

**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
COLOMOS 2284**

COLOMOS 2284
ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA, JAL
C.P. 44648
R.F.C. FJF850618K35
000037363820210131

NCN/051
81-111

3195747

FOLIO FISCAL	
5A10F66B-D341-4B8F-8BB8-5DC36269B3D7	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-02-03 08:28:08
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2021-02-03 08:28:15
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003195747	31 ENE 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Américas
Dirección: Av. Américas No. 570, Guadalajara Jal.

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA L1DER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000151133231 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062320001511332311 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 200.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2021	Otras comisiones	\$ 200.00
Período de	01 ENE 2021 AL 31 ENE 2021	Total de comisiones	\$ 200.00
Saldo inicial	\$ 5,794.27		
Saldo promedio diario	\$ 5,774.92		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 200.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 5,594.27		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	MENSUALIDAD AFIRMENET ENE CONTRATO:	3195747001		\$ 200.00	\$ 5,594.27



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 5,794.27

- Depósitos \$ 0.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 0.00
- Comisiones cobradas \$ 200.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 5,594.27

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

||1.0|5A10F66B-D341-4B8F-8BB8-5DC36269B3D7|2021-02-03T08:28:15|JcbwLjWY19N7i4EuSC2m8K9En73j0uJ9X1tjEJWJMXWQDr1tK18T3y+vwIrf/fgcUz4+CGsu8QwRR2Wra218PTnloJfcfbu28E971aIYv9RX1+QED0kTLEshbzM1LZUKIPHDHPnotTW6vmmprdrOrtjMw8Ihg2dp1KJzlnzY3gcSYwxyoFURcl/+ed0Ag080E9Pj0eGG/juWc6vazkDp/mo1YlK1DAR5bc2BWEKqz0xzudqgz0pVM/KP446VuZsIypDFNJ/0oJvgBMZSqt7FudgZt.cnaNhmFstNdZz5b9rXIXXbc7B0DgQQtTIV1PjHknQDZaCV1XKc18tzKpAk8g==|00001000000406258094||

Sello Digital del Emisor

JcbwLjWY19N7i4EuSC2m8K9En73j0uJ9X1tjEJWJMXWQDr1tK18T3y+vwIrf/fgcUz4+CGsu8QwRR2Wra218PTnloJfcfbu28E971aIYv9RX1+QED0kTLEshbzM1LZUKIPHDHPnotTW6vmmprdrOrtjMw8Ihg2dp1KJzlnzY3gcSYwxyoFURcl/+ed0Ag080E9Pj0eGG/juWc6vazkDp/mo1YlK1DAR5bc2BWEKqz0xzudqgz0pVM/KP446VuZsIypDFNJ/0oJvgBMZSqt7FudgZt.cnaNhmFstNdZz5b9rXIXXbc7B0DgQQtTIV1PjHknQDZaCV1XKc18tzKpAk8g==

Sello Digital del SAT

AMZt9y4QE81LuD1p2QTIQvg6Qh/2XGuaLxiPXwZfSRTDIv2aPva91mr76c+PhsLpKzPriRXW94TOWF3Loog3P5UkLqDUYVgQJdyCz3Mw78do74meV93sBve7kMahwrXkI2dQ/vvamjtI oDSJRmt6vwtIP/FMDlyLDQ18IPaGgTuXaekmJ6iJ7r1hPhk2stspR9Nrh7B6qVR6k1/TRO0QZ3UCU1WRUGAIuaaB7UCgnaENXHCJ7xuqEgXo+bpXGy5aRGFB0IvIILRmHAR7PnGie7gOm RR72pXbADMJW/bzHdvVV/sQUTMX4DCPxo6RsZ3/jSHYUbb3LEZuGD/3Uz/f63g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03 Clave unidad: E48

**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
COLOMOS 2284**

R.F.C. FJF850618K35

NUMERO DE CLIENTE: 3195747

81-111

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: 062320001511332311 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, 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 a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2021, la tasa de retención anual a que se refieren los **Artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, será del **0.97 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2021, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2020 con vencimiento en 2021, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

**PARA TODO HAY TIEMPO
Y HOY ES TIEMPO DE INVERTIR**

GANA 110% DE CETES AL CONTRATAR UNA INVERSIÓN PRÓSPERA*

- Inversión desde **\$250,000 pesos**
- Plazo de **182 días**
- **Tasa fija** durante todo el plazo
- **Pago de interés mensual** o al vencimiento
- Producto protegido por el **IPAB**

GAT NOMINAL 4.80%, GAT REAL 1.17%

Adicional Restricciones. Vigencia del 19 de octubre 2020 al 29 de enero de 2021. Producto Participante: Inversión Próspera Tasa Fija. Aplica para personas físicas y morales que contratan una Inversión Próspera Tasa Fija durante la vigencia de la promoción. *La Tasa de Rendimiento del 110% de CETES 28 en tasa fija aplica para inversiones a partir de \$250,000.00 pesos en un plazo de 182 días. Los recursos a invertir deberán ser sólo dinero nuevo, considerados como recursos que ingresen a través de depósito con cheque, depósito en efectivo o transferencia electrónica proveniente de otro banco, los cuales no se han invertido en ningún otro producto de Afirme y que no tienen más de 60 días hábiles en la cuenta. No se consideran los recursos ya existentes en Afirme y que fueron retirados y depositados nuevamente. **GAT Nominal 4.80%, GAT Real 1.17%** antes de impuestos, calculado al 08 de octubre del 2020. La GAT real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada. El cálculo se realizó sobre un monto de inversión de \$250,000 pesos en adelante a un plazo de 182 días en Inversión Próspera Tasa Fija. **Tasa de Rendimiento Anual Fija 4.80%** antes de impuestos de acuerdo al 10% de la tasa CETES28 vigente al 08 de octubre 2020. La **Clasificación Anual Total (GAT)** puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días, vigencia al 08 de enero de 2021. Afirme se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Producto protegido por el IPAB hasta por el equivalente en Moneda Nacional a 400,000 Unidades de Inversión (UI) por cliente www.pago.gov.mx. Consulte las tasas de rendimiento aplicables a su inversión y más información sobre la promoción, condiciones, comisiones y requisitos de contratación del producto en www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763). Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 000733477

R.F.C. FJF850618K35

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS NTE 1135
FRACCIONAMIENTO ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44648

BANCO DEL BAJIO S.A.. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: **NO IDENTIFICADO 1**
SUCURSAL: **AMERICAS 333-8174727**
PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44620



PRODUCTOS DE VISTA

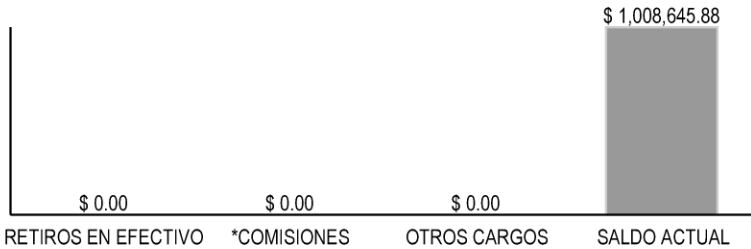
CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0007334770202
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320073347702023
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2021

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,008,645.88		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 1,008,645.88		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,008,645.88	\$ 1,008,645.88	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 1,008,645.88
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0

SALDO INICIAL \$ 1,008,645.88
DEPOSITOS \$ 0.00



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

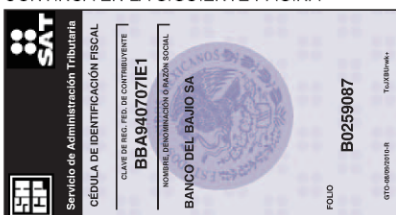
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 000740324

R.F.C. FJF850618K35

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS NTE. 1135
FRACCIONAMIENTO ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA (JAL), MEXICO.
C.P. 44648

BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: N1-ET-TMTNADO 1
SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727
PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44620



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0007403240301
CLABE INTERBANCARIA ¹	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 0.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2021

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0007403240201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320074032402019
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2021

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$245.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 10,000.82		\$ 10,858,579.77		\$ 10,487,778.38		\$ 380,802.21		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 74,118.88	\$ 74,118.88	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

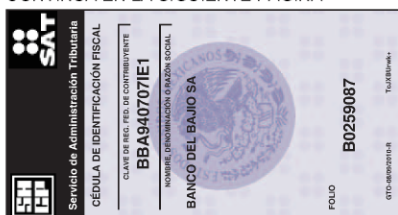
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0007403240201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 10,000.82
4 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.39		\$ 10,001.21

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 ENE	6857801	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 31.12.2020	\$ 37,338.00		\$ 47,339.21
4 ENE	506	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 37,000.00	\$ 10,339.21
5 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.51		\$ 10,339.72
5 ENE	1222330	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 04.01.2021	\$ 437,889.89		\$ 448,229.61
5 ENE	513	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 438,000.00	\$ 10,229.61
6 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.53		\$ 10,230.14
6 ENE	1373300	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 05.01.2021	\$ 286,923.36		\$ 297,153.50
6 ENE	550	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 287,000.00	\$ 10,153.50
7 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.05		\$ 10,153.55
7 ENE	7834201	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 06.01.2021	\$ 386,844.96		\$ 396,998.51
7 ENE	1541780	ENVÍO SPEI:TRASP 740324 A 5753 BBVA CREDITOS(BI-236034) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FONDO JALISCO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004463857535 REFERENCIA:1541780 HORA:13:08:56 CLAVE DE RASTREO:BB154178002316		\$ 374,510.00	\$ 22,488.51
7 ENE	1541780	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 22,481.01
7 ENE	1541780	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 22,479.81
7 ENE	1392	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 12,000.00	\$ 10,479.81
8 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.13		\$ 10,479.94
8 ENE	1373460	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 07.01.2021	\$ 497,553.79		\$ 508,033.73
8 ENE	8423001	ENVÍO SPEI:TRASP 740324 A28906 BNTGASTOS(BI-237174) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FONDO JALISCO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002380289066 REFERENCIA:8423001 HORA:13:12:22 CLAVE DE RASTREO:BB84230013038		\$ 137,315.00	\$ 370,718.73
8 ENE	8423001	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 370,711.23
8 ENE	8423001	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 370,710.03
8 ENE	598	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 360,000.00	\$ 10,710.03
11 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.56		\$ 10,710.59
11 ENE	7834901	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 08.01.2021	\$ 201,886.20		\$ 212,596.79
11 ENE	479	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 202,000.00	\$ 10,596.79
12 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.39		\$ 10,597.18
12 ENE	1068340	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 11/01/21	\$ 244,602.55		\$ 255,199.73
12 ENE	505	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 245,000.00	\$ 10,199.73
13 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.73		\$ 10,200.46
13 ENE	1373670	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 12/01/21	\$ 290,512.00		\$ 300,712.46
13 ENE	472	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 290,000.00	\$ 10,712.46
14 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.06		\$ 10,712.52
14 ENE	1222760	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 13/01/21	\$ 114,751.97		\$ 125,464.49
14 ENE	1192730	ENVÍO SPEI:TRASP 740324 A 28906 BNTGASTOS(BI-213714) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FONDO JALISCO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002380289066 REFERENCIA:1192730 HORA:11:55:34 CLAVE DE RASTREO:BB119273013534		\$ 120,000.00	\$ 5,464.49

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 7



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

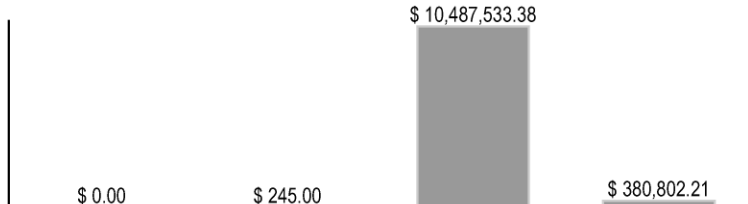
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 ENE	1192730	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 5,456.99
14 ENE	1192730	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 5,455.79
15 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.90		\$ 5,456.69
15 ENE	7835501	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 14/01/21	\$ 284,179.49		\$ 289,636.18
15 ENE	646	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 279,000.00	\$ 10,636.18
18 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.42		\$ 10,636.60
18 ENE	7835901	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 15/01/21	\$ 149,334.00		\$ 159,970.60
18 ENE		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 3,809,000.00		\$ 3,968,970.60
18 ENE	8176501	ENVÍO SPEI:TRASP 740324 A 5753BBVA CREDITOS(BI-233374) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FONDO JALISCO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004463857535 REFERENCIA:8176501 HORA:13:00:18 CLAVE DE RASTREO:BB81765013045		\$ 3,958,000.00	\$ 10,970.60
18 ENE	8176501	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 10,963.10
18 ENE	8176501	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 10,961.90
19 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.12		\$ 10,962.02
19 ENE	1068500	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FIJAL 18/01/21	\$ 228,213.16		\$ 239,175.18
19 ENE		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,316,000.00		\$ 1,555,175.18
19 ENE	1684760	ENVÍO SPEI:TRASP 740324 A 28906 BNTGASTOS(BI-233524) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FONDO JALISCO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002380289066 REFERENCIA:1684760 HORA:13:01:50 CLAVE DE RASTREO:BB168476003927		\$ 1,546,000.00	\$ 9,175.18
19 ENE	1684760	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 9,167.68
19 ENE	1684760	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 9,166.48
20 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.45		\$ 9,166.93
20 ENE	1222860	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 19/01/21	\$ 279,502.70		\$ 288,669.63
20 ENE	983	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 278,669.18	\$ 10,000.45
21 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.56		\$ 10,001.01
21 ENE	1068540	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 20/01/2021	\$ 520,991.95		\$ 530,992.96
21 ENE	1201	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 520,000.00	\$ 10,992.96
22 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.58		\$ 10,993.54
22 ENE	7836401	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 21/01/2021	\$ 288,715.48		\$ 299,709.02
25 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.25		\$ 299,709.27
25 ENE	9854800	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGOS FOJAL 22-ENE	\$ 406,214.03		\$ 705,923.30
25 ENE	593	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 695,000.00	\$ 10,923.30
26 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.85		\$ 10,924.15
26 ENE	1223190	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 25/01/2021	\$ 292,498.52		\$ 303,422.67
26 ENE	530	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 293,000.00	\$ 10,422.67
27 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.56		\$ 10,423.23
27 ENE	1068770	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 26/01/21	\$ 164,234.48		\$ 174,657.71
27 ENE	560	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 164,000.00	\$ 10,657.71
28 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.87		\$ 10,658.58
28 ENE	7837701	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 27/01/21	\$ 251,168.14		\$ 261,826.72
28 ENE	1506440	ENVÍO SPEI:TRASP 740324 A 28906 BNTGASTOS(BI-235454) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FONDO JALISCO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002380289066 REFERENCIA:1506440 HORA:13:07:14 CLAVE DE RASTREO:BB150644007853		\$ 251,000.00	\$ 10,826.72
28 ENE	1506440	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 10,819.22
28 ENE	1506440	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 10,818.02
29 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.69		\$ 10,818.71
29 ENE	1223380	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 28/01/21	\$ 370,215.50		\$ 381,034.21
29 ENE		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 29ENE2021		\$ 200.00	\$ 380,834.21
29 ENE		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 29ENE2021		\$ 32.00	\$ 380,802.21

SALDO TOTAL* \$ 380,802.21
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 76

SALDO INICIAL \$ 10,000.82
DEPOSITOS \$ 10,858,579.77



RETROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-02-03T15:43:16
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	2A570D63-6C80-454A-AE53-32AE7C1B6EB2	2021-02-03T15:44:20
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
oAtr9ZfUEAQVQ2XEjNcfeNXL Moo1DCbbVtyNdmYQAtrvMuzpJLdYISL4V22G/w2jc57gstPCyReWW3DV+NMNdRo3Noy6vyrR+sTAUNLWHMkzql/at7T/xTNvleSio38yvgGjuAAyx9eVEefzHJ9+plchTnr4R7l4Ql7BWF6NpRExmwlVs7U1l+7Bo66K8cbe4hiVFHOqRhDTQx98PH2ctVqBT8peqW3u38S/SIR0t4ZdrHbRYehsHxvsG+zGyulDT2xJqDS2ck7NjtW6O2zVjUuHik9ON/leInHFHkr/4kYKrzEtIIZBM5gN8EJuKpRQWfSXxuqD9wStBL2zldIA==		
SELLO DIGITAL		
VtNlrY++3QwucZQesF0WETyFRtZq4ZMkq8Gk4LBTmg2TZrND67Sxi43ocNwsZYICREGTQPINB7PJRMJxKircHjeSL3By3UPjuvga9sBYmikG9Q9HMOjc7FLaW0CY52/pJkg1Kyq5bBr8LSAOBt3f+pS02l/Khw6LHW5waU3YPyXL5h/BwKuuEFOIR7b1Vr81CsdiWjkNjD3IAQi4m4Xi42/VQVJ8bWO3B0hhYyA3Ms7WfqwAluzfXwrtiYAzHmUa5cwYBBdlFsdv+5NdApXCvHGvZozqKXv8u0uVUSI0C46ga722BpQlJppOKHeG5i51uEwDK88PM2lvt9aZ1Fgg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 2A570D63-6C80-454A-AE53-32AE7C1B6EB2 2021-02-03T15:44:20 BBA940707IE1 VtNlrY++3QwucZQesF0WETyFRtZq4ZMkq8Gk4LBTmg2TZrND67Sxi43ocNwsZYICREGTQPINB7PJRMJxKircHjeSL3By3UPjuvga9sBYmikG9Q9HMOjc7FLaW0CY52/pJkg1Kyq5bBr8LSAOBt3f+pS02l/Khw6LHW5waU3YPyXL5h/BwKuuEFOIR7b1Vr81CsdiWjkNjD3IAQi4m4Xi42/VQVJ8bWO3B0hhYyA3Ms7WfqwAluzfXwrtiYAzHmUa5cwYBBdlFsdv+5NdApXCvHGvZozqKXv8u0uVUSI0C46ga722BpQlJppOKHeG5i51uEwDK88PM2lvt9aZ1Fgg== 00001000000407333703		



MERCADO DE DINERO Y/U OPERACIONES ESPECIALES

MERCADO DE DINERO | MOVIMIENTOS DEL MES |

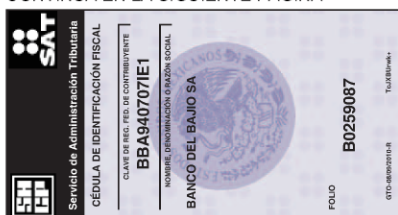
SALDO ANTERIOR: \$ 31,714,198.32

SALDO ACTUAL: \$ 30,781,735.31

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
4 ENE	PRLV 4			31,714,198.32 V	4	3.60	\$ 12,685.68	\$ 0.00	\$ 31,726,884.00	04-01-21		
4 ENE	PRLV 1			31,763,883.61 I	1	3.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05-01-21		
5 ENE	PRLV 1			31,763,883.61 V	1	3.60	\$ 3,176.39	\$ 0.00	\$ 31,767,060.00	05-01-21		
5 ENE	PRLV 1			32,205,059.49 I	1	3.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	06-01-21		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 7



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135
COL ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44648

DOMICILIO FISCAL
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135
ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA JAL CP 44648

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0446385753
No. de Cliente	18323494
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320004463857535

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		95,788.80
Días del Periodo		31
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	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,483.06
Saldo de Operación Inicial		20,483.06
Depósitos / Abonos (+)	6	6,335,059.51
Retiros / Cargos (-)	13	6,335,134.62
Saldo Final (+)		20,407.95
Saldo de Operación Final		20,407.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1541780TRASP 740324 A 5753 BBVA CREDI Ref. 0176498760 030 00030320074032402019 BB154178002316			374,510.00		

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

No. Cuenta	0446385753
No. Cliente	18323494

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 006871468714 Ref. 0000319038 021 00021401040527623333 002601002101070000319038 N1-ELIMINADO 1		115,880.05			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0124644124644 Ref. 0000319039 072 00072560010616940180 002601002101070000319039 N2-ELIMINADO 1		133,664.05			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0124644124644 Ref. 0000319040 072 00072560010616940180 002601002101070000319040 N3-ELIMINADO 1		124,966.80		20,482.16	20,482.16
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 10:11 MEXICO			188,607.51		
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3524 A 5753 CREDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00333549			475,000.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0124648124648 Ref. 0000673818 058 00058320000001078954 002601002101120000673818 N4-ELIMINADO 1		51,117.57			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0124648124648 Ref. 0000673819 058 00058320000001078954 002601002101120000673819 N5-ELIMINADO 1		423,882.43		209,089.67	20,482.16
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8176501TRASP 740324 A 5753BBVA CREDIT Ref. 0190737873 030 00030320074032402019 BB81765013045 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMP			3,958,000.00		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 62196 N6-ELIMINADO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549			96,900.00		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 122254 N7-ELIMINADO 1 Ref. REFBNTC00333549			2,910,000.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0115191115191 Ref. 0000307839 002 00002404700821310682 002601002101180000307839 N8-ELIMINADO 1		221,671.10			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0124646124646 Ref. 0000307840 072 00072320002242308768 002601002101180000307840		475,000.00			

No. Cuenta	0446385753
No. Cliente	18323494

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		N9-ELIMINADO 1					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0124647124647 Ref. 0000307841 002 00002375904002023885 002601002101180000307841		254,610.45		208,908.12	208,908.12
		N10-ELIMINADO					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104630104630 Ref. 0000894401 014 00014375606182044481 002601002101250000894401		142,500.00		66,408.12	66,408.12
		N11-ELIMINADO 1					
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3524 A 5753 CREDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00333549			248,000.00		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0124649124649 Ref. 0000992848 002 00002346701678298386 002601002101260000992848		285,000.00		29,408.12	29,408.12
		N12-ELIMINADO 1					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3524 A 5753 CREDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00333549			1,090,942.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 009932599325 Ref. 0000476026 021 00021320040251424073 002601002101290000476026		1,099,942.17		20,407.95	20,407.95
		N13-ELIMINADO 1					

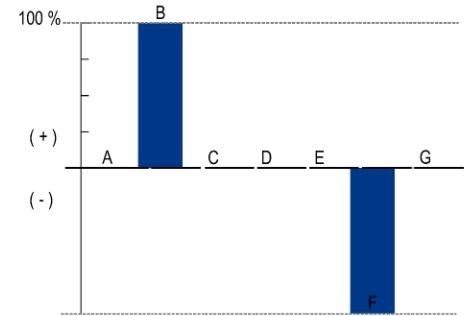
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,335,134.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,335,059.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0446385753
No. Cliente	18323494

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,483.06	0.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,335,059.51	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,335,134.62	-100.00%	F
Saldo Final	20,407.95	0.32%	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	0446385753
No. Cliente	18323494

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2320004463857535 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0446385753
No. Cliente	18323494

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0446385753
No. Cliente	18323494

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



Folio Fiscal:

B65F329E-761E-4F0C-84D5-B20B3B9CA339

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

DhYdhfKa6peFx6ohNQ1BFYVHG3BtvFXF28T04PpB9mOBLDWEcNIoD30Bn2BDPNhvahnsqIMCqU5xP3f89WY6jX6i8QTLxNr1kRI8NY8SauflBO0q3Br6TTrAbzxcFy5oiAp2L5QUenFEC5c+1iM09lovhzHZzTSU7PaaZ41TU3LqH7IBYQnP8sLNI61Cm3GpUOPTIK4eccxM7WDVQkVcjEYdp4121+2zVTBK2XU94GIhbO/qDW6oj4m8wBMNSJv+Tk4YbgnHqNroiGotrW7hZCRVHNRHim+kqr+kuCJHRUOT+EPHfkDjNd5AqVILza9Wo1jRSUjrQsal9PMWcbCgmQ==

Sello SAT

stBF02z4IJL5e31gY9Cpskn9OV1zDNI7MqfFARvifc7VHKyrXVm2oQh5fPKmygxy2oLtfD58C8593mogM9N1Urw74FapGok+e6ntWFUXdkePRmWKA+biw/oP6K9zV8jBHgZMaqZiOnHgRIQ+v+Tcw6jpenFdFkZJQoTqu6++fWXIhsubWhtlkQZA8DsUBEmkP5QecNjmbFkLi7qbm1GshjqelgWxuw2NFNBe4lg2cRtgV3ytI2u6JeeQeq44Rng8QtevNgHd5Dp3/5DAJmM3IEx/6ZSGa4b+Xcv82Hp3ZfrdEiltUphL3ADpC7DU+/ZmCFF/r3FWzWiUKiZmtAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:40:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B65F329E-761E-4F0C-84D5-B20B3B9CA339|2021-01-30T10:40:42|DhYdhfKa6peFx6ohNQ1BFYVHG3BtvFXF28T04PpB9mOBLDWEcNIoD30Bn2BDPNhvahnsqIMCqU5xP3f89WY6jX6i8QTLxNr1kRI8NY8SauflBO0q3Br6TTrAbzxcFy5oiAp2L5QUenFEC5c+1iM09lovhzHZzTSU7PaaZ41TU3LqH7IBYQnP8sLNI61Cm3GpUOPTIK4eccxM7WDVQkVcjEYdp4121+2zVTBK2XU94GIhbO/qDW6oj4m8wBMNSJv+Tk4YbgnHqNroiGotrW7hZCRVHNRHim+kqr+kuCJHRUOT+EPHfkDjNd5AqVILza9Wo1jRSUjrQsal9PMWcbCgmQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 10:11:19

"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

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

5.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

7.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

8.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

9.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

10.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

11.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

12.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

13.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

FUNDAMENTO LEGAL

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135
ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44648

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0447033524
No. de Cliente	18788711
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320004470335244

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		384,210.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.31
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		6,763.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,724.03
Saldo de Operación Inicial		45,724.03
Depósitos / Abonos (+)	147	45,091,965.78
Retiros / Cargos (-)	36	44,992,337.97
Saldo Final (+)		145,351.84
Saldo de Operación Final		145,351.84
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			41.83		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00002020222600769915			5,304.00		
		N1-ELIMINADO 1	1375369 Ref. 0068574				

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

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00002020222600769923 N2-FI.TMTNADO 1	1375369 Ref. 0073030		5,361.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00002020222600706339 1375369 Ref. 0408188			9,306.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00002020222600209516 PAGO FRECUENTE 1375369 Ref. 1051150			7,402.28		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00002020222600209524 PAGO FRECUENTE 1375369 Ref. 1062512			3,751.69		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00002020222600763595 1375369 Ref. 1655643			3,802.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00002020222600751012 FOJAL 1375369 Ref. 1798467			43,322.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00002020222600751020 FOJSL CHI 1375369 Ref. 1805936			9,260.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00002020222600706339 1375369 Ref. 2602732			160.00	133,434.83	133,434.83
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2020 Ref. 333549		4,662.75			
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2020 Ref. 333549		746.04			
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2020 Ref. 333549		830.00			
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2020 Ref. 333549		132.80			
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00002020222600405817 1375369 Ref. 4629570			27,407.76		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00002020222600761904 1375369 Ref. 0198760			2,500.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00002020222600769949 1375369 Ref. 1021372			68,808.40		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00002020222600769956 1375369 Ref. 1025728			882.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00002020222600760229 1375369 Ref. 2139038			1,146.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00002020222600739454 ETI0903058X3 1375369 Ref. 2683208			101,382.00	329,189.40	329,189.40
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00002020222600770632 PAGO DE CREDITO 1375369 Ref. 3492995			11,193.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00002020222600703658 1375369 Ref. 3940871			1,250.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00002020222600763983 1375369 Ref. 4783031			10,590.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00002020222600764890 ENE20 1375369 Ref. 0169202			7,235.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0601218FONDO JALISCO DE FOM ENTO EMPR Ref. 0000220097 072 00072320002380289066 002601002101060000220097		48,484.00			

