

POLIZAS DE DIARIO

- CHEQUES CANCELADOS
- COMPROBACION DE ANTICIPOS
- GASTOS POR COMPROBAR
- DESCUENTO BANOBRAS
- TRANSF. ENTRE CTAS PROPIAS
- CTAS DE INVERSION

JUNIO 2020

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2020	Diario		1	INTERESES GANADOS				
	1 EDO CTA	1112-001-067		Infraestructura 2020 (0114269187)			2.00	
	2 EDO CTA	4311-001-001		INTERESES GANADOS JUNIO 2020				2.00
				INTERESES GANADOS DE VALORES				
				INTERESES GANADOS JUNIO 2020				
Total póliza :							2.00	2.00

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	2.00	2.00		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		2.00	2.00	0.00	0.00
Acumulable para IETU			2.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jun

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0



MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
 AV DE LOS MAESTROS 4
 TENAMAXTLAN
 TENAMAXTLAN
 JAL MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
 AV DE LOS MAESTROS 4
 TENAMAXTLAN
 TENAMAXTLAN JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0114269187
No. de Cliente	93535250
R.F.C.	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001142691879

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		152,395.26
Ciclo del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		444,730.38
Saldo de Operación Inicial		444,730.38
Depósitos / Abonos (+)	2	441,553.40
Retiros / Cargos (-)	21	443,993.91
Saldo Final (+)		442,289.87
Saldo de Operación Final		442,289.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.00	
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		51.00		

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

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2020	Diario			2 INTERESES GANADOS			3.28	
	1 EDO CTA	1112-001-066		Fortalecimiento 2020 (0114269160)				
	2 EDO CTA	4311-001-001		INTERESES GANADOS				3.28
				INTERESES GANADOS DE VALORES				
				INTERESES GANADOS				
Total póliza :							3.28	3.28

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	3.28	3.28		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00			
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		3.28	3.28	0.00	0.00
Acumulable para IETU			3.28	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jun

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0



MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
AV DE LOS MAESTROS 4
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN
JAL MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
AV DE LOS MAESTROS 4
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0114269160
No. de Cliente	93535250
R.F.C.	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001142691604

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		418,739.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		632,503.40
Saldo de Operación Inicial		632,503.40
Depósitos / Abonos (+)	3	421,110.25
Retiros / Cargos (-)	13	423,743.56
Saldo Final (+)		629,870.09
Saldo de Operación Final		629,870.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS			3.28	632,506.68	632,506.68
02/JUN	02/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443817830 MANTTO PRESIDENCIA Ref. 0073464011		3,307.14			

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

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN 2018-2021
 Impreso de pólizas del 01/Jun/2020 al 01/Jun/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 06/Jul/2020

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2020	1	Diario EDO CTA	1112-001-065	3	INTERESES GANADOS PERIFERICA (0113835448)			0.19	
	2	Diario EDO CTA	4311-001-001		INTERESES GANADOS DE VALORES				0.19
							Total póliza :	0.19	0.19

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	0.19	0.19		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	0.00
	IVA retenido	0.00			
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		0.19	0.19	0.00	0.00
Acumulable para IETU			0.19	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jun

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0

0110005



MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
 AV DE LOS MAESTROS 4
 TENAMAXTLAN
 TENAMAXTLAN
 JAL MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
 AV DE LOS MAESTROS 4
 TENAMAXTLAN
 TENAMAXTLAN JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0113835448
No. de Cliente	93535250
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001138354489

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		22,121.50
Saldo Promedio		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,121.31
Saldo de Operación Inicial		22,121.31
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22,121.50
Saldo de Operación Final		22,121.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN		01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.19	22,121.50	22,121.50

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
 Con BBVA adelante.

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Diario							
1		1112-001-054	4	INTERESES GANADOS FONDO DE INVERSION	2049673199		23,982.65	
2		4311-001-001		INTERESES GANADOS DE VALORES				23,982.65
Total póliza :							23,982.65	23,982.65

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	23,982.65	23,982.65		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00			0.00
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		23,982.65	23,982.65	0.00	0.00
Acumulable para IETU			23,982.65	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jun

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2020	Diario		5	VENTA FONDOS DE INVERSION				
1	REF NC 00	1112-001-002		Receptora 170490385			200,010.42	
2	REF NC 00	1112-001-054		VENTA FONDOS DE INVERSION				200,010.42
				FONDO DE INVERSION 2049673199				
				VENTA FONDOS DE INVERSION				
Total póliza :							200,010.42	200,010.42
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0



MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
PARTICIPACIONES
AV DE LOS MAESTROS 4
TENAMAXTLAN
MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
AV DE LOS MAESTROS 4
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0170490385
No. de Cliente	93535250
R.F.C.	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001704903853

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,605.94
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	13	3,065,570.75
Retiros / Cargos (-)	9	3,065,570.75
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,010.42		
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0001636017		200,010.42			

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

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2020	1 REF 0001636..	Diario	1112-001-001	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TESORERIA 170490350			200,010.42	
	2 REF 0001636..		1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Receptora 170490385				200,010.42
Total póliza :								200,010.42	200,010.42
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0



MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
 PARTICIPACIONES
 AV DE LOS MAESTROS 4
 TENAMAXTLAN
 MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
 AV DE LOS MAESTROS 4
 TENAMAXTLAN
 TENAMAXTLAN JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0170490385
No. de Cliente	93535250
R.F.C.	MTE850101QNA
No. Cuenta CLASE	012320001704903853

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,605.94
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravado		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	13	3,065,570.75
Retiros / Cargos (-)	9	3,065,570.75
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Valor	Saldo	GAN	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION			200,010.42	
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00				
02/JUN	02/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,010.42		
			CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0001636017				

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

000011

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2020	Diario		7	VENTA FONDOS DE INVERSION			
	1 REF NC 00	1112-001-002	Receptora 170490385			200,008.41	
	2 REF NC 00	1112-001-054	VENTA FONDOS DE INVERSION FONDO DE INVERSION 2049673199 VENTA FONDOS DE INVERSION				200,008.41
Total póliza :						200,008.41	200,008.41
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906917 5325731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,961.00	92,961.00	92,961.00
05/JUN	05/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,008.41		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0049252017		200,000.00		92,969.41	92,969.41
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909056 5337199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,393.33	94,362.74	94,362.74
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908858 5336526 Ref. 137334988 112 00112180000028267099 70379498 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,563,067.13		
15/JUN	15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,991.43			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0000282054		657,438.44			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909669 5339713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,203.20	58,203.20	58,203.20
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0007012014		58,203.20			
16/JUN	16/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,011.62		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0015678003		200,011.62			
25/JUN	25/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.90		
25/JUN	25/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047527018		200,002.90			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910792 5346141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92	6,152.92	6,152.92
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912309 5353475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,094.51		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912178 5353214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,643.21	49,890.64	49,890.64
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			400,013.40		
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0053488003		449,904.04			
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			100,008.70		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0064784087		100,008.70			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2020	Diario							
1 REF	0049252..	1112-001-001	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TESORERIA 170490350			200,000.00	
2 REF	0049252..	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Receptora 170490385				200,000.00
Total póliza :							200,000.00	200,000.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490385
No. Cierre	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906917 5325731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,961.00	92,961.00	92,961.00
05/JUN	05/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,008.41		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0049252017		200,000.00		92,969.41	92,969.41
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909056 5337199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,393.33	94,362.74	94,362.74
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908858 5336526 Ref. 137334988 112 00112180000028267099 70379498 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,563,067.13		
15/JUN	15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,991.43			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0000282054		657,438.44			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909669 5339713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,203.20	58,203.20	58,203.20
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0007012014		58,203.20			
16/JUN	16/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,011.62		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0015678003		200,011.62			
25/JUN	25/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.90		
25/JUN	25/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047527018		200,002.90			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910792 5346141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92	6,152.92	6,152.92
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912309 5353475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,094.51		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912178 5353214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,643.21	49,890.64	49,890.64
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			400,013.40		
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0053488003		449,904.04			
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			100,008.70		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0064784087		100,008.70			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Diario							
1	REF NC 00	1112-001-054	9	COMPRA FONDOS DE INVERSION FONDO DE INVERSION 2049673199			999,991.43	
2	REF NC 00	1112-001-002		COMPRA FONDOS DE INVERSION Receptora 170490385				999,991.43
Total póliza :							999,991.43	999,991.43
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

15/JUN	15/JUN	COMPRA	67,425	14,831,167	999,991.43	422,040	6,259,345.72	0.00
16/JUN	16/JUN	VENTA	-13,484	14,833,256	-200,011.62	408,556	6,060,215.73	0.00
25/JUN	25/JUN	VENTA	-13,466	14,852,436	-200,002.90	395,090	5,868,048.93	0.00
29/JUN	29/JUN	VENTA	-26,918	14,860,443	-400,013.40	368,172	5,471,199.02	0.00
30/JUN	30/JUN	VENTA	-6,729	14,862,343	-100,008.70	361,443	5,371,889.84	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMIN RIESGO DE
MERCADO

- AAA SOBRESALIENTE 1 EXTREMADAMENTE BAJO
- AA ALTO 2 BAJO
- A BUENO 3 BAJO MODERADO
- BBB ACEPTABLE 4 MODERADO
- BB BAJO 5 MODERADO ALTO
- B MINIMO 6 ALTO
- 7 MUY ALTO

EN APROBACIÓN DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificación
BBVAGBP AAA/1 AAA-BF.MX/MR1 MERCADO DE DINERO

Canera de Valores: Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	Posición al Cierre del periodo	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGBP NC	361,443	84989.09	1.60%	87,613	19391.19
					1.51%

