00072320010422045736 002601002007010000168672 CHEQUES		84,190.00			
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 117		126,400,000.00		15,800.87	15,800.87
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 117			126,415,800.00		
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS18 PAGO HASARS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,312,672.74			
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 118		124,100,000.00			
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1913623 5359388 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,681,850.00	20,700,778.13	20,700,778.13
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 118			124,115,512.50		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000019PAGOS 19 CORRECC Ref. 000352672 072 00072320010585321384 002601002007030000352672 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		33,659.40			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 45 PROV RET NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		9,011.73			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000045TRASP N 45 NOM 2A Q JUN Ref. 000367719 072 00072320010422045736 002601002007030000367719 CHEQUES		98,401.33			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 22 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		46.01			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000022TRASP CH22 CONCEP NOM Ref. 000428433 072 00072320010422045736 002601002007030000428433 CHEQUES		600.00			
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 119		144,670,000.00		4,572.16	4,572.16
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 119			144,724,251.25		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 120		144,700,000.00		28,823.41	28,823.41



No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 120		144,718,087.50			
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 121		144,700,000.00		46,910.91	46,910.91
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 121		144,718,087.50			
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 122		144,750,000.00		14,998.41	14,998.41
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 122		144,768,093.75			
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 123		144,750,000.00		33,092.16	33,092.16
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 123		144,768,093.75			
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 124		144,800,000.00		1,185.91	1,185.91
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 124		144,854,300.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000046TRASP 46 NOM 1A QJUL20 Ref. 000073978 072 00072320010422045736 002601002007130000073978 CHEQUES		11,576,430.05			
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 46 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,108,780.15			
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 125		124,150,000.00			
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 19 DESPENSAS 1A JUL 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,897,846.88			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915645 5369195 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,121,226.18			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914867 5366214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,421.06		1,249,076.07	1,249,076.07
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 125		124,165,518.75			
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 126		125,400,000.00		14,594.82	14,594.82
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 126		125,415,675.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915938 5370763 Ref. 167327662 112 00112180000028267099 71004222 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		52,889,088.28			
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 127		178,300,000.00		19,358.10	19,358.10
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 127		178,322,287.50			

<b>No. Cuenta</b>	0114185374
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000049TRASP N49 COMPL NOMINA 1A JUL Ref. 000475494 072 00072320010422045736 002601002007160000475494 CHEQUES		246,367.25			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N49 RET COMPL NOM 1A JUL 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		32,991.81			
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 128		178,000,000.00		62,286.54	62,286.54
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 128			178,022,250.00		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 020 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,855,034.59			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 104 APORT 1AQJ20 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,520,350.37			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 021 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,694,697.48			
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 129		168,000,000.00		14,454.10	14,454.10
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 129			168,063,000.00		
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS L04 INDEMNIZACION LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		111,484.00			
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 130		167,950,000.00		15,970.10	15,970.10
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 130			167,970,993.75		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 131		167,980,000.00			
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918217 5380037 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,828,547.06	19,835,510.91	19,835,510.91
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 131			168,000,997.50		
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS22 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,456,352.00			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH N26 CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		680.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000107TRASP B107 INVERSION Ref. 000912339 030 00030320900021357919 002601002007220000912339 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		10,000,000.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000023CH N23 CONCEPTO NOMINAS Ref. 000912410 072 00072320006328213294 002601002007220000912410 NOMINA FORTALECIMIENTO		1,584.29			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		88.68			

<b>No. Cuenta</b>	0114185374
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CH N23 RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/JUL	22/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,092.52			
			CH N25 RET NOM P PROPORC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		431,714.13			
			0000025CH N25 NOM PARTES PROPORCIONAL Ref. 000912591 072					
			00072320010422045736					
			002601002007220000912591					
			CHEQUES					
22/JUL	22/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION		171,890,000.00		9,996.79	9,996.79
			Ref. 132					
23/JUL	23/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION			171,911,486.25		
			Ref. 132					
23/JUL	23/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION		171,900,000.00		21,483.04	21,483.04
			Ref. 133					
24/JUL	24/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION			171,921,487.50		
			Ref. 133					
24/JUL	24/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION		171,900,000.00		42,970.54	42,970.54
			Ref. 134					
27/JUL	27/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION			171,964,462.50		
			Ref. 134					
27/JUL	27/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION		172,000,000.00			
			Ref. 135					
27/JUL	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			237,810.26		
			SP 1918628 5381886 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/JUL	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,000,565.86		
			SP 1919315 5384899 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/JUL	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			921,874.88	7,167,684.04	7,167,684.04
			SP 1919440 5385175 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUL	28/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION			172,021,500.00		
			Ref. 135					
28/JUL	28/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,677,560.98			
			TRASP P 023 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/JUL	28/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,124,305.65			
			TRASP N 51 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,746,677.11			
			0000051TRASP 51 NOM 2A Q JUL Ref. 000330833 072					
			00072320010422045736					
			002601002007280000330833					
			CHEQUES					
28/JUL	28/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,899,098.15			
			TRASP P 024 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/JUL	28/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION		155,700,000.00		41,542.15	41,542.15
			Ref. 136					
29/JUL	29/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION			155,719,462.50		
			Ref. 136					
29/JUL	29/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION		155,750,000.00		11,004.65	11,004.65
			Ref. 137					
30/JUL	30/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION			155,769,468.75		



No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 137					
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS26 PAGO UTILES ESC Y MOCHBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		10,482,148.63			
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS25 PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,780,543.01			
30/JUL	30/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 138		143,500,000.00		17,781.76	17,781.76
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 138			143,517,937.50		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS28 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,445,488.12			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS27 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,235,219.08			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N54 RET GRATIF DE GUARDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		333.12			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000054N54 GRATIFIC GUARDIA 2A JUL Ref. 000726353 072 00072320010422045736 002601002007310000726353 CHEQUES		5,666.88			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS29 PAGO CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,385,526.00			
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 139		138,450,000.00			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH N27 RET NOM PARTES PROPORC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		12,468.05		1,018.01	1,018.01

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,604,580,970.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,604,571,518.04	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		I.S.R.
								Nominal	Real	
								<b>ANTES DE IMPUESTOS</b>		
1373278654	PAGARE M.N	00000139	31/07/20	03/08/20	138,450,000.00	D003	4.50%	%	0.00000000%	0.00000%