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRE							
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00002020222600767406 1375369 Ref. 0586619			1,796.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00002020222600767414 1375369 Ref. 0593527			1,098.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00002020222600767398 1375369 Ref. 0602129			619.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00002020222600761573 1375369 Ref. 0629717			1,250.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00002020222600766465 PAGO ENE 2021 1375369 Ref. 0912153			6,373.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00002020222600768941 FOJAL PRESTAMO 1375369 Ref. 1031855			17,675.00	339,784.40	339,784.40
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00002020222600761235 1375369 Ref. 2149818			1,250.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00002020222600761235 1375369 Ref. 2151820			1,250.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00002020222600767109 PGO.16/36INTERES ENE2021 1375369 Ref. 2878997			31,551.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00002020222600733234 ABONO PRESTAMO FOJAL 1375369 Ref. 3127333			60,830.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00002020222600771028 1375369 Ref. 3336399			6,726.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00002020222600764833 1375369 Ref. 3732652			2,483.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00002020222600769949 1375369 Ref. 3924250			4,422.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00002020222600769428 1375369 Ref. 4186622			5,843.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00002020222600754701 1375369 Ref. 4252171			6,800.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00002020222600754701 1375369 Ref. 4254118			6,800.00	467,739.40	467,739.40
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00002020222600771085 MENS ENERO 2021 1375369 Ref. 0821018			3,333.33		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00002020222600771853 ENERO 21 1375369 Ref. 1007743			4,666.67		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00002020222600770319 2020222600770319 1375369 Ref. 1323762			2,535.00	478,274.40	478,274.40
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00002020222600760518 1375369 Ref. 1921326			2,500.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00002020222600721007 PAGOIORDFOJAL 1375369 Ref. 2038730			1,096.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00002020222600762464 1375369 Ref. 2203124			1,800.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00002020222600767224 N3-E1 CONTRERAS 1375369 Ref. 2746887			1,660.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00002020222600767059			10,590.00		



No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1375369 Ref. 3269420					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00002020222600754362			9,415.70		
		CREDITO FOJAL 1375369 Ref. 3929695					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00002020222600753794			54,099.00		
		MENSUALIDAD ENERO,2021 1375369 Ref. 4225507					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00002020222600769113			9,825.00		
		1375369 Ref. 4518470					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00002020222600738514			40,730.00	609,990.10	609,990.10
		ENERO 1375369 Ref. 0642554					
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00002020222600754727			3,100.00		
		PAGO ENERO 1375369 Ref. 1963181					
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00002020222600762589			3,000.00		
		PAGO 1375369 Ref. 2001868					
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		475,000.00			
		TRASP 3524 A 5753 CREDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00002020222600771986			3,909.39		
		PAGO1 1375369 Ref. 4626292					
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00002020222600771994			2,426.03	147,425.52	147,425.52
		PAGO1 CH 1375369 Ref. 4635015					
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00002020222600764288			10,002.00		
		1375369 Ref. 1511312					
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00002020222600769766			10,000.00		
		PAGO ENERO 1375369 Ref. 1996038					
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00002020222600771283			3,500.00		
		1375369 Ref. 2310308					
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00002020222600764452			6,065.00	176,992.52	176,992.52
		1375369 Ref. 2765334					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00002020222600771903			7,001.14		
		1375369 Ref. 4619769					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00002020222600764411			2,030.00		
		1375369 Ref. 0337634					
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00002020222600771945			4,555.56		
		PROSA 2020222600771945 1375369 Ref. 0480623					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00002020222600759247			1,250.00		
		1375369 Ref. 0723811					
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00002020222600770327			5,254.00		
		6 1375369 Ref. 1091783					
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00002020222600770335			2,323.00		
		6 1375369 Ref. 1098867					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00002020222600764288			2,500.00		
		1375369 Ref. 1214873					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00002020222600766747			3,850.00		
		1375369 Ref. 1353638					
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00002020222600767497			863.00	206,619.22	206,619.22
		PAGO INTERESES MES ENERO 1375369 Ref. 2171345					
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00002020222600766986			5,150.00		
		THALIA RIVERA 1375369 Ref. 3643300					
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00002020222600769519			9,282.00		

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO FOJAL 9 1375369 Ref. 3737998				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,426.40			
		PGO	ASIM MICRO EMPREND BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,384.20			
		PGO	ASIM LIQUID FOJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,384.20			
		PGO	ASIM LIQUIDEZ FOJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	7,329.60			
		0003000	PGO ASIM CADENAS PROD Ref. 0000028485 072				
		000723200	10925735190				
		002601002	101150000028485				
			N4-ELIMINADO 1				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,428.00			
		0003001	PGO ASIM MICROGPL MUJERES Ref. 0000028486 072				
		000723200	10785086636				
		002601002	101150000028486				
			N5-ELIMINADO 1				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	5,426.40			
		0003002	PGO ASIM MICRO EMPRE Ref. 0000028487 014				
		00014320606	189354886				
		002601002	101150000028487				
			N6-ELIMINADO 1				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	7,329.60			
		0003006	PGO ASIM IND SUBTASA Ref. 0000028488 014				
		00014320605833803367					
		002601002	101150000028488				
			N7-ELIMINADO 1				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	8,653.20			
		0003007	PGO ASIM SIST INFO SUBTASA Ref. 0000028489 014				
		00014320200130661937					
		002601002	101150000028489				
			N8-ELIMINADO 1				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	8,653.20			
		0003008	PGO ASIM SIST INFO SUBTASA Ref. 0000028490 014				
		00014320200107603177					
		002601002	101150000028490				
			N9-ELIMINADO 1				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	7,708.00			
		0003010	PGO ASIM SIST INFO SUBTASA Ref. 0000028491 014				
		00014320200095483580					
		002601002	101150000028491				
			N10-ELIMINADO 1				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	7,708.00			
		0003009	PGO N11-ELIMINADO Ref. 0000028492 002				
		00002320700907358192					
		002601002	101150000028492				
			N12-ELIMINADO 1				
15/ENE	15/ENE	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		2,400,014.79		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,400,000.00			

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0028906TRASP 3524 A 28906 BNTE GASTOS Ref. 0000033758 072					
		00072320002380289066					
		002601002101150000033758					
		FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRE					
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00002020222600753851			101,382.00		
		ABONO PRESTAMO 1375369 Ref. 1353760					
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00002020222600772158			1,180.00		
		PAGO 1 1375369 Ref. 2390674					
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00002020222600772166			2,564.00	250,761.21	250,761.21
		PAGO 1 1375369 Ref. 2414907					
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00002020222600766150			3,000.00		
		FOJAL 1375369 Ref. 1897566					
18/ENE	18/ENE	Y05 CB00002020222600768149			16,750.00		
		1375369 Ref. 3342537					
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00002020222600759122			1,250.00		
		PAGO FOJAL ENE 21 1375369 Ref. 4081561					
18/ENE	18/ENE	A47 DEPOSITO POR ACLARACION			40,000,000.00		
		. Ref. 311220 12148607					
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00002020222600772182			160,840.00		
		PAGO FOJAL CONSTRUCCION 1375369 Ref. 1016279					
18/ENE	18/ENE	P14 NACIONAL FINANCIERA,		40,000,000.00			
		REF:0000000000801390014 CIE:1641239 Ref. GUIA:1493228					
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00002020222600766580			2,581.00	435,182.21	435,182.21
		ENERO2021 1375369 Ref. 2147850					
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00002020222600764544			1,591.00		
		PAGO MES ENERO 1375369 Ref. 3012482					
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00002020222600767927			15,000.00		
		PAGO 1375369 Ref. 3188284					
19/ENE	20/ENE	Y02 CC00002020222600750030			50,205.00		
		1375369 Ref. 4228719					
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00002020222600766309			926.00		
		1375369 Ref. 4745818					
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00002020222600766291			1,166.00		
		1375369 Ref. 4754948					
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00002020222600762324			1,250.00		
		1375369 Ref. 4874859					
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00002020222600759726			1,250.00		
		1375369 Ref. 4880282					
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00002020222600772174			40,720.00		
		PAGO DE CREDITO 1375369 Ref. 0580350					
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00002020222600772174			55,000.00	602,290.21	552,085.21
		PAGO CREDITO 1375369 Ref. 1812448					
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00002020222600746889			1,228.00		
		ENERO 1375369 Ref. 2306810					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00002020222600768404			3,557.00		
		1375369 Ref. 2930796					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00002020222600768396			516.00		
		1375369 Ref. 2936736					

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE000020202226007500300687CD51021 Ref. 151 1375369		50,205.00			
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00002020222600764619 N13-ELIMINADO 1 1375369 Ref. 3283050			1,445.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00002020222600768768 1375369 Ref. 3285799			10,100.00		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00002020222600762472 PAGO 1375369 Ref. 3758690			1,050.00	569,981.21	569,981.21
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00002020222600770202 1375369 Ref. 1595187			20,000.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00002020222600766093 1375369 Ref. 2407460			3,437.00		
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00002020222600765467 ENERO 2021 1375369 Ref. 2652640			7,000.00		
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00002020222600768834 PAGO FRECUENTE 1375369 Ref. 2718650			3,600.00		
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00002020222600768842 PAGO FRECUENTE 1375369 Ref. 2734600			8,050.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00002020222600771614 COV76248 1375369 Ref. 3291233			1,533.33		
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00002020222600765822 CAPITAL DE TRABAJO 1375369 Ref. 3405534			4,270.00		
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00002020222600765830 PASIVOS 1375369 Ref. 3418690			2,730.00	620,601.54	620,601.54
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00002020222600769154 N14-ELIMINADO 1 1375369 Ref. 1032669			6,600.00		
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00002020222600769519 FOJAL INTERES 1375369 Ref. 1750650			10.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00002020222600752382 1375369 Ref. 2222594			3,000.00		
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00002020222600771655 MENSUALIDAD 2 1375369 Ref. 2306689			5,000.49		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00002020222600519468 1375369 Ref. 2620167			5,000.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00002020222600759536 1375369 Ref. 3501003			1,250.00	641,462.03	641,462.03
23/ENE	25/ENE	Y01 CE00002020222600766176 ENERO 2021 1375369 Ref. 1089924			3,951.00	645,413.03	641,462.03
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00002020222600750030 1375369 Ref. 3098997			50,726.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00002020222600750030 1375369 Ref. 3134252			200.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00002020222600769311 SAUL FD 1375369 Ref. 3141380			3,750.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00002020222600761573 1375369 Ref. 3792921			1,250.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00002020222600770848 PAGOENERO 1375369 Ref. 4341766			13,853.00		

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00002020222600769915 1375369 Ref. 4738855			10,665.00	725,857.03	725,857.03
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00002020222600769212 PAGO MES ENERO 1375369 Ref. 1519815			13,300.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00002020222600766309 2020222600766309 1375369 Ref. 2358851			30.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00002020222600766291 2020222600766291 1375369 Ref. 2371523			30.00		
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3524 A 5753 CREDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		248,000.00			
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00002020222600753877 1375369 Ref. 2654641			4,038.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00002020222600765921 CONVENIO 137536 AVA 75687 1375369 Ref. 2842312			79,971.50		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00002020222600764544 PAGO ENE 1375369 Ref. 4677024			1,650.00		
26/ENE	27/ENE	Y01 CE00002020222600769550 FOJAL ENERO 1375369 Ref. 4786089			3,607.00		
26/ENE	27/ENE	Y01 CE00002020222600769568 FOJAL ENERO 1375369 Ref. 4788586			6,838.00	587,321.53	576,876.53
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00002020222600762811 ENERO 1375369 Ref. 4863309			12,500.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00002020222600769584 FOJAL 1375369 Ref. 0021142			5,304.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00002020222600771317 PAGO MES ENERO 1375369 Ref. 0093160			947.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00002020222600771325 PAGO MES ENERO 1375369 Ref. 0096822			127.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00002020222600769014 1375369 Ref. 0909623			2,666.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00002020222600769022 1375369 Ref. 0912362			853.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00002020222600769030 1375369 Ref. 0914826			319.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00002020222600772240 1375369 Ref. 1581437			2,458.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00002020222600772232 1375369 Ref. 1588631			3,696.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00002020222600764148 1375369 Ref. 2568071			362.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00002020222600764130 1375369 Ref. 2569688			2,500.00		
27/ENE	28/ENE	Y01 CE00002020222600766986 N15-FI.TMTNADO 1 1375369 Ref. 3492929			5,150.00	624,203.53	619,053.53
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00002020222600753208 FOJAL 1375369 Ref. 3902448			50,917.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00002020222600766986 N16-FI.TMTNAD 1375369 Ref. 4127992			100.00		

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00002020222600771853 FEBRERO 2021 1375369 Ref. 4337773			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00002020222600759130 1375369 Ref. 4342052			1,224.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00002020222600764106 1375369 Ref. 4598891			610.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00002020222600771143 PAGO INTERES FOJAL ENE 2021 1375369 Ref. 0610918			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00002020222600763991 1375369 Ref. 1119790			4,272.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00002020222600770608 MENSUALIDAD ENERO 2021 1375369 Ref. 1472780			23,540.00	714,866.53	714,866.53
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00002020222600769394 PRORROGA 2 1375369 Ref. 3014209			3,002.00		
29/ENE	29/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			990,038.89		
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3524 A 5753 CREDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		1,090,942.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0028906TRASP 3524 A 28906 BNTGASTOS Ref. 0000408795 072 00072320002380289066 002601002101290000408795 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRE		521,000.00			
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00002020222600767737 16 DE 48 1375369 Ref. 0173943			9,029.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00002020222600767729 16 DE 48 1375369 Ref. 0188408			3,470.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00002020222600738191 PAGO 47 DE 60 1375369 Ref. 0708224			40,553.00		
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO ASIM MICRO EMPRENDEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		5,426.60			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO ASIM LIQUIDEZ FOJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		6,384.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO ASIM LIQUIDEZ FOJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		6,384.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003000PGO ASIM CADENAS PRODUCTIVAS Ref. 0000503796 072 00072320010925735190 002601002101290000503796 N17-ETIMTNADO 1		7,329.60			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003001PGO ASIM MICRO GPAL MUJERES Ref. 0000503797 072 00072320010785086636 002601002101290000503797 N18-ETIMTNADO 1		4,428.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003002PGO ASIM MICRO EMPRENDE Ref. 0000503798 014 00014320606189354886		5,426.60			

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002101290000503798					
			N19-ELIMINADO					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,329.60			
			0003006PGO ASIM IND SUB TASA Ref. 0000503799 014					
			00014320605833803367					
			002601002101290000503799					
			N20-ELIMINADO 1					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,653.40			
			0003007PGO ASIM SIST INFO SUB TASA Ref. 0000503800 014					
			00014320200130661937					
			002601002101290000503800					
			N21-ELIMINADO 1					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,653.40			
			0003008PGO ASIM SIST INFO SUB TASA Ref. 0000503801 014					
			00014320200107603177					
			002601002101290000503801					
			N22-ELIMINADO 1					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,707.80			
			0003010PGO ASIM SIST INFO SUB TASA Ref. 0000503802 014					
			00014320200095483580					
			002601002101290000503802					
			N23-ELIMINADO 1					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,707.80			
			0003009PGO ASIM JURIDICO SUB TASA Ref. 0000503803 002					
			00002320700907358192					
			002601002101290000503803					
			N24-ELIMINADO 1					
29/ENE	29/ENE		Y01 CE00002020222600737144			73,239.00		
			ENERO 2021 1375369 Ref. 2131492					
29/ENE	29/ENE		W05 COMISION CIE		1,270.50			
			SICOCO ENE 2021 Ref. 1375369					
29/ENE	29/ENE		W06 IVA COMISION CIE		203.28		145,351.84	145,351.84
			SICOCO ENE 2021 Ref. 1375369					

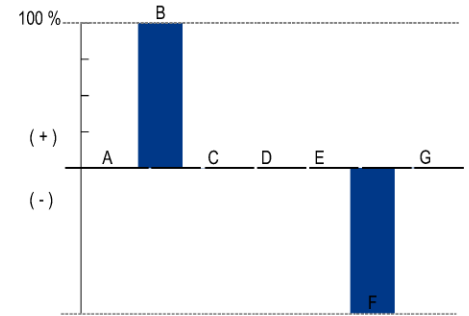
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,992,337.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,091,965.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	147

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,724.03	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,091,965.78	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,763.25	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,992,337.97	-99.77%	F
Saldo Final	145,351.84	0.32%	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	0447033524
No. Cliente	18788711

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2320004470335244 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

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



Folio Fiscal:

56D23963-F2FB-45B4-A964-8C8EB1F90EE7

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

iF4bAinGn+PmWDh6srkwnNjoyg3sVICRjR6vBpEZtSyfOgdKjelGDUxlECK3Gn8EY6CLtv5fy+kaiNJU3RfDjDr/shc83GUaocB6AK9ex0pvuazDZ6EUf/U+b5JberUu63JEzrKnutTnDFpJ9pGZ9vWFD06kcrHrk+Bs/FgtRyfjDu4PuvQ6zDSdTmZANoqV0eiaVCm4DvW8B89laINNju9hoi5S5qBuDjPZ+lhvsK5+M974xttUc4YfkebCM1Psp2J32oGLuvVEeR6MBkdm8MqlgyLIOeKQJVFg+jqkv3i7kqVuu2ZRu7T569HO62aSc2lr7yduDNleOdq5UrPleA==

Sello SAT

VYUwo3M/bPIGYkgYTH9dWbcf+RdGnI1WyxkH73xz0+/34Mqo70bAQ562bVEzwToTOKB8QUHd3plRoxxLQIX2ThgWiAublx+sQ7JZFMw34XMTiM41OjhS9SIgR78nw3emyqLffsbAO9cG4MQFtKloOuwynyFNh5eNR3ed88VzXgkKQbQQ6qBr/zYQ67NxcZapCyZoFJUtyXpv1ohi4GejZBcCXs4r6BsoTIZdQXzHI1MPp2a6ffCP9x5yk7vR2iOPBI8a4gOlv8Lvq+0BxIYmRnNj7N7cFkHzzqQl2q6elHsfOCJTf/vGhXHahkLzPzuS2cO8iJce7uwYWcQoG4/7wUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T07:59:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|56D23963-F2FB-45B4-A964-8C8EB1F90EE7|2021-01-30T07:59:38|iF4bAinGn+PmWDh6srkwnNjoyg3sVICRjR6vBpEZtSyfOgdKjelGDUxlECK3Gn8EY6CLtv5fy+kaiNJU3RfDjDr/shc83GUaocB6AK9ex0pvuazDZ6EUf/U+b5JberUu63JEzrKnutTnDFpJ9pGZ9vWFD06kcrHrk+Bs/FgtRyfjDu4PuvQ6zDSdTmZANoqV0eiaVCm4DvW8B89laINNju9hoi5S5qBuDjPZ+lhvsK5+M974xttUc4YfkebCM1Psp2J32oGLuvVEeR6MBkdm8MqlgyLIOeKQJVFg+jqkv3i7kqVuu2ZRu7T569HO62aSc2lr7yduDNleOdq5UrPleA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:41:53

"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

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 2.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 3.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 4.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 5.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 6.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 7.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 8.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 9.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 10.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 11.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 12.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 13.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 14.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2

FUNDAMENTO LEGAL

fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

15.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

16.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

17.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

18.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

19.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

20.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

21.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

22.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

23.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

24.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135
ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44648

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115262089
No. de Cliente	18788711
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320001152620898

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,700,960.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		885.26
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		8,016.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,303,711.67
Saldo de Operación Inicial		23,318,156.11
Depósitos / Abonos (+)	2975	10,849,806.66
Retiros / Cargos (-)	8	1,419,854.69
Saldo Final (+)		32,636,996.94
Saldo de Operación Final		32,748,108.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0059192 1697862 Ref. 2513852			2,777.78	23,320,933.89	23,304,285.48
03/ENE	04/ENE	Y01 CEPF0009516 2 ABONO DE PRESTAMO 1697862 Ref. 4050618			1,111.11		

