BBVA

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA PROCUR SOCIAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0111090240
No. de Cliente	B9140684
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001110902406

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		143,058.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	60	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		90,481.10
Saldo de Operación Inicial		90,481.10
Depósitos / Abonos (+)	23	269,370.07
Retiros / Cargos (-)	60	211,109.06
Saldo Final (+)		148,742.11
Saldo de Operación Final		148,742.11
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 Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.00		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 838		12,250.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111090240
No. Cliente	B9140684

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 825		10,150.00		68,082.10	68,082.10
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEFM600904G65 Ref. 803		201.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEFM600904G65 Ref. 812		201.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1060			296.91		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1800926 4864152 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,499.79		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1805492 4887156 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,284.52	96,761.32	96,761.32
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1063			139.90	96,901.22	96,901.22
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPF831107UC5 Ref. 829		6,078.40			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000826 Ref. 826		10,900.01		79,922.81	79,922.81
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1066			71.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403 -QX0 Ref. 841		12,452.60		67,541.21	67,541.21
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMJ730903B20 Ref. 810		1,091.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 804		201.00			
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1808011 4900283 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,481.43		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1810320 4910912 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,339.70	98,070.34	98,070.34
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 811		201.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 842		6,014.79			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1074			2,898.04	94,752.59	94,752.59
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1075			404.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1812102 4920457 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,684.41		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1812253 4920783 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,063.19		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1812264 4920963 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			46,796.11	175,700.30	175,700.30
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 849		1,032.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 843		166.00			

No. Cuenta	0111090240
No. Cliente	B9140684

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 848		799.90			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 847		420.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 846		831.30			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 851		380.00		172,071.10	172,071.10
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 857		12,300.00			
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 856		3,340.55		156,430.55	172,071.10
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEA9308057U3 Ref. 840		1,452.38			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403 -QX0 Ref. 852		12,408.11			
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811977 4919647 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,907.56		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1813150 4925305 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,988.58		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1813464 4926493 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,452.38	175,918.58	175,918.58
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOOP850401-N60 Ref. 807		124.11			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1801463 4867227 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			34,496.14		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1813997 4928222 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			27,616.75	237,907.36	237,907.36
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 854		4,898.60			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		11,669.99		221,338.77	221,338.77
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMJ730903B20 Ref. 861		1,782.50			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURL8108192B3 Ref. 883		11,832.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURL8108192B3 Ref. 882		9,628.00			
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMPROBAR D056 FOLIO:4935 Ref. ******0240			173.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMPROBAR D056 FOLIO:4938 Ref. ******0240			554.00	198,823.27	198,823.27
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 886		2,587.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 884		6,586.26			
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D057 FOLIO:3868 Ref. ******0240			173.00		

No. Cuenta	0111090240
No. Cliente	B9140684

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VHE650426 -TT2 Ref. 872		2,552.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 885		2,587.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 763		2,687.62			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700805-B42 Ref. 879		1,995.32			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700805-B42 Ref. 863		1,782.50			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 822		6,362.83			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 864		434.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 845		11,850.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 873		434.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAFJ790114-AA9 Ref. 867		434.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAFJ790114-AA9 Ref. 876		434.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 862		1,782.50			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 868		1,995.32		154,491.92	154,491.92
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAS070214GH5 Ref. 836		8,104.31			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMJ730903B20 Ref. 869		1,995.32			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700805-B42 Ref. 890		2,918.52			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 875		434.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 866		434.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 897		434.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 878		434.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 865		434.00		139,303.77	139,303.77
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMJ730903B20 Ref. 892		2,918.52			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 903		10,150.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 855		172.84			

No. Cuenta	0111090240
No. Cliente	B9140684

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 850		276.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 853		649.02			
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814834 4931693 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,408.11		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814989 4932750 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,640.55	153,186.05	153,186.05
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 860		434.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 900		2,707.94			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 858		434.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 870		434.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 895		434.00		148,742.11	148,742.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	211,109.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	269,370.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23