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



No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

**Detalle de Movimientos Realizados**

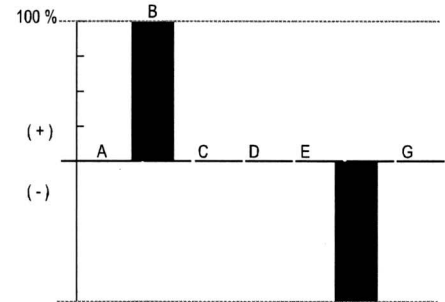
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1373278654	00000138	30/07/20	31/07/20	143,500,000.00	D001	4.50%	0.00	17,937.50	%	0.00000000%
1373278654	00000137	29/07/20	30/07/20	155,750,000.00	D001	4.50%	0.00	19,468.75	%	0.00000000%
1373278654	00000136	28/07/20	29/07/20	155,700,000.00	D001	4.50%	0.00	19,462.50	%	0.00000000%
1373278654	00000135	27/07/20	28/07/20	172,000,000.00	D001	4.50%	0.00	21,500.00	%	0.00000000%
1373278654	00000134	24/07/20	27/07/20	171,900,000.00	D001	4.50%	0.00	64,462.50	%	0.00000000%
1373278654	00000133	23/07/20	24/07/20	171,900,000.00	D001	4.50%	0.00	21,487.50	%	0.00000000%
1373278654	00000132	22/07/20	23/07/20	171,890,000.00	D001	4.50%	0.00	21,486.25	%	0.00000000%
1373278654	00000131	21/07/20	22/07/20	167,980,000.00	D001	4.50%	0.00	20,997.50	%	0.00000000%
1373278654	00000130	20/07/20	21/07/20	167,950,000.00	D001	4.50%	0.00	20,993.75	%	0.00000000%
1373278654	00000129	17/07/20	20/07/20	168,000,000.00	D003	4.50%	0.00	63,000.00	%	0.00000000%
1373278654	00000128	16/07/20	17/07/20	178,000,000.00	D001	4.50%	0.00	22,250.00	%	0.00000000%
1373278654	00000127	15/07/20	16/07/20	178,300,000.00	D001	4.50%	0.00	22,287.50	%	0.00000000%
1373278654	00000126	14/07/20	15/07/20	125,400,000.00	D001	4.50%	0.00	15,675.00	%	0.00000000%
1373278654	00000125	13/07/20	14/07/20	124,150,000.00	D001	4.50%	0.00	15,518.75	%	0.00000000%
1373278654	00000124	10/07/20	13/07/20	144,800,000.00	D003	4.50%	0.00	54,300.00	%	0.00000000%
1373278654	00000123	09/07/20	10/07/20	144,750,000.00	D001	4.50%	0.00	18,093.75	%	0.00000000%
1373278654	00000122	08/07/20	09/07/20	144,750,000.00	D001	4.50%	0.00	18,093.75	%	0.00000000%
1373278654	00000121	07/07/20	08/07/20	144,700,000.00	D001	4.50%	0.00	18,087.50	%	0.00000000%
1373278654	00000120	06/07/20	07/07/20	144,700,000.00	D001	4.50%	0.00	18,087.50	%	0.00000000%
1373278654	00000119	03/07/20	06/07/20	144,670,000.00	D003	4.50%	0.00	54,251.25	%	0.00000000%
1373278654	00000118	02/07/20	03/07/20	124,100,000.00	D001	4.50%	0.00	15,512.50	%	0.00000000%
1373278654	00000117	01/07/20	02/07/20	126,400,000.00	D001	4.50%	0.00	15,800.00	%	0.00000000%
1373278654	00000116	30/06/20	01/07/20	131,000,000.00	D001	4.50%	0.00	16,375.00	%	0.00000000%
Total							0.00	595,128.75		

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

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,470.01	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,604,571,518.04	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,604,580,970.04	-100.00%	F
Saldo Final	1,018.01	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	0114185374
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001141853744 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	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	0114185374
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

79C16A53-3809-49C7-9104-9A23A1A11237

00001000000403784184

**Sello Digital**

QvZ9r1epAlwBwWRTiEwyGCNY/4iueUa7ryBY+YukDIS9oYSlD6cx3kZLTGTflxBdoOeqBRT8QNa0e/8OmazlQnlBn82YMr/2dRqJv7E1HNuHsj6iKgvNfp0ygJEkmO35cADpSRzUTF7ZJdnEqL4eXpXsNnV5t5hNptQi1HlsCzNaVVIZxd2PhPw6YHHoYfP6vK3K0tmZZOWb8c/GEidg8mByTYFSnt1WGz1wqzkGH1Asf8VXYENIUxBEDNSwYxZ48GkypfBlmloyjsG2LPNoGuTg6bYnkV8kZTsLiHBKwcvd2zZwMJPA947JSTGWCwEEELI2s+prnXh3HDEnfOw==

**Sello SAT**

Ywni2sauF93+2N0J8EOYLD0KTd8116T2w24O6ApPkhgF3YaA4EtUlbd1HXCTvsq9IM/jkDOYdUZxgtMitqjqk/JWSZHCR5AR1/rdQ0daDwJlR3ciYZfkaEUUELFy5W1zj4OGdBa/hlrS+3IM+NUCDQMAzzNeh4KmZ/EcA4AQ6Kl/aZA0+4TdIJO/CdPusy3OUEKQgZVmaZ3NiHkAEjRyUkXty5qtr4Frz3PDwKq6/tUr4Qu/QJ7EdlZZ3v1cfgyUYheV8CECC4Mdbz6zlwRmcwKR0IXR0u5F5MNJLW/qFKg+ISsICS78N+RnUIFRpWRWG1U+X8vtm3jj0UZEOfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:36:21

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|79C16A53-3809-49C7-9104-9A23A1A11237|2020-08-01T03:36:21|QvZ9r1epAlwBwWRTiEwyGCNY/4iueUa7ryBY+YukDIS9oYSlD6cx3kZLTGTflxBdoOeqBRT8QNa0e/8OmazlQnlBn82YMr/2dRqJv7E1HNuHsj6iKgvNfp0ygJEkmO35cADpSRzUTF7ZJdnEqL4eXpXsNnV5t5hNptQi1HlsCzNaVVIZxd2PhPw6YHHoYfP6vK3K0tmZZOWb8c/GEidg8mByTYFSnt1WGz1wqzkGH1Asf8VXYENIUxBEDNSwYxZ48GkypfBlmloyjsG2LPNoGuTg6bYnkV8kZTsLiHBKwcvd2zZwMJPA947JSTGWCwEEELI2s+prnXh3HDEnfOw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:16:02