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

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	04/ENE	Y16 CIPF0021712 072 BANORTE 01717012991697862 Ref. 4529129 0021712			2,222.22	23,324,267.22	23,304,285.48
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			573.81		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPF0010365 002 BANAMEX 01719884501697862 Ref. 4888070 0012021			555.56		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEPF0010341 ABONO PRESTAMO 1697862 Ref. 0073854			3,888.89		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEPM0028603 FOJAL 1697862 Ref. 0115775			7,222.22		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPM0069721 1697862 Ref. 0251427			3,333.01		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPM0007860 002 BANAMEX 01721245091697862 Ref. 0310002 0007860			4,444.44		
04/ENE	05/ENE	Y02 CCPM0029672 1697862 Ref. 0434050			6,111.11		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0047704 1697862 Ref. 0671110			560.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEPM0002984 PAGO CREDITO GOB EDO 1697862 Ref. 0909700			3,334.00		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPM0056662 072 BANORTE 01723233701697862 Ref. 0999218 0401201			6,111.11		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPF0013399 036 ADRIAN ROQINBURSA 01723361911697862 Ref. 1048850 0040121			556.00		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPF0023656 072 BANORTE 01723457151697862 Ref. 1088978 0023656			7,777.78		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPMO04055 1697862 Ref. 1089320			7,000.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEPF0006388 PAGO ROBOALFARO 1697862 Ref. 1148994			555.55		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPM0030915 030 BAJIO 01723653291697862 Ref. 1168475 1588900			6,667.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0073933 1697862 Ref. 1188781			3,333.33		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPF0035685 030 BAJIO 01723842511697862 Ref. 1246773 1454360			1,667.00		
04/ENE	05/ENE	Y02 CCPM0006869 1697862 Ref. 1315050			1,111.11		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPM000G04 1697862 Ref. 1336467			4,444.44		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEPM0038080 PM0038080 1697862 Ref. 1391148			7,777.78		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPM0009276 1697862 Ref. 1457357			3,888.89		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEPM0009311 PRIMER PAGO 1697862 Ref. 1509178			2,777.78		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEPF0061592 PAGO NADIA CLARET GARCIA 1/18 1697862 Ref. 1515052			3,333.33		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPM0016344 002 BANAMEX 01724508221697862 Ref. 1532432 0000002			5,555.56		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEPM0058278 FONDO JAL 1697862 Ref. 1581525			2,222.22		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0065566 1697862 Ref. 1615339			2,223.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0014211 1697862 Ref. 1632884			1,666.67		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEPF0016816 1697862 Ref. 1634710			1,111.11		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPM0015804 014 SANTANDER 01724785191697862 Ref. 1657580 4811796			5,000.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0014139 PF0014139 1697862 Ref. 1683121			2,778.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0014139 PF0014139 1697862 Ref. 1699346			2,778.00		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPM0044075 058 BANREGIO 01724898421697862 Ref. 1704978 0044075			1,111.11		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0014139 PF0014139 1697862 Ref. 1715637			2,778.00		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPM0047257 030 BAJIO 01725148431697862 Ref. 1801118 1234567			8,334.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPM0008036 1697862 Ref. 1892847			3,333.33		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0048907 1697862 Ref. 1910458			1,111.11		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0054858 1697862 Ref. 1925836			1,666.67		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0071811 1697862 Ref. 1960794			3,333.33		
04/ENE	05/ENE	Y02 CCPF0072017 1697862 Ref. 1983718			3,888.89		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEPF0059422 PAGO MARTIN HDEZ OCHOA 1697862 Ref. 2016333			40,000.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0046757 JOSE LUIS MEDINA RUIZ 1697862 Ref. 2023670			1,666.67		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0039145 1697862 Ref. 2156363			3,900.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0036513 1697862 Ref. 2244506			2,777.78		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPM0003368 002 BANAMEX 01726545191697862 Ref. 2385922 0003368			2,223.00		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPF0007224 002 BANAMEX 01726611411697862 Ref. 2412047 0007224			1,667.00		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPM0014679 002 BANAMEX 01726657521697862 Ref. 2433772 0014679			1,666.67		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEPF0034080 PF003408 1697862 Ref. 2503952			3,333.33		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0008449 1697862 Ref. 2627230			3,333.33		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPM0016872 PM0016872 1697862 Ref. 2677169			6,111.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0003615 PF0003615 1697862 Ref. 2708640			3,881.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0063469 1697862 Ref. 2718969			1,112.00		
04/ENE	05/ENE	Y02 CCPM0016730 1697862 Ref. 2734105			5,555.56		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0059973 1697862 Ref. 2760175			2,222.22		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEPF0042047 1697862 Ref. 2766005			3,888.89		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEPF0017920 1697862 Ref. 2806749			1,111.11		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPM0067758 030 BAJIO 01729259191697862 Ref. 3283379 1697892			4,444.44		
04/ENE	04/ENE	Y16 CIPM0031694 002 BANAMEX 01729263871697862 Ref. 3284732 0031694			3,333.33	23,552,409.69	23,535,743.02
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPM0017560 1697862 Ref. 4566408			6,111.11		
05/ENE	06/ENE	Y02 CCPM0047428 1697862 Ref. 4633079			5,555.56		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0014323 1697862 Ref. 4756928			1,666.66		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEPM0053652 PM005365 1697862 Ref. 4816273			5,000.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPM0037527 1697862 Ref. 4869470			8,333.33		
05/ENE	05/ENE	Y16 CIPM0006497 002 BANAMEX 01736066501697862 Ref. 4907133 0000001			2,777.78		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0052021 1697862 Ref. 4952992			560.00		
05/ENE	05/ENE	Y16 CIPF0008285 062 AFIRME 01736270641697862 Ref. 4967590 0000003			555.56		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEPM0052480 PM005248 PAGO1 1697862 Ref. 0042670			7,777.78		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0074821 PF0074821 1697862 Ref. 0124212			7,240.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0002958 1697862 Ref. 0139810			1,666.66		
05/ENE	06/ENE	Y02 CCPM0027864 1697862 Ref. 0171490			2,222.22		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0072978 1697862 Ref. 0195987			3,888.89		
05/ENE	05/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE011557403011992101010687CD01072 Ref. 405 1697862		3,888.89			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	Y01 CEPF0046267 1697862 Ref. 0246356			3,333.33		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEPF0030791 ABONO DIC 1697862 Ref. 0468810			4,000.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEPM0018748 COVIDPLAN 1697862 Ref. 0481129			3,333.33		
05/ENE	06/ENE	Y02 CCPM0003077 1697862 Ref. 0506033			2,222.22		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0036432 1697862 Ref. 0541376			1,700.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEPF0044152 PLAN COVID DIC 1697862 Ref. 0557865			3,888.89		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0004795 PF0004795 1697862 Ref. 0585156			10,000.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0017319 1697862 Ref. 0670880			1,111.11		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0037030 PF0037030 1697862 Ref. 0768603			1,667.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPM0012801 1697862 Ref. 0770990			5,555.56		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0036543 PF0036543 1697862 Ref. 0791230			1,112.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEPF0055091 1697862 Ref. 0818631			2,222.22		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0038901 1697862 Ref. 0830907			2,223.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEPF0056820 PAGO 1 DICIEMBRE 2020 1697862 Ref. 0831545			2,222.22		
05/ENE	06/ENE	Y02 CCPF0022253 1697862 Ref. 0843172			1,666.67		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0006110 1697862 Ref. 0853094			2,223.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0053448 1697862 Ref. 0892914			1,111.11		
05/ENE	06/ENE	Y02 CCPM0008817 1697862 Ref. 0901219			4,444.44		
05/ENE	06/ENE	Y02 CCPM0010153 1697862 Ref. 0906983			3,888.89		
05/ENE	05/ENE	Y16 CIPF0010484 072 Pago 2 CreBANORTE 01739094181697862 Ref. 1016378 0010484			4,444.44		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF001013 PF001013 1697862 Ref. 1094995			2,780.00		
05/ENE	05/ENE	Y16 CIPF0050273 014 SANTANDER 01739584991697862 Ref. 1195799 0004218			555.00		
05/ENE	05/ENE	Y16 CIPM0056572 127 AZTECA 01739606001697862 Ref. 1205479 0056572			6,000.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEPF0013956 PAG 1697862 Ref. 1217249			3,889.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0017268 1697862 Ref. 1252405			3,888.88		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPM0062889 1697862 Ref. 1310639			2,777.78		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0007195 PF0007195 1697862 Ref. 1314698			5,000.00		
05/ENE	05/ENE	Y16 CIPF0034558 044 SCOTIABANK01739880121697862 Ref. 1315204 0034558			5,000.00		
05/ENE	05/ENE	Y16 CIPM0052904 002 BANAMEX 01739892421697862 Ref. 1319098 0052904			100,000.00		
05/ENE	05/ENE	Y16 CIPM0012303 002 BANAMEX 01740135941697862 Ref. 1398441 0012303			1,111.11		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPM0034868 1697862 Ref. 1401433			1,666.67		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0049887 1697862 Ref. 1514800			4,500.00		
05/ENE	05/ENE	Y16 CIPF0014613 002 BANAMEX 01740760081697862 Ref. 1636800 0050121			1,666.67		
05/ENE	05/ENE	Y16 CIPF0024924 072 BANORTE 01741131961697862 Ref. 1787137 0050121			3,888.89		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPM004228 1697862 Ref. 1854765			2,222.22		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0008060 1697862 Ref. 1915694			3,889.00		
05/ENE	05/ENE	Y05 CBPM0003061 1697862 Ref. 1974929			5,555.56		
05/ENE	05/ENE	Y16 CIPF0062526 014 SANTANDER 01741826611697862 Ref. 2040027 2748994			1,111.11		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEPM0015947 PRESTAMO JALISCO 1697862 Ref. 2082454			4,444.44		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF0045845 PF0045845 1697862 Ref. 2174854			556.00		
05/ENE	05/ENE	Y16 CIPM0016017 014 SANTANDER 01742298941697862 Ref. 2211682 6231415			1,111.11		
05/ENE	05/ENE	Y16 CIPM0018271 127 - Zurita IAZTECA 01742949211697862 Ref. 2397747 6978622			5,555.56		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPF000708 PF000708 1697862 Ref. 2438634			6,670.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEPM0022413 PM0022413 1697862 Ref. 2477728			4,444.44		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEPF0012403 PAGO 2 PRESTAMO 1697862 Ref. 2550471			2,777.77		
05/ENE	06/ENE	Y01 CEPF0000896 PAGO VASG860410JRA 1697862 Ref. 3261544			5,000.00	23,850,306.99	23,825,306.99
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPF0008708 030 BAJIO 20672275621697862 Ref. 6454085 3900176			2,777.77		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPM0066177 PM0066177 1697862 Ref. 3534168			5,000.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPM0013290 002 BANAMEX 01749594171697862 Ref. 3537776 0060120			2,222.22		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0008947 1697862 Ref. 3656070			1,111.11		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPM0038565 DEAL 74900438 . 1697862 Ref. 3715305			1,666.70		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0005885 PF0005885 1697862 Ref. 3736524			2,790.00		
06/ENE	07/ENE	Y02 CCPF0007946 1697862 Ref. 3766477			1,666.66		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPF0000746 PF0000746 1697862 Ref. 3803536			2,777.77		
06/ENE	07/ENE	Y02 CCPM0012624 1697862 Ref. 3814020			5,555.56		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPF0000688 072 ENE2021 BANORTE 01750894221697862 Ref. 3949231 0001000			3,333.33		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPM0007929 PRIMER MENSUALIDAD ANKI 1697862 Ref. 4000140			1,666.67		
06/ENE	07/ENE	Y02 CCPM0073542 1697862 Ref. 4016584			6,666.67		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0011456 PF0011456 1697862 Ref. 4028794			1,667.00		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPF0023693 044 SCOTIABANK01751309831697862 Ref. 4089250 0023693			1,111.11		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0017118 PF0017118 1697862 Ref. 4090823			1,681.00		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPF0001814 002 BANAMEX 01751319721697862 Ref. 4093639 0060121			6,667.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0005453 PF0005453 1697862 Ref. 4107610			3,903.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0021528 1697862 Ref. 4164809			1,666.67		
06/ENE	07/ENE	Y02 CCPF0016586 1697862 Ref. 4193398			2,222.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPM0038742 1697862 Ref. 4207600			3,890.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0011142 1697862 Ref. 4258705			2,778.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0010542 PAOLA ALEJANDRA SERRANO MORENO1697862 Ref. 4280331			1,700.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0016161 1697862 Ref. 4289912			1,667.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPFOO1712 1697862 Ref. 4360158			3,333.33		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE0129140012069786222 1697862 Ref. 4419503			2,778.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPF0013919 PF0013919 1697862 Ref. 4448103			1,666.66		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPF0063475 1697862 Ref. 4477660			3,333.33		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0036798 1697862 Ref. 4550690			1,112.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0044755 1697862 Ref. 4557388			1,111.11		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0036798 1697862 Ref. 4558763			1,112.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPM0036161 1697862 Ref. 4572458			1,667.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPM0036161 1697862 Ref. 4576330			1,667.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPM0025364 1697862 Ref. 4745598			2,777.78		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPM0054660 PM005466 1697862 Ref. 4771350			4,444.44		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPF0032058 1697862 Ref. 4860713			3,888.90		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0006802 PF0006802 1697862 Ref. 4882284			560.00		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPM0066355 072 BANORTE 01753354861697862 Ref. 4888268 0006635			5,000.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF000331 PF000331 1697862 Ref. 4891700			5,556.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0006856 1697862 Ref. 4979865			555.55		
06/ENE	07/ENE	Y02 CCPM000630 1697862 Ref. 0021725			2,777.78		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0013731 1697862 Ref. 0051832			2,223.00		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPM0035995 072 BANORTE 01753903111697862 Ref. 0084018 0035995			4,444.44		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPM0035384 072 BANORTE 01753903121697862 Ref. 0084029 0035384			5,000.00		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPM0032410 072 BANORTE 01753903131697862 Ref. 0084030 0032410			7,222.22		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPM0034204 072 BANORTE 01753903141697862 Ref. 0084040 0034204			3,333.33		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPM0033806 072 BANORTE 01753903151697862 Ref. 0084051 0033806			4,444.44		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPM0035317 072 BANORTE 01753903161697862 Ref. 0084062 0035317			5,555.56		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPM0036184 072 BANORTE 01753903381697862 Ref. 0084326 0036184			6,666.67		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPM0032599 072 BANORTE 01753903401697862 Ref. 0084337 0032599			7,222.22		
06/ENE	07/ENE	Y02 CCPM0065437 1697862 Ref. 0154396			5,555.56		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0008991 1697862 Ref. 0177727			2,223.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0003481 1697862 Ref. 0180719			1,667.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0060107 1697862 Ref. 0265969			2,222.22		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0023909 1697862 Ref. 0293580			1,667.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPF0017302 PF0017302 1697862 Ref. 0378279			2,777.77		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0015289 1697862 Ref. 0438383			3,334.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0070601 PF0070601 1697862 Ref. 0450076			1,112.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPF0010601 1697862 Ref. 0454190			112.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPF0010601 1697862 Ref. 0470426			1,000.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF006507 PF006507 1697862 Ref. 0528990			600.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0007649 1697862 Ref. 0619003			3,333.33		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0024538 1697862 Ref. 0689953			7,777.78		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0025836 1697862 Ref. 0692318			5,555.56		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPF0009411 PF0009411 1697862 Ref. 0708697			1,111.11		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPF0009979 1697862 Ref. 0784894			3,889.89		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPF0013659 014 SANTANDER 01755673091697862 Ref. 0786786 7556504			1,666.66		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPF0046996 1 DE 18 1697862 Ref. 0791065			1,111.11		
06/ENE	06/ENE	Y15 CEPM0011118 1697862 Ref. 0826606			2,777.78		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPM0057045 002 BANAMEX 01756656821697862 Ref. 1063139 0057045			1,666.67		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPM0009491 PRESTAMO COVID 1 1697862 Ref. 1068705			2,222.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CEPM0009491 PRESTAMO COVID 1 1697862 Ref. 1080410			1.00		
06/ENE	06/ENE	Y16 CIPF0043956 002 BANAMEX 01759335061697862 Ref. 1719762 0060121			2,777.78	24,062,108.21	24,037,663.98
07/ENE	08/ENE	Y02 CCPF0067664 1697862 Ref. 1919951			5,555.56		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPF0002548 PAGO FRECUENTE 1697862 Ref. 1994179			1,666.66		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	08/ENE	Y02 CCPF0013933 1697862 Ref. 2058694			4,444.44		
07/ENE	08/ENE	Y02 CCPM0021019 1697862 Ref. 2105664			3,077.78		
07/ENE	08/ENE	Y02 CCPF0007485 1697862 Ref. 2106467			555.55		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPF0011745 002 BANAMEX 01761948171697862 Ref. 2171103 0070121			1,666.67		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPF0052260 PF0052260 1697862 Ref. 2177395			8,333.33		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0001531 PF0001531 1697862 Ref. 2194643			2,778.00		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPF0004445 002 BANAMEX 01762008171697862 Ref. 2194830 1697862			1,667.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0055470 1697862 Ref. 2203751			2,777.78		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPF0011343 PAGO ARIANA LARIOS CANTERO 1697862 Ref. 2285910			5,556.00		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPF0007389 062 AFIRME 01762304241697862 Ref. 2309164 0007389			1,111.11		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPM0010845 PAGO 1 DE 18 1697862 Ref. 2321473			3,888.89		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0011255 1697862 Ref. 2333034			2,222.22		
07/ENE	08/ENE	Y02 CCPM0047168 1697862 Ref. 2339580			6,666.67		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0053247 1697862 Ref. 2359379			2,230.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPM0046635 1697862 Ref. 2409605			3,333.33		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPM0044803 PM0044803 1697862 Ref. 2459237			2,778.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0059564 1697862 Ref. 2547149			3,333.33		
07/ENE	08/ENE	Y02 CCPF0028116 1697862 Ref. 2574737			2,777.78		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0004036 PF0004036 1697862 Ref. 2583713			5,000.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0020639 1697862 Ref. 2593173			6,111.11		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0010566 1697862 Ref. 2594328			1,666.66		
07/ENE	07/ENE	Y05 CBPM0009685 1697862 Ref. 2605262			5,555.56		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPM0068327 PAGO 1 PRESTAMO 1697862 Ref. 2696166			3,888.89		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPF0059824 DICIEMBRE 1697862 Ref. 2772275			6,111.11		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y05 CBPF0002621 1697862 Ref. 2847735			3,333.33		
07/ENE	08/ENE	Y02 CCPF0023714 1697862 Ref. 2852982			7,222.22		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPF0002450 2DA ENERO 2021 1697862 Ref. 2854720			555.55		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0004937 1697862 Ref. 2858603			1,667.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0001701 1697862 Ref. 2869955			2,222.22		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0004800 1697862 Ref. 2925406			555.56		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0001697 1697862 Ref. 2932787			2,222.22		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0007840 1697862 Ref. 2947142			3,333.33		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF000347 1697862 Ref. 2957670			1,111.11		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0026700 1697862 Ref. 2967723			555.55		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0001376 1697862 Ref. 2969758			3,386.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0072695 1697862 Ref. 2976556			2,777.78		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0033408 1697862 Ref. 3004892			1,666.67		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0015406 1697862 Ref. 3016002			2,222.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE0030696 PF0030696 1697862 Ref. 3030038			8,333.33		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0024030 1697862 Ref. 3040477			6,666.66		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPM006402 JEDAFRI DISTRIBUCIONES 1697862 Ref. 3052027			16,666.66		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0072120 1697862 Ref. 3064281			6,111.11		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPM0011214 058 Thincrs InBANREGIO 01764426121697862 Ref. 3067713 0011214			3,333.33		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPF0001547 1697862 Ref. 3154844			1,666.66		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0016206 1697862 Ref. 3206380			1,666.66		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0073806 PF0073806 1697862 Ref. 3211164			556.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPF0033445 PLAN JALISCO COVID 19 1697862 Ref. 3216576			4,444.44		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0012582 1697862 Ref. 3304851			2,778.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0026240 1697862 Ref. 3314157			3,888.89		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPM0033308 1697862 Ref. 3335310			5,555.56		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0014330 PF0014330 1697862 Ref. 3378265			2,778.00		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPF0008225 030 BAJIO 01765333871697862 Ref. 3406810 1465570			2,224.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0002525 PF0002525 1697862 Ref. 3410407			1,667.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0001792 PF0001792 1697862 Ref. 3418943			556.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0042226 PF0042226 1697862 Ref. 3472689			2,223.00		
07/ENE	08/ENE	Y02 CCPM0071711 1697862 Ref. 3494667			5,667.00		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPM0039104 002 BANAMEX 01765612361697862 Ref. 3516799 0171853			2,777.78		
07/ENE	08/ENE	Y02 CCPM0025571 1697862 Ref. 3520770			4,444.44		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPM004462 1697862 Ref. 3534179			3,333.33		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0035417 1697862 Ref. 3558236			1,666.66		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0052952 PF0052952 1697862 Ref. 3622344			1,150.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0012985 1697862 Ref. 3631430			6,112.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0012985 1697862 Ref. 3634279			6,112.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0007165 1697862 Ref. 3648370			2,777.77		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPM0015350 021 HSBC 01766125111697862 Ref. 3688278 1210107			1,667.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0003764 1697862 Ref. 3706307			555.55		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0004728 1697862 Ref. 3722928			2,222.22		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPF003966 PAGO DE DIC 2020 1697862 Ref. 3742585			1,111.11		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPF0030516 002 BANAMEX 01766266061697862 Ref. 3747865 0000002			8,333.33		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF000661 1697862 Ref. 3800687			1,666.66		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF00006735 PAGO 1697862 Ref. 3802876			700.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPM0050896 1697862 Ref. 3856710			2,800.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPF0016912 030 BAJIO 01766550981697862 Ref. 3863520 1485930			6,111.11		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPF0015749 030 MOISES CASBAJIO 01766679901697862 Ref. 3916682 1455020			6,666.66		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0015497 1697862 Ref. 3998610			555.55		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0001524 1697862 Ref. 4019675			3,890.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0019887 1697862 Ref. 4040993			555.55		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF005255 1697862 Ref. 4041587			2,222.22		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0021006 PF0021006 1697862 Ref. 4043369			570.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPM0023117 PM0023117 1697862 Ref. 4057812			1,111.11		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0047741 PF0047741 1697862 Ref. 4101185			5,000.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0057489 1697862 Ref. 4188679			1,667.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPM0059025 1697862 Ref. 4202044			5,000.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPF0032526 PF0032526 LUIS M GUERRERO N 1697862 Ref. 4240357			1,112.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPF0019359 PAGO 2 1697862 Ref. 4245483			1,111.11		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0057732 1697862 Ref. 4253117			1,111.11		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPM0033411 002 BANAMEX 01767726391697862 Ref. 4283807 0033411			4,444.44		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0063192 1697862 Ref. 4288845			3,888.89		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0063192 1697862 Ref. 4291188			3,888.89		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPF0067858 DICIEMBRE 1697862 Ref. 4299647			5,556.00		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPF0068427 058 Primer paBANREGIO 01767793821697862 Ref. 4309690 0475696			3,888.89		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0007930 1697862 Ref. 4313144			1,111.11		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPM0037096 1697862 Ref. 4332010			5,000.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0005801 1697862 Ref. 4338807			1,111.11		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPF0007366 021 EMERITA PEHSBC 01767886361697862 Ref. 4345880 0007366			2,777.77		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0009806 1697862 Ref. 4394930			5,556.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0017214 1697862 Ref. 4442867			1,111.11		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0017499 PF0017499 1697862 Ref. 4487175			1,200.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CEPF0004439 PF0004439 1697862 Ref. 4624114			2,778.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPM0014798 PAGO DIC 2020 # 1 DE 24 1697862 Ref. 4651801			1,666.67		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPM0073720 030 BAJIO 01769026451697862 Ref. 4689641 1548800			5,555.56		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPM0004784 030 BAJIO 01769700751697862 Ref. 4845159 0000478			4,444.44		
07/ENE	07/ENE	Y01 CEPF0014122 PF0014122 1697862 Ref. 4846061			2,777.77		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPF0017207 014 SANTANDER 01770043441697862 Ref. 4973408 1697862			2,222.22		
07/ENE	07/ENE	Y16 CIPF0023291 002 BANAMEX 01770358851697862 Ref. 0040887 1697862			7,222.22	24,416,788.84	24,376,377.40
08/ENE	08/ENE	Y16 CIPM0030939 030 BAJIO 20681716851697862 Ref. 7361057 7432007			555.56		
08/ENE	11/ENE	Y02 CCPF003721 1697862 Ref. 0598785			2,777.78		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEPF0014524 1697862 Ref. 0891649			1,670.00		
08/ENE	11/ENE	Y02 CCPM0004696 1697862 Ref. 1051040			2,777.78		
08/ENE	08/ENE	Y16 CIPF0015317 036 INBURSA 01776131401697862 Ref. 1051644 0015317			2,222.22		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEPF0062481 CRED COVID 1 DE 18 1697862 Ref. 1349975			1,666.67		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEPF0013471 PF0013471 1697862 Ref. 1604515			1,700.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEPM0061232 PM0061232 1697862 Ref. 1621081			2,223.00		
08/ENE	11/ENE	Y02 CCPM003115 1697862 Ref. 1630046			8,333.33		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154041712 pago folio PM00314 Ref. 0006660021			7,777.78		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEPF0035304 1697862 Ref. 1860573			2,222.22		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEPM0024029 PAGO ENERO 2021 1697862 Ref. 1932799			6,666.67		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEPF0015391 ALONSO LAFARO CARO 1697862 Ref. 1942974			4,444.44		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE002698 PF002698 1697862 Ref. 2036166			1,111.11		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEPF0003563 1697862 Ref. 2048684			2,777.77		



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y01 CEPM0019645 COMERCIAL DIST GDL 1697862 Ref. 2132119			2,777.78		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEPM0024333 1697862 Ref. 2229766			31,111.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEPM0013648 1697862 Ref. 2250083			2,777.78		
08/ENE	08/ENE	Y16 CIPF0003699 002 BANAMEX 01780052571697862 Ref. 2303246 0080121			2,222.22		
08/ENE	11/ENE	Y02 CCPF0001002 1697862 Ref. 2315060			3,888.88		
08/ENE	08/ENE	Y16 CIPM0068951 072 BANORTE 01780175711697862 Ref. 2348148 0068951			5,555.56		
08/ENE	08/ENE	Y16 CIPF0058116 014 SANTANDER 01782045001697862 Ref. 2989602 0058116			7,777.78		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEPM0044284 1697862 Ref. 3033525			2,222.23		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEPF0024895 1697862 Ref. 3198899			2,222.22		
08/ENE	08/ENE	Y16 CIPM0062374 044 SCOTIABANK01783062731697862 Ref. 3278968 0062374			2,777.78		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEPM0008251 PAGO DICIEMBRE 1697862 Ref. 3297591			3,333.33		
08/ENE	08/ENE	Y16 CIPF0007916 002 BANAMEX 01783163791697862 Ref. 3315752 0080121			2,777.77		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEPF0015852 PAGO ENERO 1697862 Ref. 3322275			5,555.55		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEPF0036052 1697862 Ref. 3358630			2,800.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEPF0014807 1697862 Ref. 3393236			6,111.11		
08/ENE	08/ENE	Y16 CIPM0042013 030 BAJIO 01783644351697862 Ref. 3463086 0042013			3,333.33		
08/ENE	08/ENE	Y16 CIPM0051934 072 BANORTE 01784574861697862 Ref. 3683779 0080121			5,555.56		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEPM0018235 PAGO 1/18 APOYO COVID 1697862 Ref. 3783802			1,111.11		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEPF0028815 PAGO DIC 1697862 Ref. 3940112			8,334.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEPF0028971 PAGO ENERO 1697862 Ref. 4298426			1,111.11		
08/ENE	08/ENE	Y16 CIPF0041337 002 BANAMEX 01787461921697862 Ref. 4312627 0041337			3,333.33	24,572,404.60	24,554,626.83
09/ENE	11/ENE	Y01 CEPF0004066 PRESTAMO FOJAL 1697862 Ref. 4689333			4,444.44		
09/ENE	11/ENE	Y15 CEPM0004411 PM0004411 1697862 Ref. 0111353			3,333.00		
09/ENE	11/ENE	Y16 CIPF0044732 072 BANORTE 01793467191697862 Ref. 0345037 0044732			1,667.00	24,581,849.04	24,554,626.83