Venta de Fondos

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

000017

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2020	Diario		10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	1 REF 0000282..	1112-001-001		TESORERIA 170490350			657,438.44	
	2 REF 0000282..	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				657,438.44
				Receptora 170490385				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							657,438.44	657,438.44
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23686			38,297.59	178,385.40	178,385.40
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009509 Ref. 0031726009		2,503.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166638473 NAVAJA MOTOCONFORM Ref. 0031726026		11,028.10			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6117		8,400.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6116		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6118		5,700.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6119		25,800.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23693			973.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23694			1,187.43		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23695			26,793.83	148,908.56	148,908.56
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		22,833.00		126,075.56	126,075.56
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6120		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0000282054			657,438.44		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23699			683.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23700			509.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23701			1,018.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23702			87.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23703			44,000.46		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		65,262.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		51,944.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		41,048.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		40,534.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		30,514.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		34,579.00			

000019

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2020	Diario		11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	1 REF 0007012..	1112-001-001		TESORERIA 170490350			58,203.20	
	2 REF 0007012..	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				58,203.20
				Receptora 170490385				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							58,203.20	58,203.20
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490385
No. Cuenta	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906917 5325731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,961.00	92,961.00	92,961.00
05/JUN	05/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,008.41		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0049252017		200,000.00		92,969.41	92,969.41
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909056 5337199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,393.33	94,362.74	94,362.74
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908858 5336526 Ref. 137334988 112 00112180000028267099 70379498 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,563,067.13		
15/JUN	15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,991.43			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0000282054		657,438.44			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909669 5339713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,203.20	58,203.20	58,203.20
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0007012014		58,203.20			
16/JUN	16/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,011.62		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0015678003		200,011.62			
25/JUN	25/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.90		
25/JUN	25/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047527018		200,002.90			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910792 5346141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92	6,152.92	6,152.92
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912309 5353475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,094.51		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912178 5353214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,643.21	49,890.64	49,890.64
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			400,013.40		
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0053488003		449,904.04			
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			100,008.70		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0064784087		100,008.70			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2020	Diario		12	VENTA FONDOS DE INVERSION				
	1 REF NC 00	1112-001-002		Receptora 170490385			200,011.62	
	2 REF NC 00	1112-001-054		VENTA FONDOS DE INVERSION				200,011.62
				FONDO DE INVERSION 2049673199				
				VENTA FONDOS DE INVERSION				
Total póliza :							200,011.62	200,011.62
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906917 5325731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,961.00	92,961.00	92,961.00
05/JUN	05/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,008.41		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0049252017		200,000.00		92,969.41	92,969.41
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909056 5337199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,393.33	94,362.74	94,362.74
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908858 5336526 Ref. 137334988 112 00112180000028267099 70379498 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,563,067.13		
15/JUN	15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,991.43			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0000282054		657,438.44			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909669 5339713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,203.20	58,203.20	58,203.20
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0007012014		58,203.20			
16/JUN	16/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,011.62		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0015678003		200,011.62			
25/JUN	25/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.90		
25/JUN	25/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047527018		200,002.90			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910792 5346141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92	6,152.92	6,152.92
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912309 5353475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,094.51		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912178 5353214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,643.21	49,890.64	49,890.64
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			400,013.40		
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0053488003		449,904.04			
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			100,008.70		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0064784087		100,008.70			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2020	Diario		13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	1 REF 0015678..	1112-001-001		TESORERIA 170490350			200,011.62	
	2 REF 0015678..	1112-001-002		Receptora 170490385				200,011.62
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							200,011.62	200,011.62
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906917 5325731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,961.00	92,961.00	92,961.00
05/JUN	05/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,008.41		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0049252017		200,000.00		92,969.41	92,969.41
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909056 5337199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,393.33	94,362.74	94,362.74
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908858 5336526 Ref. 137334988 112 00112180000028267099 70379498 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,563,067.13		
15/JUN	15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,991.43			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0000282054		657,438.44			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909669 5339713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,203.20	58,203.20	58,203.20
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0007012014		58,203.20			
16/JUN	16/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,011.62		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0015678003		200,011.62			
25/JUN	25/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.90		
25/JUN	25/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047527018		200,002.90			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910792 5346141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92	6,152.92	6,152.92
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912309 5353475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,094.51		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912178 5353214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,643.21	49,890.64	49,890.64
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			400,013.40		
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0053488003		449,904.04			
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			100,008.70		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0064784087		100,008.70			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2020	Diario		14	VENTA FONDOS DE INVERSION				
	1 REF NC 00	1112-001-002		Receptora 170490385			200,002.90	
	2 REF NC 00	1112-001-054		VENTA FONDOS DE INVERSION				200,002.90
				FONDO DE INVERSION 2049673199				
				VENTA FONDOS DE INVERSION				
Total póliza :							200,002.90	200,002.90
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490385
No. Cuenta	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SR 1906917 5325731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,961.00	92,961.00	92,961.00
05/JUN	05/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,008.41		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0049252017		200,000.00		92,969.41	92,969.41
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SR 1909056 5337199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,393.33	94,362.74	94,362.74
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908858 5336526 Ref. 137334988 112 00112180000028267099 70379498 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,563,067.13		
15/JUN	15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,991.43			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0000282054		657,438.44			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SR 1909669 5339713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,203.20	58,203.20	58,203.20
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0007012014		58,203.20			
16/JUN	16/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,011.62		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0015678003		200,011.62			
25/JUN	25/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.90		
25/JUN	25/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047527018		200,002.90			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SR 1910792 5346141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92	6,152.92	6,152.92
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SR 1912309 5353475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,094.51		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SR 1912178 5353214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,643.21	49,890.64	49,890.64
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			400,013.40		
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0053488003		449,904.04			
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			100,008.70		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0064784087		100,008.70			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2020	Diario		15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	1 REF 0047527..	1112-001-001		TESORERIA 170490350			200,002.90	
	2 REF 0047527..	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				200,002.90
				Receptora 170490385				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							200,002.90	200,002.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0