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



1112-565-000-0001

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001088395572

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	73.85
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	73.85
Saldo de Operación Inicial	73.85
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	73.85
Saldo de Operación Final	73.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

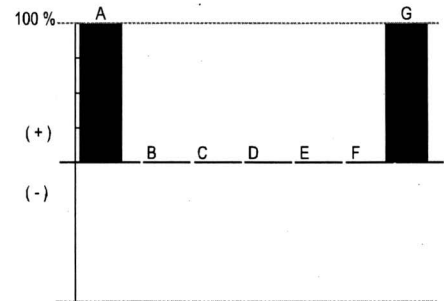
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73.85	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	73.85	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	0108839557
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001088395572 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0108839557
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	0108839557
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

360E0933-E48C-4CFE-9052-838F96320EB2

00001000000403784184

**Sello Digital**

B2le70nXhGHMOLh5Uj9JVRBAnOP009RYIKQY+MNw5cS8AqIM/xp1KLO2GaZfGSXU4Cq397h4E3iJHBcYmrXBo  
QGGzDG/p0uzQbuxJuxn/HYPvGhifAWswHPQIMykCtA85JEcn+hQPdpiB5fX5zpisEnaKh6GhfMIOZSzMsrqbnCkD  
8jF/s0vt6D2IYB2No+RttQtrgQT6e8/9jRp51iJOr4jQtnxIPDzBRVpzlVnHZwWhdQgO4mdiythak5dQD0ODCrKq6HAa  
0DZVpVZOpigWgWV54N5ITvSKvTEqu6U6J1DUNPChOdCiwvvaWa1t6ytNfinkclf1LUmx+U9OGWXtA==

**Sello SAT**

bALh8J910KekklDLLej/5k0VkuUmX4mcQuB0bd59bhqUVLSCO7gBwIOTYQp2V1QV/0UD8A8AFRAKYX9j1k+vnOoT  
MDIZX6f45XFtg4SnucW+4/5igwVoV6CccgiUBpVeM2bEoKHR+PGsIOuajlW5YA+IFGdluBeod+ifo6/2pgeyWMI8KT  
9BD/2qGzdKJ/vZun8n6SPq4Jk8JtJWOGgpHilWFwBJUWJQ7qYSuhUGMT6TzV5uVGkuB8LhGQBGR9o7SGfyUha  
X3LkYAK/uvLUxqlpatnQEsxvOv65CrDBE6fu8BH4WGBCRhgXn/5NTEkcMtw7zEAo8ptLRyHaz+JluF0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:43:40

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|360E0933-E48C-4CFE-9052-838F96320EB2|2020-08-01T03:43:40|B2le70nXhGHMOLh5Uj9JVRBAnOP009R  
YIKQY+MNw5cS8AqIM/xp1KLO2GaZfGSXU4Cq397h4E3iJHBcYmrXBoQGGzDG/p0uzQbuxJuxn/HYPvGhifAWswH  
PQIMykCtA85JEcn+hQPdpiB5fX5zpisEnaKh6GhfMIOZSzMsrqbnCkD8jF/s0vt6D2IYB2No+RttQtrgQT6e8/9jRp51iJ  
Or4jQtnxIPDzBRVpzlVnHZwWhdQgO4mdiythak5dQD0ODCrKq6HAa0DZVpVZOpigWgWV54N5ITvSKvTEqu6U6J1  
DUNPChOdCiwvvaWa1t6ytNfinkclf1LUmx+U9OGWXtA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:24:05

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



1112-602-800-1001

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907419

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,604.47
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,726.25
Saldo de Operación Inicial		16,726.25
Depósitos / Abonos (+)	23	10,351,743.75
Retiros / Cargos (-)	23	10,350,000.00
Saldo Final (+)		18,470.00
Saldo de Operación Final		18,470.00
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	4.50%	4.60%	0.94%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 674			450,056.25		
01/JUL	01/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 675		450,000.00		16,782.50	16,782.50

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 675			450,056.25		
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 676		450,000.00		16,838.75	16,838.75
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 676			450,056.25		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 677		450,000.00		16,895.00	16,895.00
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 677			450,168.75		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 678		450,000.00		17,063.75	17,063.75
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 678			450,056.25		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 679		450,000.00		17,120.00	17,120.00
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 679			450,056.25		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 680		450,000.00		17,176.25	17,176.25
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 680			450,056.25		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 681		450,000.00		17,232.50	17,232.50
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 681			450,056.25		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 682		450,000.00		17,288.75	17,288.75
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 682			450,168.75		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 683		450,000.00		17,457.50	17,457.50
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 683			450,056.25		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 684		450,000.00		17,513.75	17,513.75
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 684			450,056.25		
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 685		450,000.00		17,570.00	17,570.00
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 685			450,056.25		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 686		450,000.00		17,626.25	17,626.25
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 686			450,056.25		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 687		450,000.00		17,682.50	17,682.50



No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 687			450,168.75		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 688		450,000.00		17,851.25	17,851.25
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 688			450,056.25		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 689		450,000.00		17,907.50	17,907.50
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 689			450,056.25		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 690		450,000.00		17,963.75	17,963.75
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 690			450,056.25		
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 691		450,000.00		18,020.00	18,020.00
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 691			450,056.25		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 692		450,000.00		18,076.25	18,076.25
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 692			450,168.75		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 693		450,000.00		18,245.00	18,245.00
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 693			450,056.25		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 694		450,000.00		18,301.25	18,301.25
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 694			450,056.25		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 695		450,000.00		18,357.50	18,357.50
30/JUL	30/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 695			450,056.25		
30/JUL	30/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 696		450,000.00		18,413.75	18,413.75
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 696			450,056.25		
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 697		450,000.00		18,470.00	18,470.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,350,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,351,743.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1369398473	PAGARE M.N	00000697	31/07/20	03/08/20	450,000.00	D003	4.50%	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>	0.0000%