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	11/ENE	Y01 CEPF0015875 PAGO 2 1697862 Ref. 1697290			1,666.67	24,583,515.71	24,554,626.83
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0063854 1697862 Ref. 1958154			2,250.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0065596 1697862 Ref. 2103706			1,667.00		
11/ENE	12/ENE	Y02 CCPF0010431 1697862 Ref. 2406338			1,111.11		
11/ENE	12/ENE	Y02 CCPM003567 1697862 Ref. 2451900			3,888.89		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0035194 PF0035194 1697862 Ref. 2526821			5,000.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0042084 PF0042084 1697862 Ref. 2742003			1,112.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0009949 PF0009949 1697862 Ref. 2807222			2,223.00		
11/ENE	11/ENE	Y16 CIPM0031023 002 BANAMEX 01807373791697862 Ref. 2885949 0031023			6,111.11		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEPF0004609 PAGO 2 PROT AL EMPLEO 1697862 Ref. 2927144			1,666.67		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0065922 PF0065922 1697862 Ref. 2969109			2,223.00		
11/ENE	12/ENE	Y02 CCPF0006127 1697862 Ref. 3338797			3,888.88		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0006826 1697862 Ref. 3398505			5,000.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEPM0015463 PM001546 RIVELAB 1697862 Ref. 3423915			3,333.33		
11/ENE	12/ENE	Y02 CCPM0016233 1697862 Ref. 3595570			2,777.78		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEPM0009856 PM000985CEMLAB 1697862 Ref. 3615843			555.56		
11/ENE	11/ENE	Y16 CIPM0043371 072 BANORTE 01808948931697862 Ref. 3620837 0210111			3,888.89		
11/ENE	11/ENE	Y16 CIPM0036095 030 BAJIO 01809069351697862 Ref. 3677773 0036095			5,000.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0040007 1697862 Ref. 3750659			1,111.11		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0011248 1697862 Ref. 3777906			1,111.11		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPOF0019827 1697862 Ref. 3780480			1,666.67		
11/ENE	11/ENE	Y16 CIPM0049675 058 BANREGIO 01809578251697862 Ref. 3875223 0372267			2,777.78		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0018588 PF0018588 1697862 Ref. 3948879			6,670.00		
11/ENE	12/ENE	Y02 CCPF0072017 1697862 Ref. 3991878			3,888.89		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	Y01 CEPF0072508 1697862 Ref. 4042324			6,111.11		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 16978621697862 Ref. 0181025523 036 00036320500449683973 036INBU1101202163476451 FABRICACIONES INDA JANI S DE RL DE CV			1,111.11		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0013717 1697862 Ref. 4082420			2,777.77		
11/ENE	12/ENE	Y02 CCPF0019022 1697862 Ref. 4105024			5,000.00		
11/ENE	11/ENE	Y16 CIPM0051228 030 BAJIO 01810623201697862 Ref. 4210965 0021101			1,111.12		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0023104 1697862 Ref. 4233010			6,000.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEPM0070212 PAGO 1/18 1697862 Ref. 4273346			6,111.11		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0024380 1697862 Ref. 4276921			7,777.78		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0014606 1697862 Ref. 4309228			2,778.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEPM0071036 PAGO 1/18 SERCO 1697862 Ref. 4322110			3,333.33		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0001778 1697862 Ref. 4322868			1,112.00		
11/ENE	11/ENE	Y05 CBPM0038430 1697862 Ref. 4426334			2,777.78		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEPM0071042 PAGO 1/18 PROGEO 1697862 Ref. 4481565			6,666.67		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEPM0071683 PM0071683 1697862 Ref. 4511188			8,333.33		
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REINT POR ERR EN DEP 01DIC20BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		170,000.00			
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0022655 PF0022655 1697862 Ref. 4523167			2,000.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEPM0066100 PM0066100 1697862 Ref. 4558609			7,222.22		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEPF0020883 PF0020883 1697862 Ref. 4813083			2,222.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEPM0072647 PM0072647 1697862 Ref. 4821564			6,666.67		
11/ENE	11/ENE	Y16 CIPM0033590 014 SANTANDER 01812724071697862 Ref. 0097570 3262011			2,777.78		
11/ENE	11/ENE	Y16 CIPF0073404 014 SANTANDER 01813286781697862 Ref. 0270688 0000011			555.56		
11/ENE	11/ENE	Y16 CIPF0041841 014 SANTANDER 01813518451697862 Ref. 0333729 0000011			1,666.67		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	Y01 CEPF0007960 PAGO FOJAL 2 1697862 Ref. 0613294			1,666.66	24,568,217.16	24,547,661.61
12/ENE	12/ENE	Y01 CEPF0012829 PF0012829 1697862 Ref. 1494251			2,223.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF0009933 PF000993 1697862 Ref. 1522653			2,225.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPM0050410 1697862 Ref. 1559173			2,777.78		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPM0048265 1697862 Ref. 1794001			2,777.78		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF0017155 1697862 Ref. 1809863			3,333.33		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF0021631 1697862 Ref. 1839442			6,666.67		
12/ENE	12/ENE	Y01 CEPF0007039 PAGO ENERO 1697862 Ref. 1935703			2,222.22		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPM0062457 1697862 Ref. 2045637			7,222.22		
12/ENE	12/ENE	Y16 CIPM0067973 030 BAJIO 01820376471697862 Ref. 2281884 0012012			6,666.67		
12/ENE	13/ENE	Y02 CCPM0024499 1697862 Ref. 2283655			4,444.44		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF0018907 PF0018907 1697862 Ref. 2618352			1,700.00		
12/ENE	12/ENE	Y16 CIPM0019124 014 SANTANDER 01821499731697862 Ref. 2793109 3950736			1,666.67		
12/ENE	13/ENE	Y02 CCPM0032197 1697862 Ref. 2806947			2,777.78		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF004610 DICIEMBRE 1697862 Ref. 2940267			6,111.11		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF004610 ENERO 1697862 Ref. 2943787			6,111.11		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF004610 FEBRERO 1697862 Ref. 2946889			6,111.11		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF004610 MARZO 1697862 Ref. 2951344			6,111.11		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF004610 ABRIL 1697862 Ref. 2955447			6,111.11		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF004610 MAYO 1697862 Ref. 2959088			6,111.11		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF004610 JUNIO 1697862 Ref. 2962663			6,111.11		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF0000321 1697862 Ref. 3167307			1,111.11		
12/ENE	12/ENE	Y16 CIPF0000753 072 BANORTE 01822850211697862 Ref. 3378760 0001201			3,334.00		
12/ENE	13/ENE	Y02 CCPM0064851 1697862 Ref. 3538502			8,333.33		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF0018102 1697862 Ref. 3807200			3,000.00		
12/ENE	13/ENE	Y02 CCPF0052216 1697862 Ref. 3825250			4,444.44		
12/ENE	12/ENE	Y16 CIPM0027039 002 BANAMEX 01824217801697862 Ref. 3931070 0027039			1,666.67		
12/ENE	12/ENE	Y01 CEPM0018748 COVIDPLAN 1697862 Ref. 3993407			3,333.33		
12/ENE	12/ENE	Y01 CEPM0060044 1697862 Ref. 4164864			1,666.67		
12/ENE	12/ENE	Y01 CEPF0026880 MENSUALIDAD 1697862 Ref. 4373105			1,111.11		
12/ENE	12/ENE	Y16 CIPM0040153 002 BANAMEX 01827090741697862 Ref. 4705327 0040153			7,222.22		
12/ENE	12/ENE	Y16 CIPM0040153 002 PAGO 2 BANAMEX 01827114191697862 Ref. 4710552 0040153			7,222.22		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPF0003996 PF0003996 1697862 Ref. 4762021			556.00		
12/ENE	13/ENE	Y16 CIPF0076035 002 BANAMEX 01827842991697862 Ref. 4825425 0076035			2,777.78	24,703,477.37	24,680,699.60
13/ENE	13/ENE	Y15 CEAC0060686 1697862 Ref. 0043758			6,111.11		
13/ENE	13/ENE	Y05 CBPM0019071 1697862 Ref. 0092521			6,111.11		
13/ENE	13/ENE	Y01 CEPF0004214 PAGO APOYO AL EMPLEO 1697862 Ref. 0158631			3,334.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CEPM0014111 ABONO CREDITO 1697862 Ref. 0181159			5,000.00		
13/ENE	13/ENE	Y16 CIPF0027169 002 BANAMEX 01831442411697862 Ref. 0537614 0130121			2,222.22		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEPM0071795 1697862 Ref. 0654060			8,333.33		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEPF0044175 PF0044175 1697862 Ref. 0764016			1,667.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEPF0032273 1697862 Ref. 1018556			1,111.11		
13/ENE	13/ENE	Y01 CEPM0036675 PAGO 1 1697862 Ref. 1044087			5,000.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CEPM0017747 PAGO DICIEMBRE 2020 1697862 Ref. 1143164			3,333.33		
13/ENE	13/ENE	Y16 CIPM0033345 014 SANTANDER 01833164571697862 Ref. 1210451 5003035			3,333.33		
13/ENE	13/ENE	Y01 CEPM0024244 PM0024244 1697862 Ref. 1236290			7,777.78		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEPF0031034 1697862 Ref. 1392930			16,666.66		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEPF0005951 1697862 Ref. 1419495			4,200.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	Y16 CIPF0052969 021 HSBC 01833918391697862 Ref. 1521487 1210113			6,666.67		
13/ENE	13/ENE	Y01 CEPM0002380 TIENDA GRAFICA 1697862 Ref. 1622544			1,111.11		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEPF001572 1697862 Ref. 1667963			2,777.78		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEPF0027898 1697862 Ref. 1686840			1,111.11		
13/ENE	14/ENE	Y02 CCPF0039851 1697862 Ref. 1735525			5,555.56		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEPF0037350 PAGO MENSUALIDAD DICIEMBRE 1697862 Ref. 1832853			1,111.11		
13/ENE	13/ENE	Y16 CIPF0058756 002 BANAMEX 01834748731697862 Ref. 1848462 0058756			5,000.00		
13/ENE	13/ENE	Y16 CIPF0053946 072 BANORTE 01834923261697862 Ref. 1923064 0130121			1,111.11		
13/ENE	14/ENE	Y02 CC007455 1697862 Ref. 2154086			6,666.67		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEPF0071782 PF0071782 1697862 Ref. 2260820			4,445.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEPF0007810 1697862 Ref. 2268420			555.55		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEPF0028070 1697862 Ref. 2392236			2,222.22		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEPF0022559 1697862 Ref. 2598222			4,444.44		
13/ENE	13/ENE	Y15 CEPF0058497 1697862 Ref. 2714558			3,888.89		
13/ENE	14/ENE	Y01 CEPF0001910 PF0001910 1697862 Ref. 3758029			1,111.11	24,825,456.68	24,812,123.34
14/ENE	14/ENE	Y15 CEPF0015839 1697862 Ref. 4124384			2,222.22		
14/ENE	14/ENE	Y15 CEPM0035116 1697862 Ref. 4159122			2,777.78		
14/ENE	14/ENE	Y16 CIPM0025647 014 SANTANDER 01845010671697862 Ref. 4447960 6295616			7,222.22		
14/ENE	14/ENE	Y01 CEPM0040726 PAGO ENERO 2021 1697862 Ref. 4461920			7,222.22		
14/ENE	14/ENE	Y15 CEPF0005677 1697862 Ref. 4717174			1,111.11		
14/ENE	15/ENE	Y02 CCPF0045548 1697862 Ref. 4725040			2,222.22		
14/ENE	14/ENE	Y15 CEPF0017178 1697862 Ref. 0154539			2,222.22		
14/ENE	14/ENE	Y15 CEPF0040856 1697862 Ref. 0225137			2,222.00		
14/ENE	14/ENE	Y15 CEPM0064910 1697862 Ref. 0247820			3,888.89		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	Y15 CEPF0017950 1697862 Ref. 0340065			50,000.00		
14/ENE	14/ENE	Y01 CEPF001519 FOJAL PAGO APOYO 1697862 Ref. 0387123			2,222.22		
14/ENE	14/ENE	Y01 CEPM0076024 CREDITO COVID 1697862 Ref. 0619817			1,111.11		
14/ENE	14/ENE	Y15 CEPM0037973 1697862 Ref. 0662167			7,222.22		
14/ENE	14/ENE	Y05 CBPM0014707 1697862 Ref. 0682484			3,888.89		
14/ENE	14/ENE	Y01 CEPM0075380 PM0075380 1697862 Ref. 0766733			7,222.22		
14/ENE	15/ENE	Y02 CCPF0044531 1697862 Ref. 1025827			5,555.56		
14/ENE	14/ENE	Y16 CIPM0020197 021 HSBC 01849785121697862 Ref. 1060543 0020197			2,222.22		
14/ENE	15/ENE	Y02 CCPM0022607 1697862 Ref. 1452143			4,444.44		
14/ENE	14/ENE	Y15 CEPF0031971 PF0031971 1697862 Ref. 1468533			4,445.00		
14/ENE	14/ENE	Y15 CEPF0001175 1697862 Ref. 1664839			5,555.55		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198641161 PM000319 Ref. 0060881022			4,444.44		
14/ENE	14/ENE	Y15 CEPF0039436 PF0039436 1697862 Ref. 1724635			3,889.00		
14/ENE	14/ENE	Y01 CEPM0042215 MENSUALIDAD 2 DE 18 1697862 Ref. 1746305			3,333.33		
14/ENE	14/ENE	Y16 CIPM0052473 002 BANAMEX 01852767421697862 Ref. 1963621 0052473			6,111.11		
14/ENE	14/ENE	Y01 CEPM0034122 PM0034122 1697862 Ref. 2640539			5,555.56		
14/ENE	14/ENE	Y01 CEPM0030341 1697862 Ref. 2931478			556.00	24,974,346.43	24,962,124.21
15/ENE	15/ENE	Y16 CIPM0014840 132 MULTIVA BA20723932711697862 Ref. 5259760 0150121			1,666.67		
15/ENE	15/ENE	Y16 CIPF0006908 072 OSCAR ISRABANORTE 01861459011697862 Ref. 3289220 0150121			3,888.89		
15/ENE	15/ENE	Y16 CIPM0021093 044 SCOTIABANK01863160781697862 Ref. 3678169 0000011			3,333.33		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEPM0061804 1697862 Ref. 3687783			3,888.89		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEPF0061935 1697862 Ref. 3705735			1,111.11		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEPF0002087 1697862 Ref. 3809960			555.56		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEPM0035354 PM0035354 1697862 Ref. 4031445			6,666.67		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	18/ENE	Y02 CCPM0055742 1697862 Ref. 0166155			2,777.78		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEPF0057228 1697862 Ref. 0311762			1,666.67		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEPF0065170 1697862 Ref. 0700106			555.56		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEPF0044182 1697862 Ref. 0711458			10,000.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE0000000000PM003462 1697862 Ref. 0711755			4,444.45		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEPF0001383 1697862 Ref. 1340724			1,666.66		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEPF0034275 PF0034275 1697862 Ref. 1430198			5,000.00		
15/ENE	18/ENE	Y02 CCPF0034430 1697862 Ref. 1507352			1,111.11		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEPF0019520 PF0019520 1697862 Ref. 2211649			2,778.00		
15/ENE	15/ENE	Y16 CIPF0053550 072 BANORTE 01876543821697862 Ref. 2262700 0000002			6,666.67		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEPM0023177 PLAN COVID 19 PAGO 1 1697862 Ref. 2342263			1,111.11		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEPF0014204 PF0014204 1697862 Ref. 2508770			1,666.67		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEPM0046286 PM0046286 1697862 Ref. 2510167			5,555.56		
15/ENE	15/ENE	Y16 CIPM0050575 021 HSBC 01878707451697862 Ref. 2661450 1210115			2,222.22		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEPM0020263 PM0020263 1697862 Ref. 2676311			2,777.78		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEPM0063813 PM0063813 1697862 Ref. 3108930			3,900.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEPM0027478 FOJAL PAGO 2 18 1697862 Ref. 3127795			6,111.11		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEPF0003830 PF0003830 1697862 Ref. 3386053			2,222.11	25,057,691.01	25,053,802.12
16/ENE	18/ENE	Y16 CIPM0015924 072 BANORTE 01886149151697862 Ref. 3955150 2101161			2,777.78		
16/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0024977 1697862 Ref. 4516094			5,555.56	25,066,024.35	25,053,802.12
17/ENE	18/ENE	Y01 CEPF0014524 FONDO JALIS 1697862 Ref. 0909392			1,667.00	25,067,691.35	25,053,802.12
18/ENE	18/ENE	Y16 CIPF0028882 072 BANORTE 20726256121697862 Ref. 5704248 4201259			3,888.89		
18/ENE	18/ENE	Y16 CIPF0044241 044 SCOTIABANK01903058321697862 Ref. 1922613 0180121			5,555.56		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0027903 1697862 Ref. 2150038			1,111.11		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	19/ENE	Y02 CCPF0038866 CARLOS JAVIER AVILA TOSCANO 1697862 Ref. 2521805			6,666.67		
18/ENE	19/ENE	Y02 CCPF0038866 CUOTA DICIEMBRE 2020 PROT EMPL1697862 Ref. 2535852			6,666.67		
18/ENE	18/ENE	Y16 CIPF0062563 044 SCOTIABANK01904634621697862 Ref. 2550097 0018121			1,666.67		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0022692 1697862 Ref. 2637745			4,444.44		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEPF005996 JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS 1697862 Ref. 2674221			5,000.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0004192 1697862 Ref. 2897422			4,444.44		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0004192 1697862 Ref. 2923965			4,444.44		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEPF0034789 PF0034789 1697862 Ref. 2947780			1,666.67		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0050794 1697862 Ref. 3018169			3,333.33		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPM0003925 PM0003925 1697862 Ref. 3074050			5,000.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0010536 PF0010536 1697862 Ref. 3267957			1,667.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0013880 PF0013880 1697862 Ref. 3288582			1,667.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0039792 1697862 Ref. 3483007			2,777.78		
18/ENE	18/ENE	Y16 CIPF0024708 014 SANTANDER 01906944171697862 Ref. 3640186 6871833			3,888.89		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEPM0062658 1ER PAGO 1697862 Ref. 3657841			3,333.33		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0053663 1697862 Ref. 3660877			1,111.11		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEPF0027175 CEDECO 1697862 Ref. 3746424			3,889.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEPM0011540 PM0011540 1697862 Ref. 4460600			5,000.00		
18/ENE	19/ENE	Y02 CCPM0062889 1697862 Ref. 4488980			2,777.80		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0030294 PF0030294 1697862 Ref. 4510473			1,111.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0032710 1697862 Ref. 4532000			2,778.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEPF0059281 CREDITO FOJAL 1697862 Ref. 4656091			2,222.22		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE0012351 DANIELA IBERRI 1697862 Ref. 4657686			556.00		
18/ENE	18/ENE	Y16 CIPF0014851 014 SANTANDER 01909375651697862 Ref. 4785891 0014851			3,334.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	Y05 CBPF0061034 1697862 Ref. 4800719			6,666.67		
18/ENE	19/ENE	Y02 CCPMOO3265 1697862 Ref. 4997553			5,000.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEPM0052236 DICIEMBRE 2020 1697862 Ref. 0017116			1,666.67		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0011603 PF0011603 1697862 Ref. 0150524			570.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0021998 1697862 Ref. 0197571			2,777.78		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0069108 PF0069108 1697862 Ref. 0466059			556.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0010893 1697862 Ref. 0522258			1,111.11		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0010893 1697862 Ref. 0531135			1,111.11		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEPF0049158 FOJAL KINDER CHEEL 1697862 Ref. 0637241			5,555.56		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEPM0076368 PM0076368 1697862 Ref. 0657602			5,555.56		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0009174 PF0009174 1697862 Ref. 0815860			1,670.00		
18/ENE	18/ENE	Y16 CIPF0076823 072 BANORTE 01911210761697862 Ref. 0862378 0180121			1,666.67		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEPM0043780 PM04378 1697862 Ref. 1166484			3,888.89		
18/ENE	18/ENE	Y16 CIPM0017813 014 SANTANDER 01912263131697862 Ref. 1341736 3123902			5,000.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEPF0001241 1697862 Ref. 1742653			1,112.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEPF0052648 PF0052648 1697862 Ref. 1939971			3,333.00		
18/ENE	19/ENE	Y01 CEPF0011581 MIRIAM SANTOYO BUSTOS 1697862 Ref. 2648646			4,000.00	25,208,934.39	25,183,823.25
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPM0025327 072 BANORTE 01918238021697862 Ref. 3132657 0190121			7,777.78		
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPM0047404 002 BANAMEX 01918469181697862 Ref. 3238610 0047404			3,888.89		
19/ENE	19/ENE	Y01 CEPF0055440 2 DE 18 1697862 Ref. 3277835			3,888.89		
19/ENE	20/ENE	Y02 CCPM0009388 1697862 Ref. 3316181			2,222.22		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEPF0011715 1697862 Ref. 3559050			2,777.78		
19/ENE	20/ENE	Y02 CCPM0050730 1697862 Ref. 3561734			4,444.44		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEPF0011715 1697862 Ref. 3563010			2,777.78		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	Y15 CEPF0011715 1697862 Ref. 3565925			2,777.78		
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPF0019342 072 BANORTE 01920453281697862 Ref. 4129015 0019342			5,555.56		
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPM0035160 002 BANAMEX 01920548091697862 Ref. 4179670 0000001			2,222.22		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEPF0041739 1697862 Ref. 4488286			2,777.78		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEPF0027613 PF0027613 1697862 Ref. 4566793			3,334.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEPF0027613 PF0027613 1697862 Ref. 4615721			3,334.00		
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPF0033379 036 INBURSA 01921759271697862 Ref. 4781084 0000010			5,000.00		
19/ENE	19/ENE	Y05 CBPF0048729 1697862 Ref. 4806329			1,111.11		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEPF0040969 PF0040969 1697862 Ref. 4873187			3,334.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CEPF0029118 1697862 Ref. 4916120			3,333.33		
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPM0029078 002 BANAMEX 01922115581697862 Ref. 4963970 0029078			2,222.22		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEPM0039366 1697862 Ref. 4966445			6,100.00		
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPM0016017 014 SANTANDER 01922265721697862 Ref. 0036311 3900221			1,111.11		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEPF0062740 1697862 Ref. 0270314			4,444.44		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEPF0002651 1697862 Ref. 0326370			2,222.22		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEPM0003084 1697862 Ref. 0334433			2,777.72		
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPM0050515 002 BANAMEX 01923640071697862 Ref. 0691010 0190121			7,777.78		
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPM0013685 014 SANTANDER 01923760451697862 Ref. 0753270 4022485			3,333.33		
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPM0057195 002 BANAMEX 01923893791697862 Ref. 0823427 0190121			5,000.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEPF0052103 1697862 Ref. 0885434			1,111.11		
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPM0027781 002 BANAMEX 01924374281697862 Ref. 1050049 1697862			2,777.78		
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPM0002172 030 PAGO 1 DE BAJIO 01924767531697862 Ref. 1198010 0000217			2,222.22		
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPM0062872 030 BAJIO 01925251131697862 Ref. 1347038 1525810			2,222.22		
19/ENE	19/ENE	Y16 CIPM0075201 014 SANTANDER 01925415921697862 Ref. 1390191 4148038			7,777.78	25,320,591.88	25,313,925.22