No. Cuenta	0170490385
No. Clave	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906917 5325731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,961.00	92,961.00	92,961.00
05/JUN	05/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,008.41		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0049252017		200,000.00		92,969.41	92,969.41
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909056 5337199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,393.33	94,362.74	94,362.74
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908858 5336526 Ref. 137334988 112 00112180000028267099 70379498 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,563,067.13		
15/JUN	15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,991.43			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0000282054		657,438.44			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909669 5339713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,203.20	58,203.20	58,203.20
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0007012014		58,203.20			
16/JUN	16/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,011.62		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0015678003		200,011.62			
25/JUN	25/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.90		
25/JUN	25/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047527018		200,002.90			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910792 5346141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92	6,152.92	6,152.92
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912309 5353475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,094.51		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912178 5353214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,643.21	49,890.64	49,890.64
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			400,013.40		
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0053488003		449,904.04			
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			100,008.70		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0064784087		100,008.70			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2020	Diario		16	VENTA FONDOS DE INVERSION			
	1 REF NC 00	1112-001-002		Receptora 170490385		400,013.40	
	2 REF NC 00	1112-001-054		VENTA FONDOS DE INVERSION			400,013.40
				FONDO DE INVERSION 2049673199			
				VENTA FONDOS DE INVERSION			
Total póliza :						400,013.40	400,013.40
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0



No. Cuenta	0170490385
No. Suc.	93535250

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SR 906917 5325731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,961.00	92,961.00	92,961.00
05/JUN	05/JUN	F04 COMPRA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,008.41		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0049252017		200,000.00		92,969.41	92,969.41
11/JUN	11/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SR 09056 5337199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,393.33	94,362.74	94,362.74
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 020415LAYMEJSP 1908858 5336526 Ref. 137334988 112 00002180000028267099 7080498 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,563,067.13		
15/JUN	15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,991.43			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0000282054		657,438.44			
15/JUN	15/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SR 909669 5339713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,203.20	58,203.20	58,203.20
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0007012014		58,203.20			
16/JUN	16/JUN	F04 COMPRA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,011.62		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0015678003		200,011.62			
25/JUN	25/JUN	F04 COMPRA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.90		
25/JUN	25/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047527018		200,002.90			
25/JUN	25/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SR 910792 5346141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92	6,152.92	6,152.92
26/JUN	26/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SR 912309 5353475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,094.51		
26/JUN	26/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SR 912178 5353214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,643.21	49,890.64	49,890.64
29/JUN	29/JUN	F04 COMPRA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			400,013.40		
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0053488003		449,904.04			
30/JUN	30/JUN	F04 COMPRA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			100,008.70		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0064784087		100,008.70			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2020	Diario		17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	1 REF 0053488..	1112-001-001		TESORERIA 170490350			449,904.04	
	2 REF 0053488..	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				449,904.04
				Receptora 170490385				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							449,904.04	449,904.04
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0



	0170490385
	93535250

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W2 DEPOSITO DE TERCERO SP 0906917 5325731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,961.00	92,961.00	92,961.00
05/JUN	05/JUN	FONDA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00		200,008.41			
05/JUN	05/JUN	NO TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0049252017		200,000.00		92,969.41	92,969.41
11/JUN	11/JUN	W2 DEPOSITO DE TERCERO SP 09056 5337199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,393.33	94,362.74	94,362.74
15/JUN	15/JUN	T2 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 020015LAYMEJSP 1908858 5336526 Ref. 137334988 112 00002180000028267099 70379498 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,563,067.13		
15/JUN	15/JUN	FONDO COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,991.43			
15/JUN	15/JUN	NO TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0000282054		657,438.44			
15/JUN	15/JUN	W2 DEPOSITO DE TERCERO SP 09669 5339713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,203.20	58,203.20	58,203.20
16/JUN	16/JUN	NO TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0007012014		58,203.20			
16/JUN	16/JUN	FONDA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,011.62		
16/JUN	16/JUN	NO TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0015678003		200,011.62			
25/JUN	25/JUN	FONDA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.90		
25/JUN	25/JUN	NO TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047527018		200,002.90			
25/JUN	25/JUN	W2 DEPOSITO DE TERCERO SP 070792 5346141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92	6,152.92	6,152.92
26/JUN	26/JUN	W2 DEPOSITO DE TERCERO SP 0712309 5353475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,094.51		
26/JUN	26/JUN	W2 DEPOSITO DE TERCERO SP 0712178 5353214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,643.21	49,890.64	49,890.64
29/JUN	29/JUN	FONDA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			400,013.40		
29/JUN	29/JUN	NO TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0053488003		449,904.04			
30/JUN	30/JUN	FONDA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			100,008.70		
30/JUN	30/JUN	NO TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0064784087		100,008.70			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Diario		18	VENTA FONDOS DE INVERSION			
	1 REF NC 00	1112-001-002		Receptora 170490385		100,008.70	
	2 REF NC 00	1112-001-054		VENTA FONDOS DE INVERSION FONDO DE INVERSION 2049673199			100,008.70
Total póliza :						100,008.70	100,008.70
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0