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

### Detalle de Movimientos Realizados

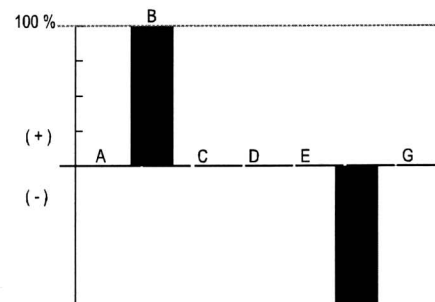
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369398473	00000696	30/07/20	31/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000695	29/07/20	30/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000694	28/07/20	29/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000693	27/07/20	28/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000692	24/07/20	27/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	168.75	4.60%	0.94%
1369398473	00000691	23/07/20	24/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000690	22/07/20	23/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000689	21/07/20	22/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000688	20/07/20	21/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000687	17/07/20	20/07/20	450,000.00	D003	4.50%	0.00	168.75	4.60%	0.94%
1369398473	00000686	16/07/20	17/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000685	15/07/20	16/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000684	14/07/20	15/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000683	13/07/20	14/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000682	10/07/20	13/07/20	450,000.00	D003	4.50%	0.00	168.75	4.60%	0.94%
1369398473	00000681	09/07/20	10/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000680	08/07/20	09/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000679	07/07/20	08/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000678	06/07/20	07/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000677	03/07/20	06/07/20	450,000.00	D003	4.50%	0.00	168.75	4.60%	0.94%
1369398473	00000676	02/07/20	03/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000675	01/07/20	02/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.94%
1369398473	00000674	30/06/20	01/07/20	450,000.00	D001	4.50%	0.00	56.25	4.60%	0.95%
Total							0.00	1,743.75		

**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	16,726.25	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,351,743.75	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,350,000.00	-99.98%	F
Saldo Final	18,470.00	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	0170490741
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001704907419 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0170490741
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

CA81006B-FC4C-42CB-B7D6-192AB32225B4

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

GGwDMlpUm2DXpmFwrcQJl+SxwowAqyvU7WS4/mFXgHL8x5kXGpU+OdbXjVNT0b2k7/pd1/irD+QCuWPoWrCBFZe5CtvOEnrANxVs0rKl6mKP95CuVmunMU7IPpGNGIsNlwqS4Xklr72fpJKWCp0rG5Q17atXzuUj+ZS/25vSROkbhOBO3WHII9E68OicjJpZAZ3gbeqGcoQdbbZlbc8NMIaCgVxfu03fQna0YlqwBLPK063QCBcpz/lRkJ4uDimRGcGT1eNdVzbw0heK81G9U0kpfjw3efGhB001Hwc8iDH9CFbMra+VP3gRQhrC27npHseQF9Y27uyFxiKFaOyt4g==

**Sello SAT**

ZShqyolYNsYzQJUIheFOSypW1xE2dUaD8LQ4QgBDBuBqVHDIfUhcERR6xQoyTEohjKIYNmI9vyIQkTAIM2Dqa2V1UJtFkbnheMAQDM8HiCjfdRleWlJFGS+xcy3idx3k4by/AGLwxuy0qSjAyQLQv7IF0X9uxk9AyVPes/CVLTJO/+GKgDhVZRYbg/liLKnu1EGst39iP/QHdZfG2lcn6PQckefQopw6Amu75QjTLkJwuDEu3WryHOn4MUC9tdUzzXVNVj5YDUtojXE3s7eQPn1//6ZMYngZGXyupsEngW2jQ0XAK0jtapQYptih7CCnI7HBdgE5/Xe0Ys/QoUbPyg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:38:02

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CA81006B-FC4C-42CB-B7D6-192AB32225B4|2020-08-01T03:38:02|GGwDMlpUm2DXpmFwrcQJl+SxwowAqyvU7WS4/mFXgHL8x5kXGpU+OdbXjVNT0b2k7/pd1/irD+QCuWPoWrCBFZe5CtvOEnrANxVs0rKl6mKP95CuVmunMU7IPpGNGIsNlwqS4Xklr72fpJKWCp0rG5Q17atXzuUj+ZS/25vSROkbhOBO3WHII9E68OicjJpZAZ3gbeqGcoQdbbZlbc8NMIaCgVxfu03fQna0YlqwBLPK063QCBcpz/lRkJ4uDimRGcGT1eNdVzbw0heK81G9U0kpfjw3efGhB001Hwc8iDH9CFbMra+VP3gRQhrC27npHseQF9Y27uyFxiKFaOyt4g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:23:55

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



1112-615,000-0001

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541293182

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,368.83
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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	32	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,491.55
Saldo de Operación Inicial		6,491.55
Depósitos / Abonos (+)	58	72,266,139.25
Retiros / Cargos (-)	23	72,250,000.00
Saldo Final (+)		22,630.80
Saldo de Operación Final		22,630.80
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		
1355428068	PAGARE	4.50%	%	0.00000000%	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2098			2,800,350.00		

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2099		2,800,000.00		6,841.78	6,841.78
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2099			2,800,350.00		
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2100		2,800,000.00		7,191.78	7,191.78
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2100			2,800,350.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5970			25,950.45		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5971			6,225.21		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2101		2,800,000.00		39,717.44	39,717.44
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2101			2,801,050.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5974			16,188.38		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2102		2,800,000.00		56,955.82	56,955.82
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2102			2,800,350.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5977			29,061.55		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5978			49,417.60		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2103		2,900,000.00		35,784.97	35,784.97
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2103			2,900,362.50		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2104		2,900,000.00		36,147.47	36,147.47
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2104			2,900,362.50		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5983			57,512.56		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5984			22,361.83		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5985			8,897.51		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5986			74,752.75		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2105		3,100,000.00		34.62	34.62
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2105			3,100,387.50		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5989			11,027.62		