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPM0029294 072 BANORTE 20733512061697862 Ref. 7252003 4227093			555.56		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPM0029294 072 BANORTE 20733516301697862 Ref. 7252014 4227198			555.56		
20/ENE	20/ENE	Y15 CEPM007685 1697862 Ref. 2594108			2,223.00		
20/ENE	20/ENE	Y01 CEPM0066131 PAGO REF. PM006613 1697862 Ref. 2612962			2,777.78		
20/ENE	20/ENE	Y01 CEPM0066117 PAGO REF. PM006611 1697862 Ref. 2626844			6,111.11		
20/ENE	21/ENE	Y02 CCPM0013044 1697862 Ref. 2762090			3,889.00		
20/ENE	20/ENE	Y01 CEPF0040395 PAGO 2 DE 18 1697862 Ref. 2783891			5,000.00		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPF0026210 002 BANAMEX 01931683161697862 Ref. 2885630 0200121			3,333.33		
20/ENE	20/ENE	Y01 CEPM0077546 PM0077546 1697862 Ref. 2985884			6,111.11		
20/ENE	21/ENE	Y02 CCPF0037811 1697862 Ref. 3237817			5,555.56		
20/ENE	21/ENE	Y02 CCPF0015555 1697862 Ref. 3250907			4,444.44		
20/ENE	20/ENE	Y01 CEPM0075835 1697862 Ref. 3380960			5,000.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CEPF0021736 1697862 Ref. 3497274			1,112.00		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPM0073601 072 BANORTE 01933435141697862 Ref. 3526028 0073601			1,111.11		
20/ENE	20/ENE	Y15 CEPF0059363 1697862 Ref. 3533123			2,222.22		
20/ENE	20/ENE	Y15 CEPF0059469 1697862 Ref. 3536379			3,333.33		
20/ENE	20/ENE	Y01 CEPM0041973 PAGO REF. PM004197 1697862 Ref. 3638151			4,444.44		
20/ENE	20/ENE	Y01 CEPM0020338 APOYO COVID ENERO 1697862 Ref. 3644608			2,222.22		
20/ENE	21/ENE	Y02 CCPM0075493 1697862 Ref. 3688432			1,666.67		
20/ENE	20/ENE	Y01 CEPF0033469 PF003346 1697862 Ref. 3741243			30,000.00		
20/ENE	21/ENE	Y02 CCPF0062669 1697862 Ref. 3744961			1,111.11		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPM0025133 044 SCOTIABANK01934025431697862 Ref. 3765146 0025133			2,222.22		
20/ENE	21/ENE	Y02 CCPF0024841 1697862 Ref. 3812369			7,222.22		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPM0017784 002 BANAMEX 01934135381697862 Ref. 3815790 0017784			6,111.11		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	Y15 CEPF0016669 1697862 Ref. 3942257			2,777.78		
20/ENE	20/ENE	Y01 CEPM0027418 APOYO COVID ENERO 1697862 Ref. 4036384			2,222.22		
20/ENE	21/ENE	Y02 CC00PM002071 1697862 Ref. 4044920			1,111.11		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPM0057171 044 SCOTIABANK01934705421697862 Ref. 4066282 0057171			1,111.11		
20/ENE	21/ENE	Y02 CCPM0073969 1697862 Ref. 4183487			3,333.33		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPM0035875 002 BANAMEX 01934955171697862 Ref. 4184411 0200121			7,222.22		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPF0015296 030 BAJIO 01934978261697862 Ref. 4193497 0015296			555.56		
20/ENE	21/ENE	Y02 CCPF0078020 1697862 Ref. 4376977			7,777.78		
20/ENE	20/ENE	Y05 CBPF001471 1697862 Ref. 4429590			5,000.00		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPF0038344 002 BANAMEX 01935529361697862 Ref. 4446794 0038344			2,222.22		
20/ENE	20/ENE	Y01 CEPM0027827 PM0027827 1697862 Ref. 4604754			1,666.67		
20/ENE	20/ENE	Y15 CEPF0052975 1697862 Ref. 4803183			2,777.00		
20/ENE	21/ENE	Y02 CCPM0032776 1697862 Ref. 4833620			5,000.00		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPM0028426 014 SANTANDER 01937784941697862 Ref. 0413105 5076745			6,666.67		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPM0019213 014 SANTANDER 01938012271697862 Ref. 0489050 5093717			4,444.44		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPM0019213 014 SANTANDER 01938012291697862 Ref. 0489060 5093718			4,444.44		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPF0021299 002 BANAMEX 01938024891697862 Ref. 0493482 0200121			4,444.44		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPM0046783 002 BANAMEX 01938273061697862 Ref. 0569360 0200121			6,666.67		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPF0001500 002 BANAMEX 01939552391697862 Ref. 0955537 0001500			1,666.67		
20/ENE	20/ENE	Y16 CIPF0023686 072 BANORTE 01940856471697862 Ref. 1303930 0023686			8,333.33	25,508,370.64	25,467,259.42
21/ENE	21/ENE	Y16 CIPF0042628 058 BANREGIO 01943011411697862 Ref. 1566301 0042628			2,777.78		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0021476 1697862 Ref. 1608992			1,680.67		
21/ENE	22/ENE	Y02 CCPM0013014 1697862 Ref. 1819664			5,000.00		
21/ENE	21/ENE	Y01 CEPM0017979 CREDITO SUPER TOENOS 1697862 Ref. 2059783			1,667.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPM000688 1697862 Ref. 2143834			4,444.44		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0068263 PF0068263 1697862 Ref. 2168364			556.00		
21/ENE	21/ENE	Y01 CEPM0034241 1697862 Ref. 2183137			0.50		
21/ENE	21/ENE	Y16 CIPM0050812 036 INBURSA 01944988161697862 Ref. 2246288 2021012			1,111.11		
21/ENE	21/ENE	Y05 CBPM0014022 1697862 Ref. 2250006			3,888.89		
21/ENE	21/ENE	Y01 CEPM0024540 DULCES RENI 1697862 Ref. 2307525			8,333.33		
21/ENE	21/ENE	Y16 CIPM0010911 030 BAJIO 01945300011697862 Ref. 2355727 0010911			3,333.33		
21/ENE	21/ENE	Y01 CEPM0019645 2 PAGO CDG 1697862 Ref. 2370027			2,777.78		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPM000587 PM000587 1697862 Ref. 2374680			3,889.00		
21/ENE	21/ENE	Y16 CIPM0026081 002 BANAMEX 01945402441697862 Ref. 2399463 0210121			6,666.67		
21/ENE	21/ENE	Y01 CEPM0026893 PM002689 1697862 Ref. 2530253			5,555.55		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPM0061722 1697862 Ref. 2619530			5,000.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0055962 1697862 Ref. 2686321			5,000.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0057079 1697862 Ref. 2751562			1,666.67		
21/ENE	21/ENE	Y16 CIPM0029919 058 BANREGIO 01946312491697862 Ref. 2771021 0029919			7,222.22		
21/ENE	21/ENE	Y16 CIPM0044075 058 BANREGIO 01946312971697862 Ref. 2771362 0044075			1,111.11		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0062468 1697862 Ref. 2784254			2,222.22		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPM0071847 1697862 Ref. 2808950			7,222.22		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPM0071920 1697862 Ref. 2813250			1,111.11		
21/ENE	21/ENE	Y16 CIPM0001864 014 SANTANDER 01946431861697862 Ref. 2820554 5771858			4,444.44		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0076297 1697862 Ref. 2884167			1,111.11		
21/ENE	21/ENE	Y01 CEPF0067745 PAGO MES DE ENERO 2021 1697862 Ref. 2885256			3,333.33		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0062757 PF0062757 1697862 Ref. 2898390			700.00		
21/ENE	21/ENE	Y05 CBPM0075670 LA CAVA DE LOS VIAJES SA DE CV1697862 Ref. 2909490			1,111.10		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	22/ENE	Y02 CCPF0061354 1697862 Ref. 2921150			3,888.89		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0057489 1697862 Ref. 2991000			1,667.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0027650 PF002765 1697862 Ref. 3087535			555.56		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0027650 PF002765 1697862 Ref. 3090494			555.56		
21/ENE	21/ENE	Y01 CEPM0015581 PAGO PRESTAMO 1-18 1697862 Ref. 3165350			2,777.78		
21/ENE	21/ENE	Y16 CIPM0036378 072 BANORTE 01947300101697862 Ref. 3192750 0000001			3,333.33		
21/ENE	22/ENE	Y02 CCPM003695 1697862 Ref. 3220019			3,888.89		
21/ENE	21/ENE	Y16 CIPF0045420 002 BANAMEX 01947529521697862 Ref. 3292839 0210121			6,666.67		
21/ENE	21/ENE	Y16 CIPF0077059 002 BANAMEX 01947605081697862 Ref. 3326631 0000622			4,444.44		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00PM003377 1697862 Ref. 3345969			2,777.78		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00PM007295 1697862 Ref. 3350556			2,777.78		
21/ENE	21/ENE	Y05 CBPM0043081 1697862 Ref. 3701478			2,777.78		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0018423 PF0018423 1697862 Ref. 3712600			1,112.00		
21/ENE	21/ENE	Y16 CIPM0004629 072 BANORTE 01948537461697862 Ref. 3712930 0000462			2,777.78		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0021595 PF0021595 1697862 Ref. 3773022			2,223.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPFO062711 1697862 Ref. 4014626			3,333.33		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPM0018821 PM0018821 1697862 Ref. 4049078			1,112.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0072599 1697862 Ref. 4122470			2,222.22		
21/ENE	21/ENE	Y05 CBPF0024664 1697862 Ref. 4289824			8,333.33		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPM0027693 1697862 Ref. 4389957			1,111.11		
21/ENE	22/ENE	Y02 CCPF0002229 1697862 Ref. 4418436			3,888.88		
21/ENE	21/ENE	Y15 CEPF0066633 PF0066633 1697862 Ref. 4910851			3,350.00	25,666,883.33	25,650,216.67
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPF0008931 021 HSBC 01957511481697862 Ref. 0812108 0000001			1,666.67		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEPF0077795 1697862 Ref. 0813857			5,600.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	Y01	CEPM0008042 2 MENSUALIDAD 1697862 Ref. 0836583		3,333.33		
22/ENE	22/ENE	Y05	CBPF0029251 1697862 Ref. 0838740		3,334.00		
22/ENE	22/ENE	Y01	CEPF0017831 CREDITO DE MARCELA VERTIZ 1697862 Ref. 0860255		556.00		
22/ENE	22/ENE	Y01	CEPF0010856 PAGO FRECUENTE 1697862 Ref. 1008953		7,777.78		
22/ENE	25/ENE	Y02	CCPM0002373 1697862 Ref. 1025134		3,888.89		
22/ENE	22/ENE	Y16	CIPF0070371 014 SANTANDER 01958366421697862 Ref. 1070564 0001111		6,666.67		
22/ENE	22/ENE	Y15	CEPF0031377 1697862 Ref. 1105544		556.00		
22/ENE	22/ENE	Y15	CEPF0031377 1697862 Ref. 1110637		556.00		
22/ENE	22/ENE	Y01	CEPM0032842 PM003284 1697862 Ref. 1246070		3,333.33		
22/ENE	22/ENE	Y01	CEPM0015947 PM001594 1697862 Ref. 1392105		4,444.44		
22/ENE	22/ENE	Y16	CIPF0071722 021 HSBC 01959739631697862 Ref. 1469622 0220121		1,111.11		
22/ENE	22/ENE	Y01	CEPM0061739 PM0061739 2 18 1697862 Ref. 1560207		8,333.33		
22/ENE	22/ENE	Y16	CIPM0046202 072 BANORTE 01960007071697862 Ref. 1565487 0220121		6,667.00		
22/ENE	25/ENE	Y02	CCPM0026819 1697862 Ref. 1565894		3,888.89		
22/ENE	22/ENE	Y01	CE00007040 PM007040 2 DE 18 1697862 Ref. 1617341		7,777.78		
22/ENE	22/ENE	Y16	CIPM0016263 014 SANTANDER 01960193261697862 Ref. 1623534 6901556		5,555.56		
22/ENE	22/ENE	Y15	CEPF006699 PF006699 1697862 Ref. 1657425		3,400.00		
22/ENE	22/ENE	Y01	CEPM0066035 ENERO 1697862 Ref. 1704505		3,333.33		
22/ENE	22/ENE	Y15	CEPM000199 1697862 Ref. 1750090		3,333.33		
22/ENE	22/ENE	Y16	CIPM0031900 072 BANORTE 01960659981697862 Ref. 1750640 0031900		1,666.67		
22/ENE	22/ENE	Y15	CEPM0007243 1697862 Ref. 1771418		4,444.44		
22/ENE	22/ENE	Y16	CIPM0054408 002 BANAMEX 01960730381697862 Ref. 1777380 0220121		5,000.00		
22/ENE	22/ENE	Y01	CEPM0022497 PRESTAMO 1697862 Ref. 1791284		1,111.11		
22/ENE	22/ENE	Y01	CEPF0057762 PF0057762 1697862 Ref. 1835284		2,777.78		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	Y01 CEPM0006532 PAGO PRESTAMO 1697862 Ref. 1929488			4,444.44		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEPF0022484 PF0022484 1697862 Ref. 1944591			1,150.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEPF0064921 PF0064921 1697862 Ref. 1948265			1,667.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEPM0008386 1697862 Ref. 1978185			2,222.22		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEPF0007774 PF0007774 1697862 Ref. 1994212			2,222.00		
22/ENE	25/ENE	Y02 CCPM0058664 1697862 Ref. 2030864			2,777.78		
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPM0053267 036 INBURSA 01961448511697862 Ref. 2041765 2021012			5,000.00		
22/ENE	25/ENE	Y02 CCPM004839 1697862 Ref. 2049135			6,111.11		
22/ENE	25/ENE	Y02 CCPMOO2332 1697862 Ref. 2081904			7,777.78		
22/ENE	25/ENE	Y02 CCACO02552 1697862 Ref. 2108073			8,333.39		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEPM0007787 PM0007787 1697862 Ref. 2124133			3,333.33		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEPF0007567 1697862 Ref. 2174854			2,777.77		
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPF0003699 002 BANAMEX 01961982941697862 Ref. 2232527 0220121			2,222.22		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEPM0033949 PM003394 1697862 Ref. 2275229			3,333.33		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEPF0054306 1697862 Ref. 2375934			1,666.67		
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPM0063375 002 BANAMEX 01962433931697862 Ref. 2378585 0063375			6,111.11		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEPM0035621 CHAROLO MODE 2/18 APOYO COVID 1697862 Ref. 2621080			3,888.89		
22/ENE	25/ENE	Y02 CC007693 1697862 Ref. 2646677			8,333.33		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEPF0036432 1697862 Ref. 2746656			1,666.67		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEPF0042866 1697862 Ref. 2747294			1,666.66		
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPM0067499 072 BANORTE 01963644191697862 Ref. 2781020 0220121			6,111.11		
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPM0009559 002 BANAMEX 01963705271697862 Ref. 2802690 0009559			5,555.56		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEPM0045278 1697862 Ref. 2829178			1,111.11		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEPM0039506 CONTRATO PM003950 1697862 Ref. 2933590			3,888.89		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPM0042013 030 BAJIO 01964168701697862 Ref. 2972211 0042013			3,333.33		
22/ENE	25/ENE	Y02 CCPF0065529 1697862 Ref. 3046637			1,111.11		
22/ENE	22/ENE	Y05 CBPM0062539 1697862 Ref. 3052918			5,000.00		
22/ENE	22/ENE	Y05 CBPM0065324 1697862 Ref. 3058594			5,000.00		
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPM0012712 030 BAJIO 01964579461697862 Ref. 3112604 1478930			2,777.78		
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPM0016842 030 BAJIO 01964709181697862 Ref. 3157957 1212000			600.00		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEPF001647 DIC ERIKA MARLEN GTZ GTZ 1697862 Ref. 3369817			4,444.44		
22/ENE	25/ENE	Y02 CCPM0017560 1697862 Ref. 3388704			6,111.11		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210121LIQUIDACION ANT PROG COVID19 1 Ref. 0000779195 072 00072320011054010714 002601002101220000779195 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION E		1,220,000.00			
22/ENE	22/ENE	Y15 CEPF0050474 1697862 Ref. 3452482			6,700.00		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEPM0049608 1ER MENS PRESTAMO 1697862 Ref. 3574725			7,222.22		
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPM0047411 030 BAJIO 01966617141697862 Ref. 3751187 0047411			6,111.11		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEPM004765 PM004765 1697862 Ref. 3837405			8,333.33		
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPM0021489 044 SCOTIABANK01967013641697862 Ref. 3853520 0000003			5,000.00		
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPM0012789 002 BANAMEX 01967048761697862 Ref. 3862100 1697862			2,222.22		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEPM0008029 PM0008029 1697862 Ref. 3917640			3,888.89		
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPM0057543 002 BANAMEX 01967396091697862 Ref. 3943929 0000001			2,222.22		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEPM0034241 PM0034241 1697862 Ref. 4454076			3,333.33		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEPMOO7197 1ER PAGO DIC 28 2020 1697862 Ref. 4564461			4,333.32		
22/ENE	22/ENE	Y16 CIPF0051796 014 SANTANDER 01971035921697862 Ref. 4688651 1334957			1,111.11	24,719,224.66	24,670,891.27
23/ENE	25/ENE	Y01 CEPM0056833 PAGO 1 DE 18 1697862 Ref. 0297187			8,333.33		
23/ENE	25/ENE	Y01 CEPF0063422 PAGO ENE 21 1697862 Ref. 0353320			1,111.11		
23/ENE	25/ENE	Y01 CEPF0059268			1,666.67		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF0059268	LOURDES SEGURA SALAS1697862 Ref. 0362604				
23/ENE	25/ENE	Y16 CIPM0067439 072	Apoyo FOJABANORTE 01975716441697862 Ref. 0397397 0067439		1,111.11		
23/ENE	25/ENE	Y16 CIPM0021957 002	BANAMEX 01976099021697862 Ref. 0470888 0021957		3,888.89	24,735,335.77	24,670,891.27
24/ENE	25/ENE	Y01 CEPM0052130	PRESTAMO COVID 1697862 Ref. 1277111		1,666.67		
24/ENE	25/ENE	Y01 CEPM0001342	PAGO ENE 21 1697862 Ref. 1582031		1,111.11		
24/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0029238	PF0029238 1697862 Ref. 1850607		2,778.00		
24/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0029356	PF0029356 1697862 Ref. 1852510		2,778.00		
24/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0029616	PF0029616 1697862 Ref. 1853830		2,778.00		
24/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0029788	PF0029788 1697862 Ref. 1855128		3,334.00	24,749,781.55	24,670,891.27
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPF0073107	PAGO 2 DE 18 1697862 Ref. 1895817		3,333.33		
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPF0006311	SEFUNDO PAGO 1697862 Ref. 1915683		1,111.12		
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPM0029062	1697862 Ref. 1964853		4,444.44		
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPF0051647	1697862 Ref. 2087668		3,888.89		
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0021357	1697862 Ref. 2114761		555.56		
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0014987	JUAN IGNACIO FLORES CHAVEZ 1697862 Ref. 2119470		1,112.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0021892	1697862 Ref. 2211341		2,222.22		
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPF004673	1697862 Ref. 2211352		6,111.11		
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPM0032167	1697862 Ref. 2220119		7,222.22		
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0001258	1697862 Ref. 2221021		1,666.67		
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0043287	1697862 Ref. 2226213		5,000.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0069056	1697862 Ref. 2276770		2,800.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPM0039803	PAGO 2/18 PRESTAMO 1697862 Ref. 2334970		2,777.78		
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPF0040945	1697862 Ref. 2338017		6,111.11		
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPM0007414	PM000741 1697862 Ref. 2347928		5,555.56		
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0076318			555.56		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1697862 Ref. 2364000					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPM0068878			1,666.67		
			1697862 Ref. 2364527					
25/ENE	25/ENE		Y16 CIPM0012303 002			1,112.00		
			BANAMEX 01989415361697862 Ref. 2399991 0012303					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0017441			4,444.44		
			PM0017441 1697862 Ref. 2411805					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPF0018179			3,888.89		
			1697862 Ref. 2433937					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPF0014182			4,460.00		
			1697862 Ref. 2453902					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPF0065253			1,111.11		
			1697862 Ref. 2459138					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPM003338			1,666.67		
			1697862 Ref. 2481413					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPM0053787			6,666.67		
			1697862 Ref. 2497540					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPF0020392			2,222.22		
			1697862 Ref. 2501719					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPF0006098			5,000.00		
			1697862 Ref. 2517603					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPF0016645			3,889.00		
			PF0016645 1697862 Ref. 2554145					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPM0065852			2,222.22		
			1697862 Ref. 2595758					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPF0032474			6,666.67		
			PAGO MENSUAL PLAN JALISCO COVI1697862 Ref. 2618770					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPM0014580			5,000.00		
			1697862 Ref. 2619771					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPF0072760			2,777.78		
			1697862 Ref. 2620442					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPF0034818			2,778.00		
			PF0034818 1697862 Ref. 2699477					
25/ENE	25/ENE		Y16 CIPF006944-2 058			2,222.22		
			BANREGIO 01990375411697862 Ref. 2726317 0854877					
25/ENE	25/ENE		Y16 CIPM003109 014			1,111.11		
			SANTANDER 01990498271697862 Ref. 2774607 9105120					
25/ENE	25/ENE		Y16 CIPM0031090 014			1,111.11		
			SANTANDER 01990524631697862 Ref. 2785222 9107066					
25/ENE	25/ENE		Y16 CIPF0017891 021			3,888.89		
			PAGO SALHSBC 01990573211697862 Ref. 2806122 0250121					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPF0054961			4,444.44		
			COVID ENERO 1697862 Ref. 2832412					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0005152			1,666.67		
			PM000515 1697862 Ref. 2844380					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPF0063475			3,333.33		
			2DE18 1697862 Ref. 2845524					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPF0044139			7,222.22		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1697862 Ref. 2876654					
25/ENE	25/ENE		Y16 CIPF0052826 030			1,000.00		
			BAJIO 01990760991697862 Ref. 2884740 0052826					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0031463			3,888.89		
			1 DE 18 1697862 Ref. 2917948					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0026589			3,888.89		
			PM002658 1697862 Ref. 2997566					
25/ENE	25/ENE		Y16 CIPF0045822 072			555.56		
			BANORTE 01991051961697862 Ref. 3009831 0250121					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0050344			2,222.22		
			FOJAL PM005034 2DE18 1697862 Ref. 3021700					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0050604			1,111.11		
			FOJAL PM005060 2DE18 1697862 Ref. 3035373					
25/ENE	25/ENE		Y16 CIPF0053751 002			5,000.00		
			BANAMEX 01991141471697862 Ref. 3050641 0053751					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0050522			1,111.11		
			FOJAL PM005052 2DE18 1697862 Ref. 3077998					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPF0069353			7,222.22		
			PF006335 1697862 Ref. 3086523					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0065384			3,888.89		
			PM0065384 1697862 Ref. 3143844					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0023972			6,666.67		
			DEAL 75310630 INNOVACION B1697862 Ref. 3158958					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPM0061016			4,444.44		
			1697862 Ref. 3195731					
25/ENE	25/ENE		Y16 CIPM00115 072			5,555.56		
			BANORTE 01991540141697862 Ref. 3223407 0000001					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPM0076569			6,126.00		
			1697862 Ref. 3227103					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM000417			1,666.67		
			PAGO 2/18 1697862 Ref. 3240083					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0045835			2,222.22		
			PM0045835 1697862 Ref. 3250786					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0048762			20,000.00		
			PM0048762 1697862 Ref. 3250808					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0045514			7,222.22		
			PM0045514 1697862 Ref. 3250819					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0077488			5,555.56		
			PM0077488 1697862 Ref. 3250820					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPM0024148			5,000.00		
			PM0024148 1697862 Ref. 3251600					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPM0063032			7,777.78		
			1697862 Ref. 3311979					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPF0048097			2,778.00		
			PF0048097 1697862 Ref. 3336685					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPF0007550			555.26		
			PAGO PRESTAMO 3/18 1697862 Ref. 3341690					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0074803			5,555.56		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			20 PAGO CRED FOJAL 1697862 Ref. 3407591					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPF0002420			3,888.89		
			1697862 Ref. 3415500					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPF0058525			3,888.89		
			1697862 Ref. 3443220					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPM0020978			5,000.00		
			1697862 Ref. 3446950					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPF0033913			7,222.00		
			1697862 Ref. 3448930					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPM0011125			2,222.22		
			1697862 Ref. 3460810					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPM0077784			2,222.22		
			1697862 Ref. 3470610					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPF0013700			3,334.00		
			PF0013700 1697862 Ref. 3481698					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPF004572			3,900.00		
			PF004572 1697862 Ref. 3497318					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPF0062498			3,334.00		
			PF0062498 1697862 Ref. 3511464					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPM0038617			7,777.78		
			1697862 Ref. 3512531					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0039165			3,888.89		
			PAGO FRECUENTE 1697862 Ref. 3525929					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPM000726			2,222.22		
			1697862 Ref. 3568620					
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,111.11		
			Ref. 8323					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPM0029270			1,666.67		
			1697862 Ref. 3586430					
25/ENE	25/ENE		Y16 CIPM0002752 030			2,778.00		
			PRIMER PAGBAJIO 01992484621697862 Ref. 3628581 1443200					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0045775			20,000.00		
			PM0045775 1697862 Ref. 3631155					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPM0009750			4,444.44		
			1 DE 18 1697862 Ref. 3643948					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPF0003757			4,444.44		
			PF000375 1697862 Ref. 3659513					
25/ENE	25/ENE		Y01 CEPF0033319			3,333.33		
			PF0033319 1697862 Ref. 3669127					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPM0034987			3,888.89		
			1697862 Ref. 3677289					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPM0042179			2,777.78		
			1697862 Ref. 3687068					
25/ENE	26/ENE		Y02 CCPF0013287			2,777.78		
			1697862 Ref. 3706659					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPF0008456			2,300.00		
			PF0008456 1697862 Ref. 3725821					
25/ENE	25/ENE		Y15 CEPF003742			3,333.33		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 3778104					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPFOO1419			1,111.11		
		1697862 Ref. 3803382					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0023887			3,000.00		
		PF0023887 1697862 Ref. 3809234					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPF006001 072			2,222.22		
		BANORTE 01992969161697862 Ref. 3836734 1697862					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0058229			1,111.11		
		1697862 Ref. 3872847					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPM0002262			3,333.33		
		1697862 Ref. 3927836					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPM0024877 014			3,333.33		
		SANTANDER 01993181331697862 Ref. 3933622 9321539					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPM0017963 002			3,888.89		
		LOGIS PACKBANAMEX 01993264071697862 Ref. 3971946 0250121					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPM0011817			2,222.22		
		PAGO 2 1697862 Ref. 3985619					
25/ENE	25/ENE	Y05 CBPF0032392			2,777.77		
		1697862 Ref. 4014263					
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPF0060696			5,000.00		
		1697862 Ref. 4026330					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPF0050237			3,888.89		
		1ER PAGO 1697862 Ref. 4044568					
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPM0056685			6,111.11		
		1697862 Ref. 4057383					
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPM0016508			2,777.76		
		1697862 Ref. 4117487					
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPM0054101			5,555.56		
		1697862 Ref. 4119126					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF001098			3,333.33		
		1697862 Ref. 4119852					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0064654			3,333.50		
		1697862 Ref. 4127651					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPM001067			4,444.44		
		PAGO 02/18 1697862 Ref. 4129114					
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPM0053989			4,444.44		
		1697862 Ref. 4142590					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPM0022123 072			4,444.44		
		BANORTE 01993896481697862 Ref. 4177041 0022123					
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPM0045201			2,777.78		
		1697862 Ref. 4199569					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPM0021697			2,777.78		
		1697862 Ref. 4202484					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF002282			2,777.77		
		1697862 Ref. 4209084					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPM0003522			2,777.78		
		1697862 Ref. 4220931					
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPM0075046			8,333.33		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 4231337					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPF0005269			3,888.89		
		PAGO FRECUENTE 1697862 Ref. 4329710					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0070601			1,112.00		
		PF0070601 1697862 Ref. 4330612					
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPM0046219			3,888.89		
		1697862 Ref. 4384534					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPM0011800 072			1,666.67		
		BANORTE 01994613691697862 Ref. 4388758 0011800					
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPM0054950			6,666.67		
		1697862 Ref. 4413376					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0043553			3,889.00		
		1697862 Ref. 4421659					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE002808			6,112.00		
		002808 1697862 Ref. 4437587					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPF0074316 072			1,111.11		
		BANORTE 01994758171697862 Ref. 4451458 0210125					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPF0053768 062			6,666.67		
		AFIRME 01994859511697862 Ref. 4497636 0000002					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPM0027217 002			2,777.78		
		BANAMEX 01994892881697862 Ref. 4512816 0027217					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPF0032325 062			7,222.22		
		AFIRME 01994926271697862 Ref. 4525191 0000002					
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPF0064208			5,000.00		
		1697862 Ref. 4535300					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPF0000783 072			1,666.67		
		BANORTE 01995078161697862 Ref. 4592709 0210125					
25/ENE	26/ENE	Y02 CCAC0017459			5,000.00		
		1697862 Ref. 4607438					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPM0049533			1,666.66		
		DARI INGENIERIAS 2ABONO 1697862 Ref. 4622552					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPF0061845			555.56		
		PF0061845 1697862 Ref. 4674087					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPM0077642			3,888.89		
		PM0077642 1697862 Ref. 4689861					
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPM0031961			3,888.89		
		1697862 Ref. 4701906					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPM0048063			2,777.78		
		1697862 Ref. 4761350					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPM0027953			5,000.00		
		PAGO 2 1697862 Ref. 4767092					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPM0048063			2,777.78		
		1697862 Ref. 4803711					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPF0064097			1,666.67		
		1697862 Ref. 4848811					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPF0030553			2,223.00		
		PF0030553 1697862 Ref. 4919145					
25/ENE	26/ENE	Y02 CCPM0067980			3,333.33		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 4939880					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPF0049165 072			3,888.89		
		BANORTE 01995877021697862 Ref. 4943213 0000001					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPF0068061 002			3,888.89		
		BANAMEX 01996003011697862 Ref. 4992768 0068061					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPF0023656 072			7,777.78		
		BANORTE 01996358691697862 Ref. 0117953 0023656					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPM0022958 002			5,555.56		
		BANAMEX 01996546371697862 Ref. 0179718 0210125					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPM0074171 072			3,889.00		
		BANORTE 01996584681697862 Ref. 0305228 0000001					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPM0046872			7,777.78		
		1 DE 8 1697862 Ref. 0305635					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPM0030915 030			6,667.00		
		BAJIO 01996615311697862 Ref. 0306845 7776501					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPM0034531			7,777.78		
		HVM CORPORATIVO FISCAL SC 1697862 Ref. 0409244					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPF0021862 014			1,111.11		
		PAGO 2 DE SANTANDER 01997492241697862 Ref. 0445907 0021862					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPM0002076			3,888.89		
		02 DE 18 1697862 Ref. 0452804					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPM0025661 002			6,666.67		
		BANAMEX 01997895441697862 Ref. 0591140 0025661					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPF0031183 014			1,111.11		
		SANTANDER 01998052811697862 Ref. 0630542 0000832					
25/ENE	25/ENE	Y16 CIPF0054278 021			4,444.44		
		HSBC 01998545091697862 Ref. 0765237 0054278					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEPM0040815			1,666.67		
		PAGO ENERO ENCAMINO SA DE CV 1697862 Ref. 0939103					
25/ENE	26/ENE	Y15 CEPF006481			1,112.00	25,335,041.75	25,188,929.99
		PF006481 1697862 Ref. 1084666					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0059155 002			4,444.44		
		BANAMEX 20748835541697862 Ref. 9504275 0059155					
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPF0059913			500.00		
		2DO PAGO 1697862 Ref. 1170972					
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPF0023857			6,111.11		
		1697862 Ref. 1198956					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0005228			2,778.00		
		1697862 Ref. 1227160					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0007707			2,223.00		
		1697862 Ref. 1231021					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0056001			555.56		
		JUAN JOSE ANGUIANO 1697862 Ref. 1237665					
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM0021019			2,777.78		
		1697862 Ref. 1255012					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF004317			1,666.67		
		OSCAR ISRAEL JIMENEZ PADILLA 1697862 Ref. 1267255					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIAC0002470 014			8,333.33		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1 DE 18 SANTANDER 01001861821697862 Ref. 1284833 1074503					
26/ENE	26/ENE		Y01 CEPM0047078			6,111.11		
			PLAN APOYO COVID 1697862 Ref. 1359765					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEAC0075077			1,667.00		
			1697862 Ref. 1403941					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEPF0061501			3,333.33		
			1697862 Ref. 1416206					
26/ENE	26/ENE		Y01 CEPM002432			7,222.22		
			PAGO CREDITO FOJAL 1/18 1697862 Ref. 1418880					
26/ENE	27/ENE		Y02 CCPM0070094			4,500.00		
			1697862 Ref. 1437194					
26/ENE	26/ENE		Y16 CIPF0007052 044			4,444.44		
			SCOTIABANK01002490181697862 Ref. 1472779 0000003					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEPF0022893			4,445.00		
			1697862 Ref. 1488817					
26/ENE	26/ENE		Y16 CIPF0075361 002			6,666.67		
			BANAMEX 01002594361697862 Ref. 1514909 0260120					
26/ENE	27/ENE		Y02 CCPF006247			1,111.11		
			1697862 Ref. 1550934					
26/ENE	26/ENE		Y01 CEPM004995			7,777.78		
			PRESTAMO 1697862 Ref. 1551462					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEPF0049923			556.00		
			PF0049923 1697862 Ref. 1555752					
26/ENE	26/ENE		Y16 CIPM0028023 072			3,888.89		
			BANORTE 01002717581697862 Ref. 1564068 0000002					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEPM006546			2,777.78		
			1697862 Ref. 1572307					
26/ENE	26/ENE		Y01 CEPM0030975			5,555.56		
			PM0030975 1697862 Ref. 1581316					
26/ENE	27/ENE		Y02 CCPM0020321			2,777.78		
			1697862 Ref. 1609388					
26/ENE	27/ENE		Y02 CCPM0026311			3,333.33		
			1697862 Ref. 1612974					
26/ENE	27/ENE		Y02 CCPF0055829			8,333.33		
			1697862 Ref. 1652354					
26/ENE	27/ENE		Y02 CCPM001275			1,666.67		
			1697862 Ref. 1654081					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEPF0009672			555.56		
			1697862 Ref. 1666049					
26/ENE	26/ENE		Y05 CBPM0064353			5,000.00		
			1697862 Ref. 1676774					
26/ENE	26/ENE		Y01 CEPM0040406			1,666.67		
			PM0040406 1697862 Ref. 1679172					
26/ENE	26/ENE		Y05 CBPF0056227			3,888.89		
			1697862 Ref. 1697410					
26/ENE	26/ENE		Y05 CBPM0066325			1,666.67		
			1697862 Ref. 1701030					
26/ENE	26/ENE		Y16 CIPF0075518 021			555.56		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			HSBC 01003364071697862 Ref. 1778964 0075518				
26/ENE	26/ENE	Y15 CEAC0067624 1697862 Ref. 1781142			3,333.33		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0054891 PM005489 1697862 Ref. 1813933			7,222.22		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0013636 PF0013636 1697862 Ref. 1816386			1,700.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0002875 PF0002875 1697862 Ref. 1822216			1,667.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF001748 1697862 Ref. 1837946			2,223.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0020628 PM0020628 1697862 Ref. 1876127			5,000.00		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0030107 014 DINORSANTANDER 01003826131697862 Ref. 1920072 1257255			5,000.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0059583 1697862 Ref. 1954986			7,777.78		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0011030 1697862 Ref. 1965854			2,777.78		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0015931 1697862 Ref. 1968648			2,777.78		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0077761 PAGO 1 DE PLAN JALISCO 1697862 Ref. 2018775			7,222.22		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0010311 1697862 Ref. 2048398			1,111.12		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0032368 072 BANORTE 01004146441697862 Ref. 2050213 0260121			1,666.67		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPF0031123 PF0031123 1697862 Ref. 2085127			3,888.89		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0020615 1697862 Ref. 2130470			555.56		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPF0076325 PAGO FRECUENTE 1697862 Ref. 2140149			2,222.22		
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM0004270 1697862 Ref. 2145935			1,667.00		
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPF0015822 1697862 Ref. 2158442			3,888.89		
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPF0009696 1697862 Ref. 2161643			2,777.78		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0061657 1697862 Ref. 2164624			5,569.59		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0015255 014 14245 SANTANDER 01004432301697862 Ref. 2168760 1300839			3,888.89		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0075702 1697862 Ref. 2177923			8,333.33		
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM0074602 1697862 Ref. 2184347			6,666.67		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0035021			1,111.11		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 2193246					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0031205			5,555.56		
		1697862 Ref. 2214630					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0023117			1,111.11		
		1697862 Ref. 2235904					
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM0030529			7,777.78		
		PM0030529 1697862 Ref. 2264317					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0039104 002			2,777.78		
		BANAMEX 01004677151697862 Ref. 2268431 0116490					
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM0050427			8,333.33		
		1697862 Ref. 2268849					
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM0050872			1,111.11		
		1697862 Ref. 2323662					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0048789			5,000.00		
		PF0048789 1697862 Ref. 2328535					
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM0014953			3,333.33		
		1697862 Ref. 2352317					
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPF0017005			5,555.56		
		1697862 Ref. 2382050					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0007378 072			4,444.44		
		BANORTE 01004931851697862 Ref. 2383491 0260121					
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPF0018006			3,888.89		
		1697862 Ref. 2386736					
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM005288			3,888.89		
		1697862 Ref. 2404996					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0051080			1,111.11		
		1697862 Ref. 2412597					
26/ENE	26/ENE	Y01 CEAC0029108			7,777.78		
		ABONO DEUDA 1697862 Ref. 2426369					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0027531			4,444.44		
		1697862 Ref. 2428140					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0030952 072			1,666.67		
		BANORTE 01005038301697862 Ref. 2428943 0260121					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0012398 042			555.56		
		MIFEL 01005042001697862 Ref. 2430330 0000001					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0026761			4,444.44		
		1697862 Ref. 2445817					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0001271 002			4,444.00		
		BANAMEX 01005130681697862 Ref. 2468125 0260121					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0071185 021			7,222.22		
		HSBC 01005138961697862 Ref. 2471612 1210126					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0033308			5,555.50		
		1697862 Ref. 2485076					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0034460 072			2,777.78		
		BANORTE 01005269811697862 Ref. 2531078 0280121					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0027857			2,223.00		
		PM0027857 1697862 Ref. 2552451					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0011105 072			1,666.67		