	0170490385
	93535250

FECHA		CON DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SP 906917 5325731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,961.00	92,961.00	92,961.00
05/JUN	05/JUN	F04 FOMENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,008.41		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0049252017		200,000.00		92,969.41	92,969.41
11/JUN	11/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SP 909056 5337199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,393.33	94,362.74	94,362.74
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 020 015LAYMEJSP 1908858 5336526 Ref. 137334988 112 000 02180000028267099 703 0498 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,563,067.13		
15/JUN	15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,991.43			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0000282054		657,438.44			
15/JUN	15/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SP 909669 5339713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,203.20	58,203.20	58,203.20
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0007012014		58,203.20			
16/JUN	16/JUN	F04 FOMENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,011.62		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0015678003		200,011.62			
25/JUN	25/JUN	F04 FOMENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.90		
25/JUN	25/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047527018		200,002.90			
25/JUN	25/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SP 910792 5346141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92	6,152.92	6,152.92
26/JUN	26/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SP 912309 5353475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,094.51		
26/JUN	26/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SP 912178 5353214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,643.21	49,890.64	49,890.64
29/JUN	29/JUN	F04 FOMENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			400,013.40		
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0053488003		449,984.04			
30/JUN	30/JUN	F04 FOMENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			100,008.70		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPAGO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0064784087		100,008.70			

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				9
TOTAL IMPORTE ABONOS		3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				13

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Diario		19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	1 REF 0064784..	1112-001-001		TESORERIA 170490350			100,008.70	
	2 REF 0064784..	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				100,008.70
				Receptora 170490385				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							100,008.70	100,008.70
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		CON DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906917 5325731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,961.00	92,961.00	92,961.00
05/JUN	05/JUN	F04 MENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,008.41		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0049252017		200,000.00		92,969.41	92,969.41
11/JUN	11/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909056 5337199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,393.33	94,362.74	94,362.74
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 020615LAYMEJSP 1908858 5336526 Ref. 137334988 112 00002180000028267099 70379498 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,563,067.13		
15/JUN	15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,991.43			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0000282054		657,438.44			
15/JUN	15/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909669 5339713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,203.20	58,203.20	58,203.20
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0007012014		58,203.20			
16/JUN	16/JUN	F04 MENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,011.62		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0015678003		200,011.62			
25/JUN	25/JUN	F04 MENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.90		
25/JUN	25/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047527018		200,002.90			
25/JUN	25/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910792 5346141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92	6,152.92	6,152.92
26/JUN	26/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912309 5353475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,094.51		
26/JUN	26/JUN	W01 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912178 5353214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,643.21	49,890.64	49,890.64
29/JUN	29/JUN	F04 MENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			400,013.40		
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0053488003		449,904.04			
30/JUN	30/JUN	F04 MENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			100,008.70		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0064784087		100,008.70			

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,065,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2020	Diario			20 REEMBOLSO DE EGRESO NO CORRESPONDIDO				
	1 REF 883	1112-001-036		Aport. Benef. (195419662)			66,576.74	
	2 REF 883	1123-119-000		REEMBOLSO DE EGRESO NO CORRE.. Valdovinos Trujillo Simon				66,576.74
Total póliza :							66,576.74	66,576.74

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	66,576.74	66,576.74		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		66,576.74	66,576.74	0.00	0.00
Acumulable para IETU			66,576.74	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jun

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0



	0195419662
	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883			66,576.74	712,787.72	712,787.72
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 F A1252 Ref. 0007982005		7,783.93		705,003.79	705,003.79
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 F TEN 7811 Y 7727 Ref. 0034932032		6,890.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 886			9,605.00	707,718.79	707,718.79
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 887			400.00	708,118.79	708,118.79
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 888			3,500.00	711,618.79	711,618.79
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 Ref. 0005567034		38,500.00		673,118.79	673,118.79
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 890			19,485.00	692,603.79	692,603.79
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 891			3,510.00	696,113.79	696,113.79
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 892			35,083.50		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 893			54,370.00	785,567.29	785,567.29
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 894			34,178.00	819,745.29	819,745.29
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 895			8,049.00	827,794.29	827,794.29
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 896			1,200.00	828,994.29	828,994.29
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 897			7,300.00	836,294.29	836,294.29
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 MANTTO CALLES Ref. 0041765040		1,392.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 NOMINA OBRAS Ref. 0073374011		47,406.00		787,496.29	787,496.29
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300620BASURERO Ref. 000003613 044 00044320256003349643 BNET01002006300000003613 UFV ARQUITECTURA SA DE CV		57,420.00		730,076.29	730,076.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	159,391.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	249,703.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

del 05/05/20

000039

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2020	Diario		21	REEMBOLSO POR DESCUENTO A FACTURA 2218				
	1 REF 0037803..	1112-001-066		Fortalecimiento 2020 (0114269160)			2,000.00	
	2 REF 0037803..	1123-200-164		REEMBOLSO POR DESCUENTO A FA.. Tractopartes y taller Gonzalez S.A de C.V				2,000.00
Total póliza :							2,000.00	2,000.00