No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5990			45,835.96		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2106		3,150,000.00		7,285.70	7,285.70
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2106			3,151,181.25		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2107		3,150,000.00		8,466.95	8,466.95
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2107			3,150,393.75		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5995			7,103.80		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5996			5,777.05		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2108		3,150,000.00		21,741.55	21,741.55
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2108			3,150,393.75		
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2109		3,150,000.00		22,135.30	22,135.30
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2109			3,150,393.75		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2110		3,150,000.00		22,529.05	22,529.05
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2110			3,150,393.75		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6003			16,478.99		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6004			14,740.19		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6005			8,607.82		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6006			5,402.53		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2111		3,150,000.00		68,152.33	68,152.33
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2111			3,151,181.25		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6009			27,481.99		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2112		3,200,000.00		46,815.57	46,815.57
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2112			3,200,400.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6012			21,383.56		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6013			28,197.14		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2113		3,250,000.00		46,796.27	46,796.27
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2113			3,250,406.25		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6016			17,699.15		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6017			30,870.42		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2114		3,300,000.00			
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			270.10		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 539 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			5,646.00	51,688.19	51,688.19
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2114			3,300,412.50		
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2115		3,350,000.00		2,100.69	2,100.69
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2115			3,350,418.75		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6024			3,341.49		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6025			1,295.13		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6026			2,513.85		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2116		3,350,000.00		9,669.91	9,669.91
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2116			3,351,256.25		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6029			3,134.98		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6030			1,682.55		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2117		3,350,000.00		15,743.69	15,743.69
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2117			3,350,418.75		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6033			19,241.46		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6034			6,913.37		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2118		3,350,000.00		42,317.27	42,317.27
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2118			3,350,418.75		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6037			6,088.00		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2119		3,350,000.00		48,824.02	48,824.02
30/JUL	30/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2119			3,350,418.75		
30/JUL	30/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2120		3,350,000.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6041			3,805.19		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6042			19,164.09	72,212.05	72,212.05
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2120			3,350,418.75		
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2121		3,400,000.00		22,630.80	22,630.80

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	72,250,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,266,139.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58

### 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	
1355428068	PAGARE M.N	00002121	31/07/20	03/08/20	3,400,000.00	D003	4.50%	%	0.00000000%	0.00000%

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	
1355428068	00002120	30/07/20	31/07/20	3,350,000.00	D001	4.50%	0.00	418.75	%	0.00000000%	
1355428068	00002119	29/07/20	30/07/20	3,350,000.00	D001	4.50%	0.00	418.75	%	0.00000000%	
1355428068	00002118	28/07/20	29/07/20	3,350,000.00	D001	4.50%	0.00	418.75	%	0.00000000%	
1355428068	00002117	27/07/20	28/07/20	3,350,000.00	D001	4.50%	0.00	418.75	%	0.00000000%	
1355428068	00002116	24/07/20	27/07/20	3,350,000.00	D001	4.50%	0.00	1,256.25	%	0.00000000%	
1355428068	00002115	23/07/20	24/07/20	3,350,000.00	D001	4.50%	0.00	418.75	%	0.00000000%	
1355428068	00002114	22/07/20	23/07/20	3,300,000.00	D001	4.50%	0.00	412.50	%	0.00000000%	
1355428068	00002113	21/07/20	22/07/20	3,250,000.00	D001	4.50%	0.00	406.25	%	0.00000000%	
1355428068	00002112	20/07/20	21/07/20	3,200,000.00	D001	4.50%	0.00	400.00	%	0.00000000%	
1355428068	00002111	17/07/20	20/07/20	3,150,000.00	D003	4.50%	0.00	1,181.25	%	0.00000000%	
1355428068	00002110	16/07/20	17/07/20	3,150,000.00	D001	4.50%	0.00	393.75	%	0.00000000%	
							Total	0.00	12,068.75		

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

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428068	00002109	15/07/20	16/07/20	3,150,000.00	D001	4.50%	0.00	393.75	%	0.00000000%
1355428068	00002108	14/07/20	15/07/20	3,150,000.00	D001	4.50%	0.00	393.75	%	0.00000000%
1355428068	00002107	13/07/20	14/07/20	3,150,000.00	D001	4.50%	0.00	393.75	%	0.00000000%
1355428068	00002106	10/07/20	13/07/20	3,150,000.00	D003	4.50%	0.00	1,181.25	%	0.00000000%
1355428068	00002105	09/07/20	10/07/20	3,100,000.00	D001	4.50%	0.00	387.50	%	0.00000000%
1355428068	00002104	08/07/20	09/07/20	2,900,000.00	D001	4.50%	0.00	362.50	%	0.00000000%
1355428068	00002103	07/07/20	08/07/20	2,900,000.00	D001	4.50%	0.00	362.50	%	0.00000000%
1355428068	00002102	06/07/20	07/07/20	2,800,000.00	D001	4.50%	0.00	350.00	%	0.00000000%
1355428068	00002101	03/07/20	06/07/20	2,800,000.00	D003	4.50%	0.00	1,050.00	%	0.00000000%
1355428068	00002100	02/07/20	03/07/20	2,800,000.00	D001	4.50%	0.00	350.00	%	0.00000000%
1355428068	00002099	01/07/20	02/07/20	2,800,000.00	D001	4.50%	0.00	350.00	%	0.00000000%
1355428068	00002098	30/06/20	01/07/20	2,800,000.00	D001	4.50%	0.00	350.00	%	0.00000000%
Total							0.00	12,068.75		

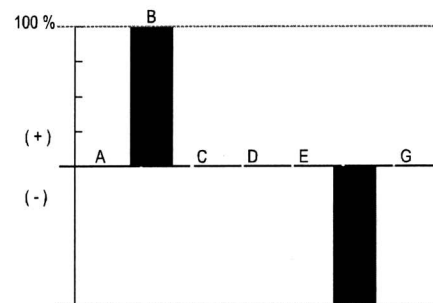
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,491.55	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,266,139.25	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-72,250,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	22,630.80	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	0154129318
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001541293182 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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	0154129318
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

FED3C545-BD4E-4D29-9AC4-6F6770CD682E

00001000000403784184

**Sello Digital**

ag4pM2yr9JkrvUS/nsgfjSN4ruxKxWP66QpelFnP7S6VmLf67yESQ/6cNJADmAnp/t8HNWOQ6RQ9BYnE6A2YTA rG  
MBeW1mZr1znK+U3JY1jLrVHcs/ugmwKpyePYrmAX8kHN9+ggPu5QTfH5cl6lwcmxBI5lhcras6pEro8NCfsifmnLeN0  
YUdT83u5o6z3P5u2p800pjOBLIM4fNPNV8Z03dtqpWj1eY1UZ9/GdCfbEa9+2TOQWjzwa5PS3AKSCzLfaurh2Vntr  
kGnc/Ef+gYHw8fjdqSoF7tiAu4KCroqW7f9LjoACK1K1XpGVkpl0g9uLJ+A1RS/AJ/t4EcbfA==