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANORTE 01005345421697862 Ref. 2562417 0000002					
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM0009737 1697862 Ref. 2570381			5,000.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0067931 1697862 Ref. 2582250			7,777.78		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0073371 PM0073371 1697862 Ref. 2598739			6,667.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM005655 PM005655 1697862 Ref. 2603447			5,000.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0050314 DESPACHO LH Y ASOCIADOS 1697862 Ref. 2618341			2,777.78		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0053284 PF0053284 1697862 Ref. 2624325			1,112.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0004884 GETSEMANI ALVARO 1697862 Ref. 2640540			1,667.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0001472 LUIS GERARDO NAVARRO A. 1697862 Ref. 2647238			1,667.00		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0034145 044 SCOTIABANK01005590601697862 Ref. 2668886 0260121			4,444.44		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0039195 002 PAGO 2 DE BANAMEX 01005638721697862 Ref. 2689324 0039195			2,222.22		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0034211 072 BANORTE 01005642751697862 Ref. 2691194 0260121			4,444.44		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0023052 1697862 Ref. 2712050			2,777.77		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0036035 PM0036035 1697862 Ref. 2718496			6,666.67		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0011281 1697862 Ref. 2742685			4,444.44		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0019615 044 SCOTIABANK01005801651697862 Ref. 2755313 0260121			3,888.89		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0007887 072 BANORTE 01005829961697862 Ref. 2767545 0000002			1,666.67		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0030856 014 SANTANDER 01005867831697862 Ref. 2783836 1410319			6,666.67		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0019124 014 SANTANDER 01005867901697862 Ref. 2783847 1410321			1,666.67		
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM0024393 1697862 Ref. 2859472			3,888.89		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0039284 014 SANTANDER 01006054221697862 Ref. 2863729 0039284			3,333.33		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0053823 PM0053823 1697862 Ref. 2911271			2,222.22		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0006034 PRESTAMO REMAN TURBO 1697862 Ref. 2912536			5,556.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0034049 1697862 Ref. 2924339			5,000.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF002052			1,111.11		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 2943050					
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0050896			2,800.00		
		1697862 Ref. 2949221					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0032992			5,556.00		
		PM0032992 1697862 Ref. 2992077					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0026837 036			4,444.44		
		INBURSA 01006434881697862 Ref. 3004530 0210126					
26/ENE	26/ENE	Y05 CBPF0026138			555.56		
		1697862 Ref. 3027673					
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPF0051357			2,222.22		
		1697862 Ref. 3040125					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0025381			7,777.78		
		1697862 Ref. 3050410					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0046829 062			7,777.78		
		AFIRME 01006552381697862 Ref. 3053006 0046829					
26/ENE	26/ENE	Y05 CBPF0041598			5,000.00		
		1697862 Ref. 3057450					
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPF0022253			1,667.00		
		1697862 Ref. 3080726					
26/ENE	26/ENE	Y05 CBPM0050783			3,888.89		
		1697862 Ref. 3090472					
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM0019996			2,777.78		
		1697862 Ref. 3114617					
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPF002905			3,333.33		
		PF002905 1697862 Ref. 3133152					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0014254			1,681.00		
		PM0014254 1697862 Ref. 3138949					
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0005778			2,222.22		
		2 DE 18 CLEVOT 1697862 Ref. 3154756					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0036498 014			8,333.33		
		SANTANDER 01006831551697862 Ref. 3166064 1492553					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0075769 058			555.56		
		BANREGIO 01006853551697862 Ref. 3175084 0075769					
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0003716			7,222.22		
		AGROPECUARIA MARROQUIN 1697862 Ref. 3179770					
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPF0072872			2,778.00		
		PRESTAMO ENERO 1697862 Ref. 3211660					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0060731			2,222.22		
		1697862 Ref. 3249345					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0036550 072			1,666.67		
		BANORTE 01007052971697862 Ref. 3252194 0036550					
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0051228 030			1,111.12		
		BAJIO 01007075501697862 Ref. 3260708 0051228					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0041514			556.56		
		1697862 Ref. 3282829					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0039755			1,111.11		
		1697862 Ref. 3289253					
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0041415			6,666.67		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MENSUALIDAD 02-18 1697862 Ref. 3289913					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0034951 1697862 Ref. 3293642			2,777.78		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0041900 1697862 Ref. 3310725			2,222.22		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0045176 044 SCOTIABANK01007316701697862 Ref. 3351029 0260121			1,111.11		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0025600 PM0025600 1697862 Ref. 3353174			4,444.44		
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPF0034446 1697862 Ref. 3383182			1,666.67		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0068624 PM0068624 1697862 Ref. 3402817			2,222.22		
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM0026014 1697862 Ref. 3406535			6,666.67		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0072914 PM0072914 1697862 Ref. 3408328			3,333.33		
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM0002023 1697862 Ref. 3414807			1,666.67		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPF0061763 PF0061763 1697862 Ref. 3431725			3,888.89		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0036052 1697862 Ref. 3432539			2,800.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0038981 PM0038981 1697862 Ref. 3443759			7,778.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0004162 1697862 Ref. 3448610			1,666.67		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0007498 PAGO MENSUALIDAD 1697862 Ref. 3498704			1,666.67		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF004519 1697862 Ref. 3499254			2,222.22		
26/ENE	26/ENE	Y05 CBPF0075003 1697862 Ref. 3500970			1,111.11		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0009933 1697862 Ref. 3509385			2,225.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0033880 PAGO MENSUALIDAD 1697862 Ref. 3510320			5,000.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0035618 1697862 Ref. 3514038			1,666.67		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0055126 030 BAJIO 01007738731697862 Ref. 3526875 0005512			2,777.78		
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPM0064851 1697862 Ref. 3570094			8,333.33		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0020703 072 BANORTE 01007916931697862 Ref. 3576067 0260121			5,000.00		
26/ENE	27/ENE	Y02 CCPF0073926 1697862 Ref. 3577189			5,555.56		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0041771			7,777.78		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MENSUALIDAD 02-18 1697862 Ref. 3579356					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEPF0004510			3,335.00		
			PF0004510 1697862 Ref. 3588343					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEPF0042783			8,333.00		
			1697862 Ref. 3600179					
26/ENE	26/ENE		Y16 CIPM0019301 044			30,000.00		
			SCOTIABANK01008162821697862 Ref. 3674891 0019301					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEPF0070164			3,333.33		
			1697862 Ref. 3679270					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEPF0001778			1,112.00		
			1697862 Ref. 3722620					
26/ENE	27/ENE		Y02 CCPFO04052			7,222.22		
			1697862 Ref. 3760361					
26/ENE	27/ENE		Y02 CCPF0040246			1,111.11		
			1697862 Ref. 3780480					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEPM0050077			2,223.00		
			1697862 Ref. 3853278					
26/ENE	26/ENE		Y01 CEPM0011333			6,666.67		
			PAGO MENSUALIDAD 1697862 Ref. 3858052					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEPF0023104			6,000.00		
			1697862 Ref. 3862750					
26/ENE	27/ENE		Y02 CCPM0007004			3,333.33		
			1697862 Ref. 3870603					
26/ENE	26/ENE		Y01 CEPM0019579			5,000.00		
			PLANCOVID 1697862 Ref. 3916187					
26/ENE	26/ENE		Y16 CIPM0042832 143			5,000.00		
			CIBANCO 01008806321697862 Ref. 3918728 0012021					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEPF0026495			3,888.89		
			1697862 Ref. 3921005					
26/ENE	26/ENE		Y01 CEAC0036906			6,666.67		
			PAGO CREDITO COVID19 1697862 Ref. 3966534					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEPF0038286			1,680.00		
			PF0038286 1697862 Ref. 3970076					
26/ENE	26/ENE		Y16 CI0000 002			3,888.89		
			BANAMEX 01009037761697862 Ref. 3988402 0505600					
26/ENE	26/ENE		Y01 CEPF0023798			7,222.22		
			1697862 Ref. 3991450					
26/ENE	26/ENE		Y16 CIPF0064006 021			6,111.11		
			AGUILAR FLHSBC 01009237561697862 Ref. 4042710 0064006					
26/ENE	26/ENE		Y16 CIPM0007502 072			555.56		
			BANORTE 01009459201697862 Ref. 4102439 0000012					
26/ENE	26/ENE		Y16 CIPF0060227 002			2,777.78		
			BANAMEX 01009460761697862 Ref. 4103011 0060227					
26/ENE	26/ENE		Y16 CIPM0073044 072			1,111.11		
			BANORTE 01009477761697862 Ref. 4106828 0073044					
26/ENE	26/ENE		Y01 CEPF0015911			2,222.22		
			PAGO FRECUENTE 1697862 Ref. 4113285					
26/ENE	26/ENE		Y16 CIPF0075726 072			2,777.78		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANORTE 01009534011697862 Ref. 4118830 0075726					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0028205 PF0028205 1697862 Ref. 4131150			3,500.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0006592 PAGO 02 DE 18 1697862 Ref. 4190384			3,333.33		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0008493 058 BANREGIO 01009845481697862 Ref. 4196600 0008493			1,666.67		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPF0071493 SEGUNDA MENSUALIDAD MRAR 1697862 Ref. 4262808			2,777.78		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0016836 021 HSBC 01010143091697862 Ref. 4274303 0016836			6,111.11		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPF0053580 1697862 Ref. 4287701			1,111.11		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM0046611 SEGUNDO PAGO 1697862 Ref. 4305598			6,111.11		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0077967 PF0077967 1697862 Ref. 4310438			7,200.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0077967 PF0077967 1697862 Ref. 4353041			23.00		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0058419 002 BANAMEX 01010442431697862 Ref. 4377659 0000001			2,777.78		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPM002762 PAGO 2/24 1697862 Ref. 4387581			6,111.11		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPM0067379 PM0067379 1697862 Ref. 4440326			1,667.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPMOO1787 PMOO1787 1697862 Ref. 4458146			5,556.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPMOO1617 PMOO1617 1697862 Ref. 4464570			1,667.00		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPM0075895 072 BANORTE 01010834701697862 Ref. 4464867 0075895			1,666.67		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEPF0045391 PAGO ENE 21 1697862 Ref. 4466352			7,777.78		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0065311 PF0065311 1697862 Ref. 4502003			1,112.00		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0034334 014 SANTANDER 01011451371697862 Ref. 4603511 0034334			2,222.22		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0034334 014 SANTANDER 01011532771697862 Ref. 4620430 0034334			2,222.22		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0034334 014 SANTANDER 01011532791697862 Ref. 4620440 0034334			2,222.22		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPF0014086 PF0014086 1697862 Ref. 4715898			1,120.00		
26/ENE	26/ENE	Y16 CIPF0049329 030 BAJIO 01012085471697862 Ref. 4721552 0049329			2,777.78		
26/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0015320 014 SANTANDER 01012665211697862 Ref. 4778026 1917543			1,666.67		
26/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0065632			2,777.78		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FRECUENTE 1697862 Ref. 4787222					
26/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0056572 127			5,555.56	26,104,131.80	25,963,520.00
		AZTECA 01012780951697862 Ref. 4787244 0056572					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0044152			3,888.89		
		PLAN COVID ENE 1697862 Ref. 4817670					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0060843			556.00		
		PF0060843 1697862 Ref. 4857666					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0061242			4,444.44		
		1697862 Ref. 4865014					
27/ENE	27/ENE	Y05 CBPF0011090			5,000.00		
		1697862 Ref. 4906110					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0033488			7,222.22		
		1697862 Ref. 4911313					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF1211			2,778.00		
		PF1211 1697862 Ref. 4922368					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPMOO6062			2,777.78		
		1697862 Ref. 4936206					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0020866			5,000.00		
		1697862 Ref. 4947570					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0027139			5,000.00		
		1697862 Ref. 4968634					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCAC0051988			5,000.00		
		1697862 Ref. 4998950					
27/ENE	27/ENE	Y15 CE001785			2,223.00		
		001785 1697862 Ref. 0009340					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0001673			2,222.22		
		1697862 Ref. 0015720					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0004557			2,777.77		
		3ER. PAGO PRESTAMO 1697862 Ref. 0017380					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0072921			5,000.00		
		PM0072921 1697862 Ref. 0021660					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0049573			7,222.22		
		PAGO 2 1697862 Ref. 0031251					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0067112			3,888.89		
		1697862 Ref. 0033440					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0014277			2,777.78		
		1697862 Ref. 0061369					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF003790			2,222.22		
		1697862 Ref. 0062513					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0036267			4,444.44		
		1697862 Ref. 0066110					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0032047			2,777.78		
		1697862 Ref. 0069245					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0035431			2,777.78		
		1697862 Ref. 0123080					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM003999			8,333.33		
		PM003999 1697862 Ref. 0129811					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0041884			7,777.78		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 0145783					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0021785			1,111.11		
		1697862 Ref. 0158862					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0002094			1,111.11		
		1697862 Ref. 0160831					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0011735 014			2,777.76		
		SANTANDER 01015011181697862 Ref. 0168058 2228854					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0055219			3,000.00		
		PF0055219 1697862 Ref. 0168355					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0017125			3,347.33		
		1697862 Ref. 0168740					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0035559			2,223.00		
		1697862 Ref. 0171787					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0046586			4,444.44		
		PAGOCREDITO 1697862 Ref. 0179036					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0014485			5,000.00		
		1697862 Ref. 0195954					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0005442			3,333.33		
		1697862 Ref. 0230978					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0034416			8,333.33		
		25600005437 1697862 Ref. 0246499					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0057277			5,555.56		
		1697862 Ref. 0246774					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0033967			5,000.00		
		25600005436 1697862 Ref. 0250613					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0066432			2,222.22		
		1697862 Ref. 0276067					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPF0002928 021			2,222.00		
		HSBC 01015369301697862 Ref. 0281116 0000003					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0063570			5,555.56		
		1697862 Ref. 0282359					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0008594			2,222.22		
		1697862 Ref. 0283921					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0038855			8,333.33		
		1697862 Ref. 0299871					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF005766			1,667.00		
		PF005766 1697862 Ref. 0319440					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0031562			1,111.11		
		1697862 Ref. 0327679					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0017503			1,111.11		
		PF0017503 1697862 Ref. 0337018					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0052021			560.00		
		1697862 Ref. 0339812					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0004873 072			3,334.00		
		BANORTE 01015558921697862 Ref. 0344113 0004873					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0006447			3,888.89		
		PF0006447 1697862 Ref. 0360151					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0043761			2,222.22		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 0361625					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0074353			3,889.00		
		PF0074353 1697862 Ref. 0362230					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0033066			1,666.66		
		MARTHA EUGENIA DELGADILLO 1697862 Ref. 0373802					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0023028			2,777.78		
		1697862 Ref. 0378818					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0067728			1,667.00		
		PM0067728 1697862 Ref. 0379160					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0051504			555.56		
		CLAUDIA ALVARADO CRUZ 1697862 Ref. 0383581					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0074923			4,444.44		
		1697862 Ref. 0383625					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0050120			2,222.22		
		1697862 Ref. 0399839					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPMOO4282			5,000.00		
		PAGO 2 A FOJAL 1697862 Ref. 0407902					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0013662			2,777.78		
		1697862 Ref. 0429033					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0018591 044			2,777.78		
		SCOTIABANK01015813271697862 Ref. 0430177 0018591					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0013999 014			2,223.00		
		SANTANDER 01015817431697862 Ref. 0431607 2318620					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0028493 014			6,112.00		
		SANTANDER 01015849481697862 Ref. 0443971 2321613					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0051050			1,111.11		
		1697862 Ref. 0454168					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0054350			1,111.11		
		1697862 Ref. 0460757					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0009203			1,111.00		
		1697862 Ref. 0461076					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0008534 030			2,222.22		
		ENERO 2021BAJIO 01015897141697862 Ref. 0461868 0008534					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0037627			4,444.44		
		1697862 Ref. 0464453					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0010014			3,888.89		
		1697862 Ref. 0471163					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0009055			2,222.22		
		ANA SOFIA NAVARRO 1697862 Ref. 0472219					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0010692			2,222.22		
		1697862 Ref. 0474034					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0044930			6,111.11		
		1RA MENSUALIDAD CEPE 1697862 Ref. 0475080					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0039983			3,888.89		
		1697862 Ref. 0477334					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0036563 014			2,777.78		
		SANTANDER 01015946051697862 Ref. 0482768 2329029					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0076091			3,333.33		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 0501842					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0067765 PM0067765 1697862 Ref. 0507331			7,222.22		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0017771 1697862 Ref. 0517231			1,112.00		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPF0074152 021 HSBC 01016080521697862 Ref. 0530464 0007152			7,222.22		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0019543 1697862 Ref. 0536965			1,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0033435 PAGO 2 1697862 Ref. 0539055			2,222.22		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0021169 072 BANORTE 01016139201697862 Ref. 0554378 0021169			2,222.22		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0015361 1697862 Ref. 0567171			1,667.00		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0011076 1697862 Ref. 0571340			2,223.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0031657 1697862 Ref. 0572671			6,666.67		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0004042 1697862 Ref. 0595716			1,666.67		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0065655 ISRAEL PALMA LOPEZ 1697862 Ref. 0597025			1,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF00142 1697862 Ref. 0619784			3,333.33		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPF0065110 014 SANTANDER 01016319231697862 Ref. 0623975 5106891			1,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0054486 1697862 Ref. 0631686			3,888.89		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0020084 1697862 Ref. 0660100			1,700.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0061532 1697862 Ref. 0664312			2,222.22		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0065194 1697862 Ref. 0665907			3,333.33		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0037847 PM003784 1697862 Ref. 0666369			4,444.44		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0022406 072 BANORTE 01016422361697862 Ref. 0668020 0022406			555.56		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0060044 PAGO FRECUENTE 1697862 Ref. 0686060			1,666.67		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0043678 PM4367 1697862 Ref. 0697048			3,333.33		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0012812 1697862 Ref. 0717211			1,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0019768 1697862 Ref. 0737099			5,000.00		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0053916			2,777.78		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 0742236					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0050948			5,556.00		
		PM0050948 1697862 Ref. 0754996					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0039265			7,222.22		
		PAGO 2 JOSE ALEJANDRO VALDIVIA1697862 Ref. 0756041					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0022886			1,667.00		
		1697862 Ref. 0760045					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0017861			1,112.00		
		PF0017861 1697862 Ref. 0760298					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0056662 072			6,111.11		
		BANORTE 01016653411697862 Ref. 0760870 2701211					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0077435			3,889.00		
		PM0077435 1697862 Ref. 0785092					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0055487			5,555.56		
		PAGO 2 JOSE GUADALUPE VALDIVIA1697862 Ref. 0791032					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0032338 072			3,888.89		
		BANORTE 01016781341697862 Ref. 0814803 0032338					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0033660			2,777.78		
		PAGO 2 JORGE FRANCISCO VALDIVIA1697862 Ref. 0828113					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0055357			4,444.44		
		PAGO 1/18 SPI0910136X8 1697862 Ref. 0829246					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0062586			4,445.00		
		PF0062586 1697862 Ref. 0837507					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0000058			4,444.44		
		PAGO 2/18 1697862 Ref. 0862422					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0036764			1,666.67		
		PM0036764 1697862 Ref. 0871750					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM001910			4,444.44		
		1697862 Ref. 0872840					
27/ENE	27/ENE	Y05 CBPF0022915			6,666.67		
		1697862 Ref. 0884829					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM003115			8,333.33		
		1697862 Ref. 0906697					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0076764			1,700.00		
		PF0076764 1697862 Ref. 0914991					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPF0061300 014			2,222.22		
		SANTANDER 01017025171697862 Ref. 0918093 0000001					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0021742			1,111.11		
		PAGO CREDITO SERGIO TELLEZ CAS1697862 Ref. 0944845					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0005885			2,778.00		
		PF0005885 1697862 Ref. 0969188					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0021974			6,111.11		
		PF0021974 1697862 Ref. 0971157					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0052242			6,666.67		
		PM0052242 1697862 Ref. 0975106					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0065826			569.56		
		1697862 Ref. 0977823					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM00085700 072			3,888.89		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANORTE 01017180851697862 Ref. 0984731 0008570					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0075852 1697862 Ref. 0987745			4,444.44		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0033096 1697862 Ref. 0987998			2,222.22		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0077777 ENERO 2021 1697862 Ref. 0993949			6,666.67		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0067657 1697862 Ref. 0999130			1,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0023740 FOJAL 1697862 Ref. 1000439			6,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0014211 1697862 Ref. 1019293			1,667.67		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0038684 PM0038684 - 2 1697862 Ref. 1021218			4,444.44		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0015449 PM0015449 1697862 Ref. 1034110			5,000.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0025340 PAGO 2 PM0025340 1697862 Ref. 1050082			1,666.67		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPF0025061 021 HSBC 01017337341697862 Ref. 1052073 1697862			6,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0044111 ABONO 2 DE APOYO COVID 1697862 Ref. 1061599			1,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y05 CB005387 1697862 Ref. 1081850			6,111.11		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM002335 1697862 Ref. 1088659			8,333.33		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0062776 PM0062776 1697862 Ref. 1099549			3,888.89		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0047583 1697862 Ref. 1111000			5,000.00		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPF0031300 072 BANORTE 01017473731697862 Ref. 1111275 0003130			1,667.67		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0064258 1697862 Ref. 1127236			7,222.22		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0074277 PM0074277 1697862 Ref. 1137620			4,444.44		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0044803 PM0044803 1697862 Ref. 1170763			2,778.00		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0035995 072 BANORTE 01017639011697862 Ref. 1183523 0035995			4,444.44		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0035384 072 BANORTE 01017639021697862 Ref. 1183534 0035384			5,000.00		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0032410 072 BANORTE 01017639041697862 Ref. 1183545 0032410			7,222.22		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0034204 072 BANORTE 01017640321697862 Ref. 1183920 0034204			3,333.33		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0033806 072			4,444.44		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANORTE 01017640331697862 Ref. 1183930 0033806					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0035317 072			5,555.56		
		BANORTE 01017640351697862 Ref. 1183941 0035317					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0036184 072			6,666.67		
		BANORTE 01017640371697862 Ref. 1183952 0036184					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0032599 072			7,222.22		
		BANORTE 01017640381697862 Ref. 1183963 0032599					
27/ENE	27/ENE	Y05 CBPM0034489 1697862 Ref. 1188440			5,000.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0013979 1697862 Ref. 1193720			2,770.80		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0041083 1697862 Ref. 1209043			1,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0038753 1697862 Ref. 1213575			4,444.44		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0020992 PAGO 2/18 ESISA 1697862 Ref. 1214433			4,444.44		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0013068 1697862 Ref. 1238842			2,222.22		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0008977 1697862 Ref. 1249952			1,666.67		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0019960 1697862 Ref. 1260325			1,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0024931 1697862 Ref. 1273459			5,000.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0055842 PAGO #2 FOJAL 1697862 Ref. 1283250			6,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0020293 030 BAJIO 01017902581697862 Ref. 1287990 1556910			5,000.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0019827 1697862 Ref. 1289662			1,666.67		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0053602 1697862 Ref. 1299860			2,777.78		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0006406 1697862 Ref. 1324829			6,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y05 CBPF0043352 1697862 Ref. 1326699			3,333.33		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM002799 1697862 Ref. 1327161			2,777.78		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0011373 1697862 Ref. 1345949			3,888.88		
27/ENE	27/ENE	Y05 CBPF0075450 1697862 Ref. 1346191			5,000.00		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPF0041640 072 BANORTE 01018059911697862 Ref. 1352252 0041640			7,777.78		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0041148 PM0041148 1697862 Ref. 1363604			2,223.00		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0045136			4,444.44		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1697862 Ref. 1391324					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0072256			2,778.00		
			1697862 Ref. 1403325					
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPM0019757			2,777.78		
			2DO PAGO EMPLEO 1697862 Ref. 1411762					
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPM0048086			7,777.78		
			PAGO 1 PLAN JALISCO COVID 19 1697862 Ref. 1415304					
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPM0020836 030			3,888.89		
			BAJIO 01018269321697862 Ref. 1436886 0270121					
27/ENE	27/ENE		Y15 CE005565			5,555.56		
			PAGO 2 1697862 Ref. 1437910					
27/ENE	27/ENE		Y05 CBPF0045183			3,333.33		
			1697862 Ref. 1442529					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0075116			2,223.00		
			1697862 Ref. 1443255					
27/ENE	28/ENE		Y02 CCPF0035750			13,888.90		
			1697862 Ref. 1444113					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0009546			3,888.89		
			1697862 Ref. 1451990					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0030458			1,111.11		
			1697862 Ref. 1452033					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPM0004240			3,334.00		
			PM0004240 1697862 Ref. 1470073					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF000219			556.00		
			PF000219 1697862 Ref. 1487530					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF002442			2,670.00		
			PF002442 1697862 Ref. 1539296					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0070982			2,778.00		
			1697862 Ref. 1551528					
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPM0023942			7,222.22		
			PAGO 02 DE 18 1697862 Ref. 1555400					
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPF0075793 072			1,111.11		
			BANORTE 01018573601697862 Ref. 1565971 0000001					
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPF0058839 002			3,888.89		
			BANAMEX 01018576571697862 Ref. 1567490 0058839					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0054285			1,111.11		
			1697862 Ref. 1591326					
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPF0022103 021			1,111.11		
			HSBC 01018661961697862 Ref. 1602579 0000002					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPM0013461			3,889.00		
			PM0013461 1697862 Ref. 1606473					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0010098			2,777.78		
			SEGUNDO PAGO APOYO FOJAL 1697862 Ref. 1613744					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPM0019675			3,333.33		
			1697862 Ref. 1622742					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPM0013461			3,889.00		
			PM0013461 1697862 Ref. 1630057					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0			1,112.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			06897 1697862 Ref. 1635260					
27/ENE	27/ENE		Y01 CEAC0013864			3,333.33		
			PLAN JALISCO COVID 19 2/18 1697862 Ref. 1638417					
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPF0065051 072			1,666.67		
			BANORTE 01018757751697862 Ref. 1642146 0065051					
27/ENE	28/ENE		Y02 CCPM0014827			2,777.78		
			1697862 Ref. 1650385					
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPM0042483 002			3,888.89		
			BANAMEX 01018793351697862 Ref. 1656853 0270104					
27/ENE	28/ENE		Y02 CCPF0019224			2,777.77		
			1697862 Ref. 1657250					
27/ENE	27/ENE		Y01 CEAC0017353			7,222.22		
			PAGOENERO1 1697862 Ref. 1666687					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0015064			1,111.11		
			ANDRES GERARDO CABRERA 1697862 Ref. 1671725					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0044175			3,334.00		
			PF0044175 1697862 Ref. 1676356					
27/ENE	28/ENE		Y02 CCPM0068453			3,888.89		
			1697862 Ref. 1679403					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0029162			2,222.00		
			PF0029162 1697862 Ref. 1688049					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEGF0005907			5,000.00		
			GF0005907 1697862 Ref. 1695540					
27/ENE	28/ENE		Y02 CCPF0054769			6,111.11		
			1697862 Ref. 1697850					
27/ENE	27/ENE		Y05 CBPF0062615			6,666.07		
			1697862 Ref. 1705737					
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPM006567			7,222.22		
			PAGO 2 DE 18 1697862 Ref. 1718288					
27/ENE	28/ENE		Y02 CCPM0077339			6,111.11		
			1697862 Ref. 1720202					
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPM0052123 030			2,222.22		
			PAGO ENEROBAJIO 01018960011697862 Ref. 1730399 1574010					
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPF0024568			1,666.67		
			FOJAL PAGO PRESTAMO GOBIERNO 1697862 Ref. 1731488					
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPM0006497 002			2,777.78		
			BANAMEX 01018975201697862 Ref. 1737274 0000001					
27/ENE	28/ENE		Y02 CCPM006750			5,555.56		
			1697862 Ref. 1753400					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0003177			600.00		
			PF0003177 1697862 Ref. 1753851					
27/ENE	28/ENE		Y02 CCPM0041570			4,444.44		
			1697862 Ref. 1776676					
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPF0058702 002			2,777.78		
			BANAMEX 01019104131697862 Ref. 1776984 0058702					
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPF0014650 072			2,223.00		
			BANORTE 01019136091697862 Ref. 1786048 2701214					
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPF0068842			555.56		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ELVIRA VALDEZ JIMENEZ 1697862 Ref. 1791999				
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0027309 1697862 Ref. 1814857			2,222.22		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0028361 1697862 Ref. 1841136			1,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0017943 1697862 Ref. 1867680			1,666.67		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPFOO0865 1697862 Ref. 1875379			5,000.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0046652 PF004665 1697862 Ref. 1886742			3,333.33		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0012796 PR STAMO FOJAL ENERO21 1697862 Ref. 1899392			6,111.11		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0049217 1697862 Ref. 1906531			2,222.22		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0021968 1697862 Ref. 1908533			1,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPFOO7366 1697862 Ref. 1908808			3,888.89		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0060484 1697862 Ref. 1920810			3,333.33		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0035497 PM0035497 1697862 Ref. 1937441			1,112.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0048998 PF0048998 1697862 Ref. 1948375			2,250.00		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0037415 021 HSBC 01019581181697862 Ref. 1974302 1210127			6,666.67		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0015793 PF0015793 1697862 Ref. 1979472			2,778.00		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM001866 1697862 Ref. 1979978			2,222.22		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0029386 1697862 Ref. 1995400			5,555.56		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0046996 PAGO 2 1697862 Ref. 1997480			1,111.11		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF000965 1697862 Ref. 2000306			1,186.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0025106 1697862 Ref. 2013870			3,333.33		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0014732 1697862 Ref. 2014155			3,889.00		
27/ENE	27/ENE	Y05 CBPF0059066 1697862 Ref. 2051159			1,666.67		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0021145 PM0021145 1697862 Ref. 2057319			4,444.44		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0001139 1697862 Ref. 2073050			1,200.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0027022			7,777.78		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO FOJAL 1697862 Ref. 2076350					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0022461			1,666.67		
		1697862 Ref. 2102298					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0011831			3,333.33		
		2 1697862 Ref. 2105114					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0059570			555.56		
		1697862 Ref. 2110780					
27/ENE	28/ENE	Y02 CC00PM002361			8,333.33		
		1697862 Ref. 2113661					
27/ENE	27/ENE	Y05 CBPF0061034			6,666.67		
		1697862 Ref. 2114706					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEAC0009455			6,111.11		
		ABONO PRESTAMO SEDECO 1 DE 18 1697862 Ref. 2117258					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0072695			2,777.78		
		1697862 Ref. 2124914					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEAC0009455			6,111.11		
		ABONO PRESTAMO SEDECO 2 DE 18 1697862 Ref. 2132735					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0033475			555.56		
		CARLOS ROMERO BECERRA 1697862 Ref. 2142723					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0053830 021			3,888.89		
		HSBC 01019977431697862 Ref. 2146628 0270121					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM001153			3,888.89		
		SUPER DULCERIA LA REYNA 1697862 Ref. 2156253					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0048430			2,222.22		
		1697862 Ref. 2165647					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0028350			5,555.56		
		PM0028350 1697862 Ref. 2185546					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0035266			2,778.00		
		PM0035266 1697862 Ref. 2194731					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0074165			8,333.33		
		1697862 Ref. 2216698					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPMOO7803			1,111.11		
		1697862 Ref. 2246970					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0061702			4,444.44		
		1697862 Ref. 2254637					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0028225			3,888.89		
		1697862 Ref. 2270785					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0041503			5,555.56		
		1697862 Ref. 2290343					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0009311			2,777.78		
		2 MENSUALIDAD 1697862 Ref. 2291740					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0044870 072			6,666.67		
		BANORTE 01020383761697862 Ref. 2296657 0044870					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF00262400			3,888.89		
		1697862 Ref. 2299044					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0029534			1,111.11		
		1697862 Ref. 2300914					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0025143			6,666.67		