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	2,000.00	2,000.00		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Acumulable para IETU			2,000.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jun

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0



No. Cuenta	0114269160
No. Cuenta	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 OFICINAS PRESIDENC Ref. 0097578022		5,106.00 ✓			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473938468 Ref. 0077996027		1,477.84 ✓		622,615.70	622,615.70
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		12,870.00 ✓		609,745.70	609,745.70
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111350188 REPARACION CAMION Ref. 0009312043		142,680.00 ✓			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111350188 TTG Ref. 0037803010			2,000.00	469,065.70	469,065.70
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		29,440.00 ✓		439,625.70	439,625.70
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0020806037		128,642.00 ✓		310,983.70	310,983.70
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 NOMINA DE OBRAS Ref. 0044109011		12,292.10 ✓		298,691.60	298,691.60
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		3,940.00 ✓			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0039008017		26,815.84 ✓			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0031321022		423.00 ✓		267,512.76	267,512.76
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		35,461.00 ✓		232,051.76	232,051.76
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912841 5355245 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			419,106.97		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 2DA QUIN JUN 2020 Ref. 0070469009		21,288.64		629,870.09	629,870.09

T. de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	423,743.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	421,110.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000041

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2020	Diario		22	DESCTO. AMORTIZACION BANOBRAS Y 3% SOBRE HOSPE..					
1	COMPROMET..	8240-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..			13,444.92		
2	POR EJERCER	8220-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..				13,444.92	
3	DEVENGADO	8250-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..			13,444.92		
4	COMPROMET..	8240-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..				13,444.92	
5	EJERCIDO	8260-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..			13,444.92		
6	DEVENGADO	8250-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..				13,444.92	
7	PAGADO	8270-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..			13,444.92		
8	EJERCIDO	8260-911-100		Amortizacion de la deuda interna con ins..				13,444.92	
9	CRED 3	2131-001-002		CREDITO 10312			13,444.92		
10	COMPROMET..	8240-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..			4,244.06		
11	POR EJERCER	8220-921-100		Intereses de la deuda interna con instituc..				4,244.06	
12	DEVENGADO	8250-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..			4,244.06		
13	COMPROMET..	8240-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..				4,244.06	
14	EJERCIDO	8260-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..			4,244.06		
15	DEVENGADO	8250-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..				4,244.06	
16	PAGADO	8270-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..			4,244.06		
17	EJERCIDO	8260-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..				4,244.06	
18	CRED 3	5411-921-001		Credito 10312			4,244.06		
19	COMPROMET..	8240-392-100		Impuestos y derechos			752.00		
20	POR EJERCER	8220-392-100		Impuestos y derechos				752.00	
21	DEVENGADO	8250-392-100		Impuestos y derechos			752.00		
22	COMPROMET..	8240-392-100		Impuestos y derechos				752.00	
23	EJERCIDO	8260-392-100		Impuestos y derechos			752.00		
24	DEVENGADO	8250-392-100		Impuestos y derechos				752.00	
25	PAGADO	8270-392-100		Impuestos y derechos			752.00		
26	EJERCIDO	8260-392-100		Impuestos y derechos				752.00	
27	POR MENOR	5139-392-001		FIDEICOMISO 3% HOSPEDAJE			752.00		
28	POR MENOR	1123-017-000		SEFIN				18,440.98	
							Total póliza :	92,204.90	92,204.90

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. Apl. IETU IVA	Periodo acredit.
110-..	Exe..	4,244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244.06	0.00	4,244.06	1-D..	Si 2020-Jun
		4,244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244.06	0.00	4,244.06		

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
25/Jun/2020	Ingreso	SIC	2698..	d7271579-3091-4542-94c6-c97a1d4ea7..	BNO670315CD0	Banco Nacional de ..	4,244.06
Total CFD/CFDI :							4,244.06
Total Comp. Ext. :							0

PODER EJECUTIVO
Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacienda Pública

CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES
 ESTATALES Y FEDERALES

4365523
 1908858
 09/06/2020

NOMBRE: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL.