**Sello SAT**

kuZkRhY1h+OZ9out9JBBHtSxI0C9gUTL/7CJ4K5CF2rZhSjB+67OQv8X6PGdjKxywI0THclCb6XD6VQXMTcA05CF  
eC7wi7RC4viiWNJ/wOYtZRYFdhUMjSyb8POv9b2uPryEYb5hBVY3KSzljh6BYBy2bYdJLAKf9oVMiNUqlIrvqrVtCxN  
XOn4U6dG24be7dBjt4r0KwPjpd31XMfP2LouyriQFqSd965LeLQGweLqrdm3jtgqvhsljzRDri4RA+WIOOnwu9c0I92  
56h4ROSIZoF7TOG2bXHYhCQZDfw99ieaw4Oq1vFDCROSyZvUWgi2Go6uN49Oa87mfVw1SUUnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:37:08

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FED3C545-BD4E-4D29-9AC4-6F6770CD682E|2020-08-01T03:37:08|ag4pM2yr9JkrvUS/nsgfjSN4ruxKxWP66  
QpelFnP7S6VmLf67yESQ/6cNJADmAnp/t8HNWOQ6RQ9BYnE6A2YTA rGMBEw1mZr1znK+U3JY1jLrVHcs/ugmw  
KpyePYrmAX8kHN9+ggPu5QTfH5cl6lwcmxBI5lhcras6pEro8NCfsifmnLeN0YUdT83u5o6z3P5u2p800pjOBLIM4fNP  
NV8Z03dtqpWj1eY1UZ9/GdCfbEa9+2TOQWjzwa5PS3AKSCzLfaurh2VntrkGnc/Ef+gYHw8fjdqSoF7tiAu4KCroqW7f  
i9LjoACK1K1XpGVkpl0g9uLJ+A1RS/AJ/t4EcbfA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:24:27

"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



1112\_624-000-0001

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001106263094

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,462.52
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,208.75
Saldo de Operación Inicial		8,208.75
Depósitos / Abonos (+)	24	2,990,503.82
Retiros / Cargos (-)	23	2,990,000.00
Saldo Final (+)		8,712.57
Saldo de Operación Final		8,712.57
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	4.50%	4.60%	0.94%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.07		
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 711			130,016.25		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 712		130,000.00		8,225.07	8,225.07
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 712			130,016.25		
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 713		130,000.00		8,241.32	8,241.32
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 713			130,016.25		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 714		130,000.00		8,257.57	8,257.57
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 714			130,048.75		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 715		130,000.00		8,306.32	8,306.32
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 715			130,016.25		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 716		130,000.00		8,322.57	8,322.57
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 716			130,016.25		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 717		130,000.00		8,338.82	8,338.82
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 717			130,016.25		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 718		130,000.00		8,355.07	8,355.07
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 718			130,016.25		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 719		130,000.00		8,371.32	8,371.32
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 719			130,048.75		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 720		130,000.00		8,420.07	8,420.07
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 720			130,016.25		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 721		130,000.00		8,436.32	8,436.32
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 721			130,016.25		
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 722		130,000.00		8,452.57	8,452.57
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 722			130,016.25		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 723		130,000.00		8,468.82	8,468.82
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 723			130,016.25		



No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 724		130,000.00		8,485.07	8,485.07
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 724			130,048.75		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 725		130,000.00		8,533.82	8,533.82
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 725			130,016.25		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 726		130,000.00		8,550.07	8,550.07
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 726			130,016.25		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 727		130,000.00		8,566.32	8,566.32
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 727			130,016.25		
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 728		130,000.00		8,582.57	8,582.57
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 728			130,016.25		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 729		130,000.00		8,598.82	8,598.82
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 729			130,048.75		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 730		130,000.00		8,647.57	8,647.57
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 730			130,016.25		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 731		130,000.00		8,663.82	8,663.82
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 731			130,016.25		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 732		130,000.00		8,680.07	8,680.07
30/JUL	30/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 732			130,016.25		
30/JUL	30/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 733		130,000.00		8,696.32	8,696.32
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 733			130,016.25		
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 734		130,000.00		8,712.57	8,712.57

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,990,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,990,503.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24



No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

### 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	
1368764441	PAGARE M.N	00000734	31/07/20	03/08/20	130,000.00	D003	4.50%	<b>4.60%</b>	<b>0.94%</b>	0.0000%

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

### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368764441	00000733	30/07/20	31/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000732	29/07/20	30/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000731	28/07/20	29/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000730	27/07/20	28/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000729	24/07/20	27/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	48.75	4.60%	0.94%
1368764441	00000728	23/07/20	24/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000727	22/07/20	23/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000726	21/07/20	22/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000725	20/07/20	21/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000724	17/07/20	20/07/20	130,000.00	D003	4.50%	0.00	48.75	4.60%	0.94%
1368764441	00000723	16/07/20	17/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000722	15/07/20	16/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000721	14/07/20	15/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000720	13/07/20	14/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000719	10/07/20	13/07/20	130,000.00	D003	4.50%	0.00	48.75	4.60%	0.94%
1368764441	00000718	09/07/20	10/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000717	08/07/20	09/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000716	07/07/20	08/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000715	06/07/20	07/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000714	03/07/20	06/07/20	130,000.00	D003	4.50%	0.00	48.75	4.60%	0.94%
1368764441	00000713	02/07/20	03/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000712	01/07/20	02/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.94%
1368764441	00000711	30/06/20	01/07/20	130,000.00	D001	4.50%	0.00	16.25	4.60%	0.95%
Total							0.00	503.75		

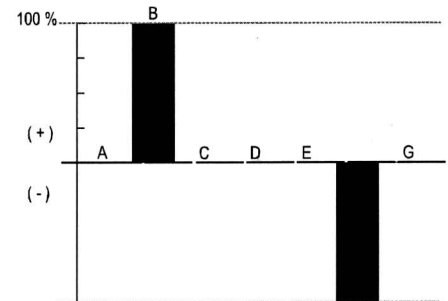
**La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**