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 2305864					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0017185			1,666.67		
		PF0017185 1697862 Ref. 2312409					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0031242			555.56		
		1697862 Ref. 2321242					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0046948			1,112.00		
		PM0046948 1697862 Ref. 2333749					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0013922			2,222.22		
		1697862 Ref. 2334354					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPR0050966 072			7,777.78		
		BANORTE 01020495661697862 Ref. 2339799 0050966					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0027976			5,555.56		
		1697862 Ref. 2364604					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0043590			4,444.44		
		FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO MA1697862 Ref. 2365407					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0077018			2,222.22		
		1697862 Ref. 2371600					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0025446			2,777.78		
		MIRAL CONSULTORES SC 1697862 Ref. 2373459					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0023217			1,666.67		
		1697862 Ref. 2376286					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0026447			2,777.78		
		1697862 Ref. 2381775					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0036803			3,333.33		
		DANIELA BECERRA MALO 1697862 Ref. 2401333					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0059973			2,222.22		
		GERARDO AGUSTIN MARTINEZ SANTI1697862 Ref. 2410200					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPF0066366 058			2,777.78		
		BANREGIO 01020683941697862 Ref. 2415952 0066366					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0012742			2,777.78		
		1697862 Ref. 2418010					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0025006			1,666.67		
		1697862 Ref. 2420781					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0037931			1,111.11		
		1697862 Ref. 2421705					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0016522			1,666.67		
		1697862 Ref. 2427271					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0026678 002			6,666.67		
		BANAMEX 01020714931697862 Ref. 2428448 0026678					
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF006059			1,666.67		
		1697862 Ref. 2430461					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0056642			1,666.67		
		1697862 Ref. 2439756					
27/ENE	27/ENE	Y05 CBPM0039714			5,000.00		
		1697862 Ref. 2449513					
27/ENE	27/ENE	Y15 CE0037598			3,333.33		
		MARCELA TAPIA 1697862 Ref. 2466453					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF005229			2,222.22		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARTA REBECA VIVANCO GONZALEZ 1697862 Ref. 2474901				
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF006837 1697862 Ref. 2479004			7,222.22		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPM0071711 1697862 Ref. 2490477			5,555.56		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0063557 PF0063557 1697862 Ref. 2493392			2,223.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEAC0067097 1697862 Ref. 2496230			8,333.33		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0013127 PM0013127 1697862 Ref. 2501565			2,778.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0060240 1697862 Ref. 2502434			2,222.27		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0071657 PF0071657 1697862 Ref. 2505063			1,666.67		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0013127 1697862 Ref. 2525182			2,777.78		
27/ENE	28/ENE	Y02 CCPF0023827 1697862 Ref. 2533730			7,791.78		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0002977 1697862 Ref. 2549712			2,222.22		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0061521 1697862 Ref. 2554178			7,222.22		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0048792 PM0048792 1697862 Ref. 2569259			2,223.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0047949 PM0047949 1697862 Ref. 2570040			5,000.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM006142 PLAN JALISCO COVID19 1697862 Ref. 2596858			5,000.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0024218 PF0024218 1697862 Ref. 2600862			1,667.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0041439 1697862 Ref. 2604680			3,333.33		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0005476 1697862 Ref. 2616482			6,668.00		
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0017902 072 BANORTE 01021347251697862 Ref. 2652177 0270121			2,777.78		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0066099 PF0066099 1697862 Ref. 2654388			1,111.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEAC0004360 AC0004360 1697862 Ref. 2675706			2,223.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEAC0076642 PROTECCION EMEPLEO FORMAL 1697862 Ref. 2711742			6,666.67		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0012801 PAGO 2 DE 18 1697862 Ref. 2717495			5,555.56		
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0010021 PF0010021 1697862 Ref. 2721500			2,778.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM004904			4,444.44		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1ER PAGO PRESTAMO COVID FOJAL 1697862 Ref. 2725437						
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPM0023622			3,333.33			
			1697862 Ref. 2729133						
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPF0019082 002			555.55			
			BANAMEX 01021684381697862 Ref. 2744423 0019082						
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPM0023890 002			7,222.22			
			BANAMEX 01021722311697862 Ref. 2753950 0023890						
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPM0026572			1,666.67			
			1697862 Ref. 2759493						
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPF0068202			3,888.89			
			ENERO 2021 1697862 Ref. 2785695						
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPM0056484 021			6,111.11			
			HSBC 01021875541697862 Ref. 2793791 1210127						
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPF0015592 036			555.56			
			INBURSA 01021890441697862 Ref. 2797102 0001234						
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPF0076669			1,111.11			
			JOELESPEJO 1697862 Ref. 2801700						
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPM0019206 002			5,000.00			
			BANAMEX 01021923921697862 Ref. 2805264 0019206						
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPF0050498 058			3,888.89			
			BANREGIO 01021942611697862 Ref. 2810346 0094091						
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPF0038113			3,334.00			
			PAGO FRECUENTE 1697862 Ref. 2824547						
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPM0006266 072			5,555.56			
			BANORTE 01022002271697862 Ref. 2825537 0270121						
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPF0051370			7,222.22			
			2 PAGO PLAN JAL COVID-19 1697862 Ref. 2832093						
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPF0037402 021			2,777.78			
			PAGO2 HSBC 01022165281697862 Ref. 2860066 0270121						
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPM0077227			5,555.56			
			PAGO1/18 CHECA Y COMPAÑIA 1697862 Ref. 2866688						
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPM0032889			1,667.67			
			PM0032889 1697862 Ref. 2867392						
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPF0034080			3,333.33			
			PF003408 1697862 Ref. 2868734						
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPM0053184 044			5,000.00			
			SCOTIABANK01022227171697862 Ref. 2875433 0053184						
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPM0077315			3,333.33			
			01/18 1697862 Ref. 2878271						
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPF0000978 014			555.56			
			SANTANDER 01022251141697862 Ref. 2880878 9221321						
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPM0006548 002			3,333.33			
			BANAMEX 01022268311697862 Ref. 2885234 0270121						
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPF0052400			5,000.00			
			PF005240 1697862 Ref. 2927947						
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPM0021241			6,111.11			
			PM0021241 1697862 Ref. 2939673						
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPF0010886			1,666.67			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MA SENDY ALVAREZ VILLAGRANA	1697862 Ref. 2944370				
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0014171 014			5,555.56		
		SANTANDER 01022574381697862 Ref. 2956360	2863765				
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPM0018755 030			2,777.78		
		BAJIO 01022589001697862 Ref. 2960210	1548070				
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM0022413			4,444.44		
		PM0022413 ENERO 1697862 Ref. 2976688					
27/ENE	27/ENE	Y01 CE0018416			5,000.00		
		ABONO2 1697862 Ref. 2996345					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0034921			1,666.67		
		PRESTAMO FOJAL 1697862 Ref. 2999887					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0034921			1,666.67		
		PRESTAMO FOJAL 1697862 Ref. 3007895					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM004845			6,111.11		
		PAGO LOZAPACK COVID 2 1697862 Ref. 3029026					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0068907			3,900.00		
		PM0068907 1697862 Ref. 3069011					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPM0050398			1,700.00		
		PM0050398 1697862 Ref. 3073620					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0054782			4,444.44		
		PF0054782 1697862 Ref. 3083806					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPM006040			2,222.22		
		PAGO 2 DE 18 1697862 Ref. 3106444					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0043458			560.00		
		PF0043458 1697862 Ref. 3118951					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0049506			4,445.00		
		PF0049506 1697862 Ref. 3132460					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0047155			6,111.11		
		1697862 Ref. 3168220					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0036663			500.00		
		PAGO 1 1697862 Ref. 3171421					
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0035170			1,670.00		
		PF0035170 1697862 Ref. 3180925					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0068233			1,111.11		
		PAGO FRECUENTE 1697862 Ref. 3224980					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0063913			555.56		
		PAGO FOJAL PF0063913 1697862 Ref. 3229875					
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPF0021541 014			1,666.67		
		SANTANDER 01023609991697862 Ref. 3233791	3014455				
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPF0054581 072			555.56		
		BANORTE 01023625931697862 Ref. 3237135	0054581				
27/ENE	27/ENE	Y16 CIPF0009919 036			1,666.67		
		INBURSA 01024099391697862 Ref. 3342823	0009919				
27/ENE	27/ENE	Y15 CEPF0062860			556.00		
		PF0062860 1697862 Ref. 3360698					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0068508			5,555.56		
		PAGO 1697862 Ref. 3363250					
27/ENE	27/ENE	Y01 CEPF0009078			2,777.78		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ABONO A PRESTAMO 1697862 Ref. 3367397					
27/ENE	27/ENE		Y16 CIPF0020131 072			555.56		
			BANORTE 01024321231697862 Ref. 3384458 0210127					
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPF0042150			1,111.11		
			MENSUAL ENERO COVID 1697862 Ref. 3394072					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0072279			2,223.00		
			PF0072279 1697862 Ref. 3414499					
27/ENE	27/ENE		Y01 CEPF0012106			4,444.44		
			TERCER PAGO PRESTAMO 1697862 Ref. 3465077					
27/ENE	27/ENE		Y15 CEPF0003011			2,223.00		
			PF0003011 1697862 Ref. 3473261					
27/ENE	28/ENE		Y01 CEPF007402			3,333.33		
			2 DE 18 1697862 Ref. 3501168					
27/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0013339			555.56	27,403,501.45	27,139,042.25
			2DO PAGO DICIEMBRE 1697862 Ref. 3516580					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0062263 002			1,666.67		
			BANAMEX 01025555891697862 Ref. 3530087 0062263					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0030939 030			555.56		
			BAJIO 20760996751697862 Ref. 5579882 2625013					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0058083 072			7,222.22		
			BANORTE 20762082931697862 Ref. 5579893 4325605					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0067609 072			5,000.00		
			BANORTE 20762260731697862 Ref. 5579904 4313812					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0009750			4,444.44		
			2 DE 18 1697862 Ref. 3552065					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0034968			2,777.78		
			PAGO PRESTAMO 2DO 1697862 Ref. 3552230					
28/ENE	28/ENE		Y01 CE001323			2,222.22		
			PAGO 02 1697862 Ref. 3552263					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0056820			2,222.22		
			PAGO 2 ENERO 2021 1697862 Ref. 3552318					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0066652			7,777.78		
			2/18 1697862 Ref. 3552483					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0064211			7,777.78		
			CONTRATO PM006421 PAGO 1697862 Ref. 3552571					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEAC0054156			6,666.67		
			AC0054156 1697862 Ref. 3553583					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0050314			2,777.78		
			DESPACHO LH Y ASOCIADOS 1697862 Ref. 3554199					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0034079			7,777.78		
			PM0034079 COMERDEL 1697862 Ref. 3573196					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0030678			7,222.22		
			ZEGA PM003067 1697862 Ref. 3589751					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF00246700			7,222.22		
			PF00246700 1697862 Ref. 3607021					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0069927			1,666.67		
			PAGO 1 DE 18 1697862 Ref. 3611443					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0041715			2,300.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF0041715 1697862 Ref. 3612224					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF003001			1,111.11		
		PF003001 ENERO 2021 1697862 Ref. 3618967					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0040982 072			1,111.11		
		BANORTE 01027187661697862 Ref. 3622003 0000001					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0031928			6,666.67		
		PAGO218 1697862 Ref. 3627833					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0072006			3,333.33		
		1697862 Ref. 3638020					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0019622			2,222.22		
		PM0019622 1697862 Ref. 3639636					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0025885			7,777.78		
		1697862 Ref. 3639823					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0011060			1,667.00		
		1697862 Ref. 3644344					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0036277			1,666.67		
		JOSE ANGEL SILVA FRANCO 1697862 Ref. 3644366					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0057554			570.00		
		PF0057554 1697862 Ref. 3644927					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0070283			1,666.67		
		FONDO JALIS 1697862 Ref. 3648810					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0067640			2,777.78		
		1697862 Ref. 3649305					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0047683			1,111.11		
		PAGO 2 PRESTANL JALISCO 1697862 Ref. 3649789					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0058479			1,300.00		
		1697862 Ref. 3654850					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0072866			1,111.11		
		1697862 Ref. 3655707					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0072866			1,111.11		
		1697862 Ref. 3660239					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0043820			1,667.00		
		PF0043820 1697862 Ref. 3661625					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0009642			530.00		
		1697862 Ref. 3666333					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0018528			2,222.22		
		FONDO JALIS 1697862 Ref. 3672768					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0070480			2,222.22		
		1697862 Ref. 3673450					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0053703			5,000.00		
		PAGO 2 1697862 Ref. 3676190					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPF0034705			5,555.56		
		1697862 Ref. 3676497					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0047428			5,555.56		
		1697862 Ref. 3676519					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0019498			3,333.33		
		PM0019498 1697862 Ref. 3679830					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0007929			1,666.67		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2DA MENSUALIDAD DE ANKI 1697862 Ref. 3681360				
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0016966 1697862 Ref. 3682393			556.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0003787 1697862 Ref. 3693910			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0021881 1697862 Ref. 3697122			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0034364 1697862 Ref. 3699179			4,444.50		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0040935 PM0040935 1697862 Ref. 3699377			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0032220 PF0032220 1697862 Ref. 3701291			3,333.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0029854 1697862 Ref. 3705856			556.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0020569 PM0020569 1697862 Ref. 3707540			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0018921 1697862 Ref. 3707671			2,777.77		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0035536 1697862 Ref. 3710663			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0041817 PAGO MENSUALIDAD ENERO 1697862 Ref. 3711675			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0023348 PM0023348 1697862 Ref. 3712731			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0055102 PM0055102 1697862 Ref. 3720860			2,223.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0027104 PM0027104 1697862 Ref. 3730716			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0023675 014 SANTANDER 01027677041697862 Ref. 3730804 3712050			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0008363 SEGUNDA MENSUALIDAD 1697862 Ref. 3734742			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0008687 1697862 Ref. 3738559			1,111.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0058463 072 BANORTE 01027707781697862 Ref. 3739967 1697862			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0009294 1697862 Ref. 3741914			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0058278 FONDO JAL 1697862 Ref. 3746798			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEAC0070959 PAGO ENERO 2021 2/18 1697862 Ref. 3747227			8,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM006279 1697862 Ref. 3755378			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0018364 1697862 Ref. 3755390			2,222.22		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0063238			7,222.22		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 3756533					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0008333			1,666.67		
		1697862 Ref. 3761802					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0004540 014			2,222.22		
		SANTANDER 01027789071697862 Ref. 3763067 0004540					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0060986			6,666.67		
		1697862 Ref. 3767973					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0059711			4,444.44		
		1697862 Ref. 3769436					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0059950			3,888.89		
		1697862 Ref. 3772032					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0022087			5,556.00		
		1697862 Ref. 3774210					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0060138			4,444.44		
		1697862 Ref. 3775882					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0035187			4,444.44		
		LUIS GUZMAN RUIZ PAGO 1697862 Ref. 3778324					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0060754			3,333.33		
		PAGO APOYO 1697862 Ref. 3781635					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0027602			1,111.11		
		PAGO PM0027602 1697862 Ref. 3787399					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0003912			2,777.78		
		JORGE ALBERTO DANIEL URQUIDY 1697862 Ref. 3792096					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0006212			2,778.00		
		1697862 Ref. 3792129					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0007250			3,889.00		
		1697862 Ref. 3793460					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0033717			2,728.00		
		1697862 Ref. 3798597					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0024795 030			3,888.89		
		BAJIO 01028089621697862 Ref. 3799719 0280121					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0022347 030			4,444.44		
		BAJIO 01028092081697862 Ref. 3800346 0280121					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0025080			3,333.33		
		PAGO 2 1697862 Ref. 3800830					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0004308			5,555.56		
		2/18 1697862 Ref. 3805912					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0004059			3,889.00		
		PF0004059 1697862 Ref. 3809245					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0016117			4,444.44		
		1697862 Ref. 3811600					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0070130			555.56		
		1697862 Ref. 3814019					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0031229			1,666.67		
		RICARDO OROZCO AGUIRRE 1697862 Ref. 3815108					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0074235			3,334.00		
		1697862 Ref. 3819740					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0022596			3,333.33		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 3822115					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0021504			2,222.22		
		2DO PAGO 1697862 Ref. 3822368					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0037255			3,333.34		
		1697862 Ref. 3827330					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0024302			2,777.78		
		PM0024302 1697862 Ref. 3829375					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0004475			1,111.11		
		1697862 Ref. 3829529					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0018814			3,333.33		
		1697862 Ref. 3830057					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE000066520			556.00		
		000066520 1697862 Ref. 3834149					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0015433			4,444.44		
		2DO ABONO CREDITO PM001543 1697862 Ref. 3835700					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0			2,777.78		
		03911 1697862 Ref. 3837889					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0015995			1,666.67		
		1697862 Ref. 3838340					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0025918			2,778.00		
		APOYO COVID19 1697862 Ref. 3838637					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0			6,111.11		
		03982 1697862 Ref. 3843444					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0012878			2,777.78		
		1697862 Ref. 3844489					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0008711			3,889.00		
		PM0008711 1697862 Ref. 3845875					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0012914			1,666.66		
		1697862 Ref. 3859515					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0051892 021			2,777.78		
		HSBC 01028315661697862 Ref. 3863387 0280121					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0017439			3,486.00		
		1697862 Ref. 3865114					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0011660			1,666.67		
		1697862 Ref. 3865587					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0075010			556.00		
		PF0075010 1697862 Ref. 3865796					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0057045 002			1,666.67		
		BANAMEX 01028333431697862 Ref. 3868557 0057045					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0064222			2,777.78		
		1697862 Ref. 3870801					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0071943			3,333.33		
		1697862 Ref. 3872715					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0064299			2,500.00		
		1697862 Ref. 3873177					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0018881 072			1,666.67		
		BANORTE 01028351041697862 Ref. 3873310 0280121					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM002884 030			2,222.22		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1 BAJIO 01028366321697862 Ref. 3877775 1446770					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPM0010123 1697862 Ref. 3886190			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0025705 PM0025705 1697862 Ref. 3887169			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0050273 014 SANTANDER 01028399471697862 Ref. 3887906 0005418			500.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0000275 1697862 Ref. 3888930			2,222.50		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0072219 1697862 Ref. 3891404			1,111.11		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0004949 1697862 Ref. 3892020			6,111.11		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0065437 1697862 Ref. 3893440			5,555.56		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0031745 KOMM IA S DE RL DE CV 1697862 Ref. 3894253			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0047465 PRIMER PAGO PRESTAMO 1697862 Ref. 3894726			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0065596 1697862 Ref. 3895309			1,667.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0071373 1697862 Ref. 3897740			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0025796 1697862 Ref. 3898972			2,222.00		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0064080 1697862 Ref. 3899082			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0019069 PLAN COVID 1697862 Ref. 3901997			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0055470 1697862 Ref. 3902195			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0026404 PF0026404 1697862 Ref. 3904593			2,223.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0045995 1697862 Ref. 3904989			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF002825 1697862 Ref. 3905264			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0053883 FOJAL ENERO 1697862 Ref. 3906199			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0028839 1697862 Ref. 3910126			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM006301 PAGO NO. 2 1697862 Ref. 3915516			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0055859 1697862 Ref. 3915747			3,334.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0043417 PRIMER PAGO PRESTAMO 1697862 Ref. 3917860			6,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0032918			2,222.22		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1697862 Ref. 3918915					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0066247			555.56		
			1697862 Ref. 3919223					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0006130			2,777.78		
			CREDITO GOBIERNO 1697862 Ref. 3920060					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0008356			1,666.67		
			ENERO 1697862 Ref. 3921412					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0011670			2,222.22		
			PLAN COVID 1697862 Ref. 3924019					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0060170			2,777.78		
			PM0060170 1697862 Ref. 3928859					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0057680			3,333.33		
			1697862 Ref. 3931598					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0009952			3,333.33		
			PM0009952 1697862 Ref. 3931961					
28/ENE	29/ENE		Y02 CCPM0077672			1,666.67		
			1697862 Ref. 3934667					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM0077399			5,000.00		
			1697862 Ref. 3939254					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0063240 014			8,333.33		
			SANTANDER 01028574311697862 Ref. 3939573 3794081					
28/ENE	29/ENE		Y02 CCPM0042037			1,111.11		
			AURA UNO 1697862 Ref. 3940981					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0028057			1,667.00		
			1697862 Ref. 3945865					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0033411 002			4,444.44		
			BANAMEX 01028599841697862 Ref. 3949320 0033411					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF005181			3,888.89		
			VERONICA GODINEZ VALDIVIA 1697862 Ref. 3953400					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0002486			6,666.66		
			PAGO GIULIANI & FOSTER 1697862 Ref. 3954709					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0030969			1,666.67		
			FOJAL 2 1697862 Ref. 3956821					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0044606			2,777.78		
			1697862 Ref. 3960176					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEAC0024885			8,333.33		
			1ER PAGO APOYO COVID 1697862 Ref. 3963443					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0058176			3,333.33		
			FOJAL 1697862 Ref. 3964851					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0005766			1,666.67		
			ENERO 1697862 Ref. 3970197					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0051163			2,778.00		
			1697862 Ref. 3971198					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0033411 002			4,444.44		
			BANAMEX 01028665531697862 Ref. 3973530 0033411					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPF006171-9 036			2,778.00		
			INBURSA 01028666271697862 Ref. 3973695 0000001					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF004115			1,667.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF004115 1697862 Ref. 3979580					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0034838			5,000.00		
		PAGO CREDITO P TZ APP 1697862 Ref. 3983496					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0019905			6,111.11		
		2 DO PAGO PLAN COVID 1697862 Ref. 3984024					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0001714			3,333.33		
		PM0001714 1697862 Ref. 3985377					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0046776			6,111.11		
		1697862 Ref. 3986367					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0037486			5,000.00		
		PF0037486 1697862 Ref. 3987753					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0000665			555.56		
		JUAN CARLOS MARIZCAL BEJARANO 1697862 Ref. 3988754					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0017683 021			555.60		
		HSBC 01028710341697862 Ref. 3989910 0017683					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0035720			6,111.11		
		1697862 Ref. 3994386					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0058674			6,666.67		
		1697862 Ref. 3995200					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0017806			4,000.00		
		PM0017806 1697862 Ref. 3997356					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0054172			555.56		
		1697862 Ref. 4000216					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0025628			1,111.11		
		PF0025628 1697862 Ref. 4001349					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0038047 002			2,222.22		
		BANAMEX 01028747891697862 Ref. 4003560 0280121					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0001910			1,111.11		
		3ER PAGO RODRIGO PEREZ GTZ 1697862 Ref. 4003835					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0053008			5,000.00		
		PF0053008 1697862 Ref. 4008763					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0027983			5,555.56		
		MP0027983 1697862 Ref. 4010644					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0075159			6,666.66		
		PM0075159 1697862 Ref. 4013878					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0023703			6,666.67		
		PAGO 2 DE 18 1697862 Ref. 4015066					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0022160			5,000.00		
		1697862 Ref. 4015132					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0059765 021			3,333.33		
		HSBC 01028789561697862 Ref. 4018553 1697862					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0024708 014			3,888.89		
		SANTANDER 01028795041697862 Ref. 4020060 0000002					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0030717			1,666.67		
		1697862 Ref. 4023570					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0039554			4,444.44		
		1697862 Ref. 4033580					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0074329 072			4,444.44		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANORTE 01028835211697862 Ref. 4033634 0012021					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0050639 PF0050639 1697862 Ref. 4035438			1,667.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0002413 1697862 Ref. 4043688			3,333.33		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0071891 1697862 Ref. 4048154			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0028804 PAGO PRESTAMO 2DA MENSUALIDAD 1697862 Ref. 4053665			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0031285 044 SCOTIABANK01028910811697862 Ref. 4058725 0031285			7,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0002888 1697862 Ref. 4065754			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0046481 1697862 Ref. 4066634			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0032582 002 BANAMEX 01028935421697862 Ref. 4067074 0032582			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0036816 072 BANORTE 01028940641697862 Ref. 4068735 0012021			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0077861 072 BANORTE 01028941001697862 Ref. 4068900 0169786			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0037609 PM0037609 1697862 Ref. 4070374			2,223.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0027543 1697862 Ref. 4070979			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0072611 1697862 Ref. 4082815			4,444.44		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCAC003706 1697862 Ref. 4083410			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0037499 2DO PAGO PLAN JALISCO 1697862 Ref. 4085895			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0066809 1697862 Ref. 4086500			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEAC0006378 1697862 Ref. 4087061			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0061935 1697862 Ref. 4087688			1,111.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0024225 TERCER PAGO CRED COVID 1697862 Ref. 4089173			8,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0066809 1697862 Ref. 4090889			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0032604 072 BANORTE 01029039621697862 Ref. 4096752 0012021			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0036147 PM003614 1697862 Ref. 4097160			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0004281 PF0004281 1697862 Ref. 4097302			5,556.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0022157			1,111.11		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 4100085					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0046124			3,333.33		
		1697862 Ref. 4105508					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0007764			4,445.00		
		PM0007764 1697862 Ref. 4106014					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0060666			3,334.00		
		PF0060666 1697862 Ref. 4106839					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0038885 030			2,222.22		
		BAJIO 01029098591697862 Ref. 4114176 8480701					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0058232			5,555.56		
		1697862 Ref. 4114352					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0056025			3,888.89		
		PAGO FRECUENTE 1697862 Ref. 4115969					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0016872			6,111.00		
		PM0016872 1697862 Ref. 4116167					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0040371			1,667.00		
		1697862 Ref. 4117828					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0032031 002			6,666.67		
		BANAMEX 01029115421697862 Ref. 4119346 0000001					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0046028			1,112.00		
		PF0046028 1697862 Ref. 4123515					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF005819			1,111.11		
		1697862 Ref. 4126386					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0061804			3,888.89		
		1697862 Ref. 4128685					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0066721			2,222.22		
		1697862 Ref. 4138365					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0007579			2,223.00		
		PM0007579 1697862 Ref. 4140697					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0067544			6,111.11		
		1697862 Ref. 4151720					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0071769			1,112.00		
		PF0071769 1697862 Ref. 4160101					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0000812			1,666.66		
		PAGO 3 PROTECCION AL EMPLEO 1697862 Ref. 4163808					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM001435			1,666.67		
		PLAN JALISCO COVID 19 2/18 1697862 Ref. 4163820					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0020955			4,444.44		
		1697862 Ref. 4173279					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0024475			6,111.11		
		MP0024475 1697862 Ref. 4176975					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0030993			3,334.00		
		PF0030993 1697862 Ref. 4178317					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0077475			2,224.00		
		PF0077475 1697862 Ref. 4179615					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0017672			3,888.89		
		1697862 Ref. 4180011					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0037136			555.56		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DICIEMBRE 1697862 Ref. 4180660					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0037136			555.56		
		ENERO 1697862 Ref. 4185874					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0025938			6,111.11		
		PM0025938 1697862 Ref. 4190472					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0003237			2,222.22		
		1697862 Ref. 4192628					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0058899			3,333.33		
		2DO PAGO PF0058899 1697862 Ref. 4198051					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0028638			2,222.22		
		1697862 Ref. 4202165					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0028551			6,111.11		
		PM0028551 1697862 Ref. 4203837					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0051476			1,500.00		
		1697862 Ref. 4206389					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0031954			1,666.67		
		PM0031954 1697862 Ref. 4208677					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF006945			1,666.67		
		1697862 Ref. 4209568					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0025789 072			7,777.78		
		BANORTE 01029416691697862 Ref. 4212153 0000001					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPM0031917			2,222.22		
		PM0031917 1697862 Ref. 4219248					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0043850 021			4,444.44		
		HSBC 01029449711697862 Ref. 4222834 0043850					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0074436			4,444.44		
		1697862 Ref. 4223461					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0036028			6,111.11		
		1697862 Ref. 4223934					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0004499			2,222.22		
		CREDITO AL EMPLEO 1697862 Ref. 4224803					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0063666			4,444.44		
		1697862 Ref. 4227982					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPM0016859			2,777.78		
		PM0016859 1697862 Ref. 4235836					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0055047			2,222.22		
		1697862 Ref. 4241369					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0001597			2,777.78		
		PM0001597 1697862 Ref. 4244009					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0013802			2,777.78		
		1697862 Ref. 4245934					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPF0077920			5,000.00		
		1697862 Ref. 4247265					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0039049			2,222.22		
		1697862 Ref. 4250510					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0074520			3,333.33		
		PAGO 2 DE 18 CREDITO COVID 1697862 Ref. 4250554					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0064701			1,666.67		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1ER ABONO APOYO FINANCIERO 1697862 Ref. 4253029					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0022260			555.56		
			PAGO JIDE950115AL9 1697862 Ref. 4253876					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF006614			555.56		
			PF006614 1697862 Ref. 4255207					
28/ENE	28/ENE		Y05 CBPM0029025			5,555.56		
			1697862 Ref. 4256054					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0015087			5,000.00		
			1697862 Ref. 4265470					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0000716			2,222.22		
			PAGO APOYO COVID 1697862 Ref. 4265657					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF3250			3,333.33		
			PAGO FOJAL ELOY BAZALDUA LUNA 1697862 Ref. 4270783					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0			3,888.89		
			064742 1697862 Ref. 4274369					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0076381			5,555.56		
			PM0076381 1697862 Ref. 4274787					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0037538			1,111.11		
			1697862 Ref. 4278010					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0068327			3,888.89		
			PAGO 2 PRESTAMO 1697862 Ref. 4278285					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0035335			4,444.44		
			PAGO 2/18 1697862 Ref. 4282003					
28/ENE	29/ENE		Y02 CCPM0006413			2,777.78		
			1697862 Ref. 4284324					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0015205			2,222.22		
			PAGO 2 DE 18 1697862 Ref. 4286084					
28/ENE	29/ENE		Y02 CCPM000625			3,888.89		
			1697862 Ref. 4288328					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0030720			1,666.67		
			FOJAL 1697862 Ref. 4288449					
28/ENE	29/ENE		Y02 CCPM0054393			7,222.22		
			1697862 Ref. 4289538					
28/ENE	29/ENE		Y02 CCPM0054393			7,222.22		
			1697862 Ref. 4295050					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPF0019141 014			5,000.00		
			SANTANDER 01029709541697862 Ref. 4299361 3539791					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0039781 014			5,555.56		
			SANTANDER 01029715911697862 Ref. 4300440 3913163					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0077078 014			5,555.56		
			SANTANDER 01029715951697862 Ref. 4300450 3913162					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM0023088			2,222.22		
			1697862 Ref. 4306379					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0076206			1,666.67		
			PF0076206 1697862 Ref. 4313199					
28/ENE	28/ENE		Y05 CBPF0034327			1,111.11		
			1697862 Ref. 4316191					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM0019787			6,111.11		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 4317907					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0049764 036			2,777.78		
		INBURSA 01029774591697862 Ref. 4318655 0005199					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0032929			1,111.11		
		1697862 Ref. 4319700					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0039923			1,111.11		
		1697862 Ref. 4322362					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0010845			3,888.89		
		PAGO 2 DE 18 1697862 Ref. 4323616					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0071917			6,666.67		
		1697862 Ref. 4333824					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0006681			2,778.00		
		PM0006681 1697862 Ref. 4334858					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0059005			5,000.00		
		2DO PAGO HUELLA DESARROLLOS 1697862 Ref. 4335254					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0057383			3,900.00		
		1697862 Ref. 4337432					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0054221			5,000.00		
		1697862 Ref. 4357860					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0024683			4,444.44		
		1697862 Ref. 4364800					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0050502			5,000.00		
		PF005050 1697862 Ref. 4367341					
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00002932			2,777.78		
		002932 1697862 Ref. 4369761					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0030055			1,111.11		
		2 DE 18 1697862 Ref. 4373534					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0041029			3,333.33		
		1697862 Ref. 4378748					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0024463			2,778.00		
		1697862 Ref. 4380739					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0003004			555.56		
		1697862 Ref. 4381410					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0033646			5,000.00		
		1697862 Ref. 4383797					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0018964			555.56		
		PM0018964 1697862 Ref. 4388186					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0014412			2,222.22		
		1697862 Ref. 4390970					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0002852 021			6,667.00		
		HSBC 01030015751697862 Ref. 4392080 0002852					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0027807			4,444.44		
		PF0027807 1697862 Ref. 4393807					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0041610			555.56		
		1697862 Ref. 4394632					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0005613			3,333.33		
		MES 2 1697862 Ref. 4399736					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF006790			5,000.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PF006790 1697862 Ref. 4400275					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0052276			1,111.11		
			1697862 Ref. 4401265					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0037640			3,888.88		
			PAGO 3 PRESTAMO 1697862 Ref. 4401914					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0022170			1,667.00		
			PF0022170 1697862 Ref. 4402190					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0067574			4,444.44		
			OSCAR PULIDO 1697862 Ref. 4403949					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0067917			5,000.00		
			PF0067917 1697862 Ref. 4407799					
28/ENE	28/ENE		C13 CHEQUE DEVUELTO		4,444.44			
			CIEPM001910 0687CD24002 Ref. 102 1697862					
28/ENE	28/ENE		Y15 CE00PM005429			6,680.67		
			1697862 Ref. 4414278					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0043345			2,223.00		
			1697862 Ref. 4415686					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0075420			2,778.00		
			PF0075420 1697862 Ref. 4415763					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0042137			555.56		
			1697862 Ref. 4420889					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0006995			4,444.44		
			PM0006995 1697862 Ref. 4423309					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM00748			3,333.33		
			GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA 1697862 Ref. 4424134					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0018228			5,000.00		
			FOJAL 2 1697862 Ref. 4431823					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPF0058116 014			7,777.78		
			SANTANDER 01030122001697862 Ref. 4432516 0058116					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0043404			1,666.67		
			1697862 Ref. 4434551					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0003502			555.56		
			1697862 Ref. 4438423					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0010780			1,111.11		
			PF001078 1697862 Ref. 4438874					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM0048265			2,777.78		
			1697862 Ref. 4443868					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0003549			1,111.11		
			1697862 Ref. 4444616					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0012275 021			5,555.56		
			HSBC 01030163071697862 Ref. 4447476 1210128					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0050515 002			7,777.78		
			BANAMEX 01030178361697862 Ref. 4450655 0280121					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0008422			3,333.33		
			PM0008422 1697862 Ref. 4451590					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0071313			2,222.22		
			1697862 Ref. 4453713					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0020948			6,666.67		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PM002094 1697862 Ref. 4474932					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0053506 1697862 Ref. 4479178			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0026098 002 BANAMEX 01030263201697862 Ref. 4483369 0026098			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0049727 PAGO ENERO PM0049727 1697862 Ref. 4484502			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0070454 1697862 Ref. 4485900			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y01 CE0PM007091 PLAN EMERGENTE JALISCO 1697862 Ref. 4485976			7,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0076147 1697862 Ref. 4487351			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0034571 PF0034571 1697862 Ref. 4489661			7,800.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0019740 PM0019740 1697862 Ref. 4493005			6,112.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0004919 072 BANORTE 01030296261697862 Ref. 4494480 0004919			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0042671 1697862 Ref. 4500474			1,667.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0005043 1697862 Ref. 4507349			1,900.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF6388 1697862 Ref. 4513498			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPFOO2262 1697862 Ref. 4513950			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0073780 2 DE 18 1697862 Ref. 4516842			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0049751 PF0049751 1697862 Ref. 4517623			556.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0011947 1697862 Ref. 4526710			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0059352 1697862 Ref. 4527743			7,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0000233 014 SANTANDER 01030386221697862 Ref. 4528106 0000233			555.56		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471749544 PF001945 AMOV COVI Ref. 0060715025			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM000438 1697862 Ref. 4536433			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0032438 PAGO 2 PRESTAMO COVID 1697862 Ref. 4536422			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0071422 1697862 Ref. 4539480			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0038338 PF0038338MICHELLEAGUIRRE 1697862 Ref. 4555914			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0020237			2,777.78		