Num. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Concepto	Importe
580108	DESCUENTO POR ADEUDO A BANOBRAS, S.N.C.	POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES POR ADEUDO CON BANOBRAS, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2020	\$17,688.98
580205	DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO Z.F.(1135) 5139 592.001	POR CONCEPTO DE 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERÁ CANALIZADO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE TURISMO, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2020	\$752.00

TOTAL: \$18,440.98

LIC. MIGUEL ANGEL RUALCABA TORRES

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ TORRES



DIRECCIÓN DE BASTOS DE OPERACIONES DE OBRA

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIONES

RFC emisor: BNO670315CDD
Nombre emisor: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Folio: 269890
RFC receptor: MTE850101QNA
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL.
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: d7271579-3091-4542-94c6-c97a1d4ea7d5
No. de serie del CSD: 00001000000404285444
Serie: SIC
Código postal, fecha y hora de emisión: 01219 2020-06-25 21:22:04
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	Tasa de cuotificación	
84121500		1.000000	E48	Unidad de servicio	4244.06	4244.06				
Descripción:	Interés exento devengado				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4244.060000	Exento		

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 4,244.06
Total \$ 4,244.06

Sello digital del CFDI:

T12R9Oay1/m3kAqmJDEkauOMsN5k7UzbZnnKSv1qHgz5N4zBWKbNVAtpLGQmaRer6PqS0bSIRrruc+Pvcbl/7CwJp86Qk7S/bQWovVCUpcEef3jW/MfwhE60PH7PwUSoC5yqLsiBpKf0t1w1gSvhRh+9U/1VINV1dp/VaQ7zrGg+NGIs4MgPp4zAXtom+G7K/rN528h8bqCYv7IbHi6uSNbf3o2p8X9xj+29a4ambnku1HXFIs9S7mAHLJQSRj0FJ6tXk5fKILyln4u9oU7yJTddMh9ADrGGqT Cq7AshyQmBaZ2FfQu57YxwsV80S1XrTYjPTmvAwBGUR4KhlqSHzA==

Sello digital del SAT:

A10bvBcAoMuVm5sqpum2E5m6S5S1/L2AgIXWOYe0LN+fSLpj0pVvHgDPDNw/06sWB4ygJ6P2oA9rWMzLKYG0SN8oQLNW0x8rBxoB4p4w7J5GpRlgGnZ/IXA/vesmTfp8bxT0v96VIOcRciF+lekCn47AeW0UIBfYRaO8pEzdZEV/IFZi8CQomy7H6XmAz7y9oAPNjy8xC1ed+5pM5IRJTh+YUqTS6U0/pWZU/6GFVMV0c6+O6WcaVPG3M79pPvRsgbMiuLUGZyhf9SCck9cZoY+V Ufx0ZciYFubBIQufM0e4I5zbaC1Ha2hhS7ok3IMDXsGeHv4UckAQ1tae9Pbg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d7271579-3091-4542-94c6-c97a1d4ea7d5|2020-06-25T21:22:05|AUR100128NN3|T12R9Oay1/m3kAqmJDEkauOMsN5k7UzbZnnKSv1qHgz5N4zBWKbNVAtpLGQmaRer6PqS0bSIRrruc+Pvcbl/7CwJp86Qk7S/bQWovVCUpcEef3jW/MfwhE60PH7PwUSoC5yqLsiBpKf0t1w1gSvhRh+9U/1VINV1dp/VaQ7zrGg+NGIs4MgPp4zAXtom+G7K/rN528h8bqCYv7IbHi6uSNbf3o2p8X9xj+29a4ambnku1HXFIs9S7mAHLJQSRj0FJ6tXk5fKILyln4u9oU7yJTddMh9ADrGGqT Cq7AshyQmBaZ2FfQu57YxwsV80S1XrTYjPTmvAwBGUR4KhlqSHzA==|00001000000404624465||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-06-25 21:22:05
No. de serie del certificado SAT 00001000000404624465



0110049

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Diario		23	RECLAS. DE GASTO (OBRA) C. JALISCO COLOTITLAN				
1	RECLAS. POL..	1235-624-123		Construcc. linea agua pot. y desc. dom. ...			2,088.00	
2	RECLAS. POL..	1235-624-123		RECLAS. DE OBRA DE EMP. A AMPL. ...			19,488.00	
3	RECLAS. POL..	1235-624-119		Construcc. linea agua pot. y desc. dom. ...				2,088.00
4	RECLAS. POL..	1235-624-119		RECLAS. DE OBRA DE EMP. C. JALIS..				19,488.00
				Construcc. de emp. lechereado C.Jalisco..				
				RECLAS. DE OBRA DE EMP. C. JALIS..				
				Construcc. de emp. lechereado C.Jalisco..				
				RECLAS. DE OBRA DE EMP. C. JALIS..				
Total póliza :							21,576.00	21,576.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext..								0

Agua Calle Colotlan Jalisco Ramo - 33
 (Jalisco)

REGOSO
 NAMAXTLAN JALISCO

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de
 emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA1B876-EFDC-4B9D-9F3F-0E4070300BEF
 00001000000403258748
 48570 2020-04-24 13:46:56
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	16800.00	Tasa	16.0000%	2688.00
Subtotal					\$ 16,800.00
Impuestos Traslados					\$ 2,688.00
Total					\$ 19,488.00