No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,208.75	0.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,990,503.82	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,990,000.00	-99.98%	F
Saldo Final	8,712.57	0.29%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001106263094 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

CFD26397-24B5-4BAD-92BF-D71DBC4EEDE3

00001000000403784184

**Sello Digital**

dzisFw3ChykEYMWbojeYZOHpvRyiAYoopkENJs7ad/0x3O5NgB0GuZlewiHOShiUx6Ucjdrbb4mPFQ899pn7tE7mT  
D6JUmSCJrSMrDPkZJ1ESbLj8FjjGtKr0Zwh6Q4Z1DWEZpRtwBwVniMw+UDfpNxO2foEy8TgSjtB4m4jOd1dDDf4  
SFAR6vA1GQt1IyeLvnhs2pU5hnx1/cenULiJyuupydZshbgukuNKusc9vtvVCGN20zDkuznQzDuPhz9ZJpQMD3  
tqOKJZc7+xU8Gvms3+0pb08KnnEUi9oPbfITXQamW251/Ko/26vDysiwVLxq8m0Itl5erk6id4Sw==

**Sello SAT**

iqj/YV1Mpc+CkfNvQx07gpXpXjJoLXUsmiJnmyprJJN9vSCoEN7LvSlzdCfYGTZFcP75EocnKtkKk7D/za8wBmOdos  
N0g5EbKOxzZBU63kwg2x7ASARtHPioCLqrOfW5++guFv6PI+vasWd8KeN+SQLb42x/Xz3JhxWg9l83UZaX6HzaHJ  
E4Kx3LqXSsezqrCamZ/wwHepo6tIC8fL7muJ2DALFsOE4wSCqW97hK1Bb67dSBjFk0Uif8M62mJdU1G6b6F6Ev4B  
+Xr3xcDRIORtev411BUFOBFVFXKvPOejS/Q2s7gBY+3O32hk+cDDkZq8XZLUgHNPDSgaWV6TaiP8HA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:42:58

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CFD26397-24B5-4BAD-92BF-D71DBC4EEDE3|2020-08-01T03:42:58|dzisFw3ChykEYMWbojeYZOHpvRyiAY  
oopkENJs7ad/0x3O5NgB0GuZlewiHOShiUx6Ucjdrbb4mPFQ899pn7tE7mTD6JUmSCJrSMrDPkZJ1ESbLj8FjjGtKr  
0Zwh6Q4Z1DWEZpRtwBwVniMw+UDfpNxO2foEy8TgSjtB4m4jOd1dDDf4SFAR6vA1GQt1IyeLvnhs2pU5hnx1/c  
enULiJyuupydZshbgukuNKusc9vtvVCGN20zDkuznQzDuPhz9ZJpQMD3tqOKJZc7+xU8Gvms3+0pb08KnnEUi9oP  
bfITXQamW251/Ko/26vDysiwVLxq8m0Itl5erk6id4Sw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:25:10

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



1102-229-000-0001

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0113741494
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001137414948

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,854,548.63
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.94
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,439,098.70
Saldo de Operación Inicial		1,439,098.70
Depósitos / Abonos (+)	3	4,248,260.61
Retiros / Cargos (-)	4	3,951,393.51
Saldo Final (+)		1,735,965.80
Saldo de Operación Final		1,735,965.80
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			24.82		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1913517 5358748 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,126,171.23		3,565,294.75	3,565,294.75

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAP N 45 PROV RET A P M BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		118,500.03			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000045TRASP N 45 APOY POL MET Ref. 000367718 072 00072320006328213294 002601002007030000367718 NOMINA FORTALECIMIENTO		1,861,783.18		1,585,011.54	1,585,011.54
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1920304 5389074 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,122,064.56	3,707,076.10	3,707,076.10
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N54 RET NOM APOYO POL METROPOLBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		117,961.19			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000054N54 APOYO POLICIA METROPOLITAN Ref. 000726352 072 00072320006328213294 002601002007310000726352 NOMINA FORTALECIMIENTO		1,853,149.11		1,735,965.80	1,735,965.80

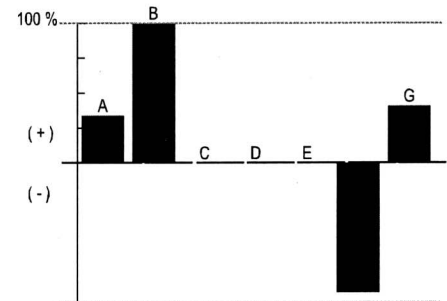
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,951,393.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,248,260.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,439,098.70	33.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,248,260.61	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,951,393.51	-93.01%	F
Saldo Final	1,735,965.80	40.86%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001137414948 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0113741494
<b>No. Cliente</b>	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

BEF6E196-CA99-4E04-A886-EBCC5DC3E793

00001000000403784184

**Sello Digital**

ViKJW2L5iQ4RqQNHT99ku70Hy+7gJQgSho4DwKjvBGMc0ScPXSMubbISb0dh6DwebSk7Db8v5Wih5PUgO0aMS  
QUjmKTATNWVP9pbEnQydQ+WYbuglj+ui7LYKNZmlTHUrWS1jP6cSP2KMkP0txqZPmlw8DQilZlpxDCwXM6qQ6b  
9UW7vHu6C6Pdv3PR51Cv82owcGalTydtl/UslhXSm7nL9KlbpFvdaN5DyWWQuMAG/jUpXCmFG9VfO7344NzQad  
OexcwchVFPsuR8L8soKXne8EyD//ohKpl3uJ7oRS9mfESd1OwpHuzN2Qe0bffPI48r9UdsBlTjfa99YAQ1/9w==

**Sello SAT**

rX5IRKfMI3/bB+f2i/MbD4Ua91ze6ytu07rVI6+c6AOco4Q0v6qA2NNeAbBH0mF8ap0nmY+j/hp24+/kyq8skdaTB/FC  
h+y6BnnztAll+BZt0uE9brNueOQ+yJfJVjYdS0NIZmiP6lJHuQJ1G2jy5rRPtOCiKqNX6Y/edutoBNn1/T8gzQmRRtXX  
VVlciPOvur6gLHRua/UWB6IhoQYgr9d7XTD2asr4hk1u0vlnnUUnlR1NFag0cViD3osKt4aHkmFL+4q+5Kjyjcff1fZNU6  
/VyQksUpOE9VmcP9+ZhkbtBqfMg9U+zCeX9SNptr7Ltes+JjF18IKcKQUbcWzE1g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:35:03