Original del complemento de certificación digital del SAT:
 AAA1B876-EFDC-4B9D-9F3F-0E4070300BEF|2020-04-24T13:48:12|SAT970701NN3|Aoj+tp|2U1Nwv1A2IVM98TJk7Js3AGzXqKnJ8U38DncbiWnr
 7QhH/sAfKStR8am5ZqbXZWFj6lcOjz6u1qhGpystM/eml48AGpmdhb3Xad5dznSxrb/7N1UCDFUEkpLoKmrY3SM1bHk3GZ4RdE+E5DfEBckCu
 Cg98cAlp/fVJ1DxVPCxddjnVhUb89+CBFIP5bB4XsF5/E3UIG7e3fmiMG1juMzgGZMhJyS8K56QVFKwjjYCIJ+SIFsbOtgPDnS8FaZFi+aktTbmGtlmfe+4coy
 6jEdj6QbjMVY6i7nieNUdssiGh0Pfi/ep/9OPYT5K4I8+w==|00001000000403258748|

Fecha y hora de certificación: 2020-04-24 13:48:12
 C del proveedor de certificación: SAT970701NN3
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Soporte
 Redes
 Costo
 Poso de Obra Emp. C Jalisco
 a 0000849
 Obra Agua C Jalisco.

Agua Calle Colotitlan Jalisco Ramo - 33 (Jalisco)

009247L6
GARCIA FREGOSO
0101QNA
MPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA10FB6-D87A-4C19-90BE-703208478F02
00001000000403258748
48570 2020-04-24 13:48:20
Ingreso
Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	1050.00	Tasa	16.0000%	168.00
IVA	Traslado	750.00	Tasa	16.0000%	120.00

Subtotal \$ 1,800.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 288.00
Total \$ 2,088.00

Peso Mexicano
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Pago en una sola exhibición

VR/Vw/poK7/40fatbVgUu2259Zs3AgvnYjMV0ewqYkZp6Pceus7wT1PibK40UtrL9okx1ngtE0eN91ztlp9XBVDe8fnUHoh+1JpGU4HuoyFJCck6bXkwGrF16Qt
QegZCEDj/9zZjbxLK7qB/kRjix5CyEiVNL6D8hY0ogmN57kq6y+FC6Q34EZhAXFJ30xfuUgiC0ckXKAJWIKRUMLoxud3mtCvXPWFYhac3cZLYZKkTaSk0D
9cMUJTIA0x7Esl9DhaGrKuG0wig==

ce+rGbmck1hclGWUDr0hGCpxrG87r8MgvrzihlmtAq2NLucZLxJKXa8Pq7erMTZmJzN6HtdXkhLrGVTfoukN7yUbfJTWQDN9vkmVke637HHZqXArwBcdXa48IP
pALI65ruRVTM9OPzBMh8gWZ1dLBUALTCpZyllwsKf1VMLclCFPKpicZCXmbAF1D9CikQv329RQHdSX2qVtCKHaruCSponSYdVa+C9k7F5kemQdrwYTRQ2a
2BL0G5T6wq+7xgdVP2aXsGT5ALS4SMd9wQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AAA10FB6-D87A-4C19-90BE-703208478F02|2020-04-24T13:51:43|SAT970701NN3|BMtHp1JPPv/hySSu6360mDKVR/Vw/poK7/40fatbVgUu2259Zs3AgvnYjMV0ewqYkZp6Pceus7wT1PibK40UtrL9okx1ngtE0eN91ztlp9XBVDe8fnUHoh+1JpGU4HuoyFJCck6bXkwGrF16Qt5DufZ0f9aS4B07sOX55XtbsPQegZCEDj/9zZjbxLK7qB/kRjix5CyEiVNL6D8hY0ogmN57kq6y+FC6Q34EZhAXFJ30xfuUgiC0ckXKAJWIKRUMLoxud3mtCvXPWFYhac3cZLYZKkTaSk0DK0DLGz0QKFw/HPZg4fY/23XT5W9cMUJTIA0x7Esl9DhaGrKuG0wig==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-04-24 13:51:43
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

*Soporte
Reclas. Gasto*

*Paso de Obra. de emp. C. Jalisco
a
Obra de agua C. Jalisco*

0000848

000047

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2020	Díario		24	CH CANCELADO CTA TESORERIA				
1 CH 6128		1112-001-001		TESORERIA 170490350			0.00	
Total póliza :							0.00	0
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

BBVA Bancomer

16776685

BBVA Bancomer

16776685

13:28 pm
19/06/2020

13 trece

Fecha 19-06-20

Páguese por este cheque a la orden de:

Hector Manuel Maza Zúñiga
Treinta y cuatro mil ochocientos pesos

CANCELADO

\$ 34,833.00
100/100
Moneda Nacional

CON LETRA

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN, JALISCO
RFC: MTE850101 QNA
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00170490350
GUADALAJARA, JAL.

[Handwritten signature]
Firma (s)

9460

4066151320017510017049035010006128

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA				SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO				

CP 1011-C *pcform*

1000049