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BEF6E196-CA99-4E04-A886-EBCC5DC3E793|2020-08-01T03:35:03|ViKJW2L5iQ4RqQNHT99ku70Hy+7gJQg  
Sho4DwKjvBGMc0ScPXSMubbISb0dh6DwebSk7Db8v5Wih5PUgO0aMSQUjmKTATNWVP9pbEnQydQ+WYbuglj+  
ui7LYKNZmlTHUrWS1jP6cSP2KMkP0txqZPmlw8DQilZlpxDCwXM6qQ6b9UW7vHu6C6Pdv3PR51Cv82owcGalTydt  
l/UslhXSm7nL9KlbpFvdaN5DyWWQuMAG/jUpXCmFG9VfO7344NzQadOexcwchVFPsuR8L8soKXne8EyD//ohKpl3  
uJ7oRS9mfESd1OwpHuzN2Qe0bffPI48r9UdsBlTjfa99YAQ1/9w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:16:07

"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

\*0414086-000000040003731147\*  
 PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV  
 AT'N: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA # 58, CENTRO  
 CENTRO

1115-402-000-0001

500 TLAQUEPAQUE, JALISCO

PERIODO 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

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

**(Sólo aplica para personas Físicas)**  
**Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) o en cualquiera de nuestras sucursales.

**ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

FECHA DE EMISION 31/JUL/2020

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)	
SALDO ANTERIOR	37.57
DEPOSITOS 0 0	0.00
RETIROS 0 0	0.00
SALDO FINAL	37.57

BALANCE GENERAL	
ACTIVO TOTAL	410,347.44
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	410,347.44
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA	
COSTO GLOBAL TOTAL	408,343.18
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	410,309.77
PLUSVALIA / MINUSVALIA	1,966.59
INTERESES DEVENGADOS	0.00

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESO TOTAL	45.40
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	45.40
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	45.40

OTROS BIENES Y DERECHOS

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003731147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES**

FECHA DE EMISION 31/JUL/2020		AL 31 DE JUL DEL 2020					MONEDA NACIONAL		
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS	
EFFECTIVO			37.57			37.57			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO SOCIEDADES DE INVERSION									
BBVAGOB E 0									
9,564	42.69585738	408,343.18	100.000	42.90148200	410,309.77	100.000	1,966.59		
TOTAL:		408,343.18	100.000		410,309.77	100.000	1,966.59		
TOTAL GLOBAL:		408,380.75			410,347.34		1,966.59		

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003731147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 31/JUL/2020	ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE JUL DEL 2020 AL 31 DE JUL DEL 2020		MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	45.40	45.40	
UTILIDAD DE OPERACION		45.40	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		45.40	

NOMBRE DEL CONTRATO: I\*0414086-000000040003731147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 31/JUL/2020	<b>BALANCE GENERAL</b>		MONEDA NACIONAL
	AL 31 DE JUL DEL 2020		
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	37.57	37.57	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	410,309.87	410,309.87	
TOTAL ACTIVO			410,347.44
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,701,621.41		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,243,115.31	-541,493.90	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	45.40		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	949,829.35		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	1,966.59	951,841.34	
PATRIMONIO		410,347.44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			410,347.44

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003731147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2020

AL 31 DE JUL DEL 2020

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

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

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

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

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

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

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

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

Este documento carece de validez fiscal

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003731147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2020

AL 31 DE JUL DEL 2020

---

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

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

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

CAMBIOS DE COMISION DE LOS FONDOS BBVAC+ Y BBACD + CON FECHA DE ENTRADA EN VIGOR : 17/07/2020.

CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DE FONDOS B+RV POR BBVARV, F-PYME POR BBVAPYM (ENTRADA EN VIGOR: 06/07/2020), F+LIQ POR BBVALQ, B+PZO POR BBVAPZO (ENTRADA EN VIGOR 13/07/2020), B+REAL POR BBVAUD, B+DLP POR BBVAGLP Y B+RF POR BBVARF (ENTRADA EN VIGOR: 27/07/2020).

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



NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003731147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2020

AL 31 DE JUL DEL 2020

---

ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003731147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/JUL/2020

AL 31 DE JUL DEL 2020

FONDO H	ESCALA OMOGENEA	FONDO	ESCALA OMOGENEA	ONDO	ESCALA OMOGENEA	ONDO	ESCALA OMOGENEA
BBVAGLP A	AA/5 B	BBVALIQ A	AAA/1 B	B+FDUCA 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	BBVAGB2 A	AAA/2		
BBVADLP A	A/5 B	BBVAFUR A	AAA/7 B	BBVAUDI A	AA/6		
GUB-1 A	AA/1 B	BBVAUMS A	AAA/7 B	BMERMP A	AA/5		
BBVARE A	A/3 B	BBVAGBP A	AAA/1 B	BBVALQ A	AAA/1		
F-PFAF A	AA/1 B	BBVAMRE A	AA/7 B	BBVAPC A	AA/6		
SB+PC A	A/6 S	SB+PCDI A	AA/7 B	B+PCDOI 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: 0414086-000000040003731147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/JUL/2020

AL 31 DE JUL DEL 2020

CP. Esp. Val Gubernamentales:	MERGOB. BMERTES.		+LIQ. F-PYME.
	BVAGUB.		MERLIQ. BMER30.
	+EDUCA. BMRGOB2.		+DCP. F-PFAE.
	MRGOB3		BVAMRF
CP. Moneda Extranjera:	BVADOL. BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	MERIND.		
Discrecional:	+EST1. DIVER-A		
	+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. BBVALAT.		BLP
	BVAXJP.	P Gubernamental:	BTRADI
	+RVUS2.	argo Plazo:	+GFD.
	BVAE50. BBVASIA.		+REAL. B+DLP.
	+TOP. BMERINE.		+UMS. SBREAL.
	+RVUSA. BBVANDQ		BVACOR
Soc. 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 BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

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

De acuerdo con el artículo 14 de la Lev de Sociedades de Inversión. los inversionistas podrán consultar el porcentaie de tenencia accionaria máxima en la página de internet

Este documento carece de validez fiscal

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