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF002023 1697862 Ref. 4556057					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0031343			1,666.67		
		PAGO 2 DE 18 CERVEZA ZORRA 1697862 Ref. 4556145					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0068364			3,333.33		
		1697862 Ref. 4557950					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0051940			6,666.67		
		PM005194 0 PAGO1 1697862 Ref. 4559995					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0060784			1,668.00		
		1697862 Ref. 4564978					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0007543			1,666.67		
		JESUS MANUEL BORBOLLA FERNAN 1697862 Ref. 4565088					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0026051			6,670.00		
		PM0026051 1697862 Ref. 4572898					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0069781 044			6,111.11		
		SCOTIABANK01030537961697862 Ref. 4583470 0069781					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0068080			7,222.22		
		PAGO 1 DE 18 PM0068080 1697862 Ref. 4597890					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0062809			556.00		
		PF0062809 1697862 Ref. 4598979					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0045083 021			5,000.00		
		HSBC 01030589061697862 Ref. 4599496 1210128					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0027940 072			3,333.33		
		BANORTE 01030592771697862 Ref. 4600563 0280121					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0064126			4,444.44		
		1697862 Ref. 4603676					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0032978			3,888.89		
		APOYO PM0032978 1697862 Ref. 4606041					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0047404 002			3,888.89		
		BANAMEX 01030619861697862 Ref. 4609979 0047404					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0034357			1,666.67		
		1697862 Ref. 4611410					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0012515			5,555.56		
		1697862 Ref. 4612938					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0074360			4,445.00		
		1697862 Ref. 4613081					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0076740			2,223.00		
		PF0076740 1697862 Ref. 4613774					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0032860			556.00		
		1697862 Ref. 4615039					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0013055			1,668.00		
		PF0013055 1697862 Ref. 4617206					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0045083 021			555.56		
		HSBC 01030641921697862 Ref. 4617790 1210128					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0024319			6,111.11		
		PM0024319 1697862 Ref. 4619406					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0058928			3,888.89		
		MENSUALIDAD 2 1697862 Ref. 4620638					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0072398			1,666.67		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO 2 1697862 Ref. 4635598				
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0005927			2,222.22		
			ENERO 2021 1697862 Ref. 4639701				
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0022044 014			1,666.67		
			SANTANDER 01030733761697862 Ref. 4652032 4007833				
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0024189 014			1,666.67		
			SANTANDER 01030733791697862 Ref. 4652043 4007832				
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0033155			7,222.22		
			1697862 Ref. 4658093				
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0021442			2,777.78		
			ADMINF 1697862 Ref. 4676100				
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM005992			555.56		
			PM005992-6 1697862 Ref. 4679202				
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0046438			1,111.11		
			ABOMO PRESTAMO PLAN COVID 1697862 Ref. 4679554				
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0002775			4,444.44		
			PAGO 2-18 MOVILTECH FOJAL 1697862 Ref. 4679565				
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0007022			2,222.22		
			1697862 Ref. 4681589				
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPF0002614			5,555.55		
			1697862 Ref. 4683184				
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0048215			1,112.00		
			SUSANA SORIANO HERNANDEZ 1697862 Ref. 4683932				
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0076545			2,222.22		
			1697862 Ref. 4687750				
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0068440			1,111.11		
			1697862 Ref. 4688728				
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0069295			2,777.78		
			RUBEN ROBLES 1697862 Ref. 4689696				
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0034729			3,888.89		
			1697862 Ref. 4690488				
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0073590 014			3,333.33		
			SANTANDER 01030831731697862 Ref. 4691654 1697862				
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0037023			1,666.67		
			1697862 Ref. 4708121				
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0061331 002			1,666.67		
			BANAMEX 01030879001697862 Ref. 4708650 0280121				
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0072061			1,666.67		
			PF0072061 1697862 Ref. 4709914				
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0033428			1,670.00		
			PM0033428 1697862 Ref. 4717449				
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0029439 002			4,444.44		
			BANAMEX 01030903701697862 Ref. 4718428 0280121				
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0048584 044			8,333.33		
			SCOTIABANK01030904401697862 Ref. 4718450 0048584				
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0012286			5,000.00		
			1697862 Ref. 4718549				
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0013819 072			5,000.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BANORTE 01030907001697862 Ref. 4719210 0013819				
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0009491			2,222.22		
		PRESTAMO COVID 2 1697862 Ref. 4724797					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0003563			6,111.11		
		2 PAGO PRESTAMO 1697862 Ref. 4725281					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0011046			1,681.00		
		PF0011046 1697862 Ref. 4725798					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0041136			1,666.67		
		GILBERTO AMARAL SALAZAR 1697862 Ref. 4727107					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF006924			555.58		
		MARCO ANTONIO GARCIA GOMEZ 1697862 Ref. 4727492					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0015278			4,444.44		
		PM001527 1697862 Ref. 4730100					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0071587			7,777.78		
		1697862 Ref. 4730143					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0041136			1,666.67		
		GILBERTO AMARAL SALAZAR 1697862 Ref. 4730540					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0076740			2,223.00		
		PF0076740 1697862 Ref. 4730649					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM006213			4,444.44		
		1697862 Ref. 4736259					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0043198			7,222.22		
		1697862 Ref. 4736974					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0068427 058			3,888.89		
		2do pago cBANREGIO 01030981321697862 Ref. 4743981 0858343					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF006332			1,666.67		
		HILDA ROMERO FRANCO 1697862 Ref. 4744641					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0048974			7,777.78		
		1697862 Ref. 4744696					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0043576			1,666.67		
		1697862 Ref. 4745774					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0040706			555.56		
		ELVA CHAVEZ 1697862 Ref. 4746380					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0076256 030			3,888.89		
		BAJIO 01030997291697862 Ref. 4746632 0076256					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0072705			2,778.00		
		1697862 Ref. 4748612					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0018705			3,888.89		
		1697862 Ref. 4755025					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0071463			3,333.33		
		PF0071463 1697862 Ref. 4755322					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0061574			2,223.00		
		PM0061574 1697862 Ref. 4756235					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0002367 072			1,666.67		
		BANORTE 01031063371697862 Ref. 4763517 0008682					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0062846			3,888.89		
		1697862 Ref. 4766564					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0069857 002			3,333.33		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANAMEX 01031076991697862 Ref. 4769182 0069857					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0049633			2,222.22		
		PLAN JALISCO COVID 19 1697862 Ref. 4770513					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0028450			2,250.00		
		PF0028450 1697862 Ref. 4775144					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0072303			2,777.78		
		1697862 Ref. 4779885					
28/ENE	28/ENE	Y01 CE022743			1,111.11		
		2 PAGO PLAN COVID 1697862 Ref. 4785968					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0077906			5,000.00		
		1697862 Ref. 4788322					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0077949			1,666.67		
		1697862 Ref. 4796154					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0055275			5,000.00		
		PM0055275 1697862 Ref. 4796264					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0019154			2,778.00		
		PM0019154 1697862 Ref. 4796473					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0039204			1,667.00		
		1697862 Ref. 4798508					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0027864			2,222.22		
		1697862 Ref. 4803315					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0026395			5,555.56		
		PM002639 1697862 Ref. 4804580					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0012677			2,777.78		
		1697862 Ref. 4806428					
28/ENE	28/ENE	Y01 CE002190			3,333.33		
		2 PAGO PLAN COVID 1697862 Ref. 4807077					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0035869			5,000.00		
		PM0035869 1/18 1697862 Ref. 4809882					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF001317			1,667.00		
		1697862 Ref. 4810300					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0077696			7,222.00		
		PM0077696 1697862 Ref. 4814117					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0020173			2,777.78		
		1697862 Ref. 4816988					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0057115			6,111.11		
		DIANA ANAHI CERVANTES MARTINEZ 1697862 Ref. 4818583					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0071514			3,888.89		
		PF0071514 1697862 Ref. 4820332					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPF0017616			2,222.22		
		1697862 Ref. 4820959					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0031034			8,333.33		
		1697862 Ref. 4824017					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0070863			4,445.00		
		PF0070863 1697862 Ref. 4830859					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0003243			2,222.22		
		PAGO PREST ARTEAGA TORRES GIOV 1697862 Ref. 4831630					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0033784 030			6,666.67		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO 1BAJIO 01031256181697862 Ref. 4836227 0033784					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0034346			7,222.22		
			PM0034346 1697862 Ref. 4838394					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0029956 072			3,000.00		
			BANORTE 01031264191697862 Ref. 4838900 0210116					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0043001			6,111.11		
			1697862 Ref. 4842706					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0050091			4,444.44		
			PM0050091 1697862 Ref. 4844499					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM0024735			6,666.67		
			1697862 Ref. 4844609					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0077415			1,111.11		
			1697862 Ref. 4851286					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0033765			3,888.89		
			1697862 Ref. 4854509					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0021766			555.56		
			1697862 Ref. 4858799					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM004679			7,222.22		
			PAGO RIO SPORT SA DE CV 1697862 Ref. 4860042					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM002469			5,000.00		
			PM002469 1697862 Ref. 4860097					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0029564			7,777.78		
			PF0029564 1697862 Ref. 4863155					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0006236			555.56		
			2DO. PAGO 1697862 Ref. 4876795					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPF0053946 072			1,111.11		
			BANORTE 01031372711697862 Ref. 4878973 0280121					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM004973			8,333.33		
			PM0049734 GEOTRAVEL 1697862 Ref. 4879028					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0032407			6,111.20		
			1697862 Ref. 4884451					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0020932 002			1,112.00		
			BANAMEX 01031390851697862 Ref. 4885430 2801202					
28/ENE	28/ENE		Y05 CBPM0046508			3,333.33		
			1697862 Ref. 4886893					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0009583			6,120.00		
			PF0009583 1697862 Ref. 4887850					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM0002278			3,888.89		
			1697862 Ref. 4893867					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0005340			1,111.11		
			1697862 Ref. 4894770					
28/ENE	29/ENE		Y02 CCPM0031514			5,555.56		
			1697862 Ref. 4899070					
28/ENE	28/ENE		Y05 CBPM007148			8,333.33		
			1697862 Ref. 4899939					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM0070420			2,778.00		
			1697862 Ref. 4903162					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM004759			5,000.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PM004759 1697862 Ref. 4903305					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPF0073062 1697862 Ref. 4906110			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPFOO1270 PFOO1270 1697862 Ref. 4906704			2,220.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM005533 PM005533 1697862 Ref. 4909410			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0024831 1697862 Ref. 4912006			2,222.22		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0002112 1697862 Ref. 4912160			2,222.22		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0019022 1697862 Ref. 4914679			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0000611 1697862 Ref. 4915130			1,111.20		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0076966 PF0076966 1697862 Ref. 4916879			7,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0054083 LILIANA CABALLERO BECH 1697862 Ref. 4919838			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0026806 014 SANTANDER 01031491251697862 Ref. 4923590 4067635			3,333.33		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0025186 1697862 Ref. 4923810			8,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0045053 PM0045053 1697862 Ref. 4925613			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0067835 JUANA LOPEZ RODRIGUEZ 1697862 Ref. 4926141			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0073328 072 BANORTE 01031533361697862 Ref. 4939759 0073328			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF000714 1697862 Ref. 4943477			2,222.22		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0034970 1697862 Ref. 4943631			6,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0020206 1697862 Ref. 4945270			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0043945 1697862 Ref. 4949109			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0058756 1697862 Ref. 4950715			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0077036 PF0077036 1697862 Ref. 4954125			1,667.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0012440 1697862 Ref. 4954609			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0061752 072 BANORTE 01031572161697862 Ref. 4956480 0061752			5,555.56		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0039346 PF0039346 1697862 Ref. 4957788			2,778.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0056048			2,778.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF0056048 1697862 Ref. 4958074					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0045507 030			2,777.78		
		BAJIO 01031608461697862 Ref. 4968172 1215630					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0001492			2,223.00		
		PM0001492 1697862 Ref. 4969745					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0013837 036			2,777.78		
		INBURSA 01031617171697862 Ref. 4971660 0210128					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0010779			5,555.56		
		PM001077 1697862 Ref. 4972253					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0067711			1,111.11		
		ABONO ENERO 2021 1697862 Ref. 4978105					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0028016 072			2,778.00		
		2 18 BANORTE 01031641701697862 Ref. 4980811 0028016					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0077251			1,666.67		
		1697862 Ref. 4985244					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0020280			3,334.00		
		PF0020280 1697862 Ref. 4989270					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0025951 014			3,333.33		
		SANTANDER 01031688891697862 Ref. 4999115 4083458					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0060417			3,333.33		
		PM0060417 1697862 Ref. 0001386					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0077724			3,888.89		
		PM0077724 1697862 Ref. 0009504					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0077817			556.00		
		SADAY GURROLA PONCE 1697862 Ref. 0012122					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0065484 072			7,222.22		
		BANORTE 01031727191697862 Ref. 0013420 0280121					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0015845			1,666.67		
		1697862 Ref. 0015070					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0017029			2,777.78		
		1697862 Ref. 0017952					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0023414 044			7,777.78		
		SCOTIABANK01031753651697862 Ref. 0023705 0023414					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0037865			2,778.00		
		1697862 Ref. 0026202					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0007976			3,333.33		
		1697862 Ref. 0027885					
28/ENE	28/ENE	Y01 CECONTRATOPF006514			1,666.67		
		PLAN COVID19 PEDRO RDGZ 1697862 Ref. 0028182					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0033630			2,778.00		
		1697862 Ref. 0028468					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0023099			1,667.00		
		1697862 Ref. 0030910					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0053385			1,111.11		
		PM0053385 1697862 Ref. 0034331					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0027271			1,111.11		
		1697862 Ref. 0034804					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPM0059777			2,222.22		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 0035420					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCAC0068969			8,333.33		
		1697862 Ref. 0040656					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0027271			1,111.11		
		1697862 Ref. 0043945					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0021049			3,333.33		
		SEGUNDO PAGO COVID19 1697862 Ref. 0047047					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0015525			4,444.44		
		1697862 Ref. 0053295					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0042617			4,444.44		
		PM0042617 1697862 Ref. 0061215					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0040324			3,333.33		
		1697862 Ref. 0062447					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0044643			5,555.56		
		1697862 Ref. 0063459					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0013648			2,777.78		
		1697862 Ref. 0067969					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF007007			3,888.89		
		1697862 Ref. 0068629					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0074228			3,334.00		
		1697862 Ref. 0072853					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0041799			3,888.89		
		1697862 Ref. 0074790					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0030886			5,555.56		
		PM0030886 1697862 Ref. 0082434					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0014235			1,112.00		
		1697862 Ref. 0088099					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0052417			3,888.89		
		1697862 Ref. 0089166					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0063704 021			555.56		
		HSBC 01031922531697862 Ref. 0089254 0063704					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0060322			555.56		
		PAGO 2 DE 18 1697862 Ref. 0089529					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0009121			556.00		
		PF0009121 1697862 Ref. 0090673					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0001145			556.00		
		1697862 Ref. 0097977					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEAC006451			3,888.89		
		1697862 Ref. 0101189					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0021423			1,666.67		
		1697862 Ref. 0106777					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0050901			4,444.44		
		ENERO 1697862 Ref. 0108130					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0038024			1,700.00		
		PF0038024 1697862 Ref. 0115490					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0011449			2,223.00		
		1697862 Ref. 0122540					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0046414			3,888.89		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 0123431					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0024449			3,333.33		
		1697862 Ref. 0124608					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0054449			2,220.00		
		1697862 Ref. 0125136					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0047704			560.00		
		PF0047704 1697862 Ref. 0130988					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0067196			3,333.33		
		1697862 Ref. 0132242					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0015463			3,333.33		
		PM001546 RIVELAB 1697862 Ref. 0133540					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0010253			1,111.11		
		RAUL BRISE#O OCA#A 1697862 Ref. 0143517					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0030240			7,222.22		
		1697862 Ref. 0151723					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0078063			2,777.78		
		1697862 Ref. 0153428					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0076770			3,333.33		
		1697862 Ref. 0153660					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0035354			6,666.67		
		PM0035354 1697862 Ref. 0159566					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0032421			7,222.22		
		CREDITO COVID 2 DE 18 1697862 Ref. 0160743					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0020219			1,666.67		
		1697862 Ref. 0160810					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0003889 002			555.56		
		BANAMEX 01032123461697862 Ref. 0166750 0003889					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0039228			7,222.22		
		PAGO PRESTAMO COVID 1697862 Ref. 0169136					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPM0078056			1,666.67		
		1697862 Ref. 0171743					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0063527			1,111.00		
		1697862 Ref. 0173602					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPM0003061			5,555.56		
		1697862 Ref. 0174856					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0050028			6,666.67		
		CONVENIO 1697862 Ref. 0176374					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM005783			2,222.22		
		1697862 Ref. 0178222					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPM0032932			1,666.67		
		1697862 Ref. 0179773					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0066414			6,666.67		
		1697862 Ref. 0181929					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0000457			1,120.00		
		PF0000457 1697862 Ref. 0182050					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0050088 002			6,111.11		
		BANAMEX 01032185431697862 Ref. 0184481 0012021					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0056216			2,222.22		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 0186362					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0024456			2,223.00		
		PF0024456 1697862 Ref. 0192621					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0009856			555.56		
		PM0009856CEMLAB 1697862 Ref. 0195393					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0059791			6,111.11		
		PM0059791 1697862 Ref. 0206305					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM005000			5,000.00		
		PLAN JAL COV19 PROM GUTTMANN 1697862 Ref. 0207790					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0050665			7,777.78		
		1697862 Ref. 0209858					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0071023			3,334.00		
		PF0071023 1697862 Ref. 0214753					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0053619			555.56		
		1697862 Ref. 0216690					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0076925			2,777.78		
		MENSUALIDAD 2 1697862 Ref. 0217811					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0003669			1,112.00		
		PF0003669 1697862 Ref. 0224169					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0031317			2,222.22		
		1697862 Ref. 0229075					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0029891			5,555.56		
		PAGO 2 LUIS DANIEL MEZA P 1697862 Ref. 0230219					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0014762			1,112.00		
		PF0014762 1697862 Ref. 0230220					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0052935			5,555.56		
		PM0052935 1697862 Ref. 0239987					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPFOO4116			1,111.11		
		1697862 Ref. 0240636					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0056103			3,333.33		
		1697862 Ref. 0253473					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0059861			1,666.67		
		PF0059861 1697862 Ref. 0255046					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPF003513			5,555.56		
		1697862 Ref. 0257510					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0046318			2,777.77		
		1697862 Ref. 0260931					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0002292 044			2,222.22		
		SCOTIABANK01032408901697862 Ref. 0263879 0002292					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0042712 072			1,666.67		
		BANORTE 01032416071697862 Ref. 0267047 0042712					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0072470			555.56		
		SONIA GUTIERREZ MEDINA 1697862 Ref. 0270468					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0016233			2,777.78		
		1697862 Ref. 0274076					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0065212			4,445.00		
		PM0065212 1697862 Ref. 0278366					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0027492			3,900.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 0279565					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0052856			2,222.22		
		1697862 Ref. 0282887					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0046515			5,000.00		
		PAGO 2 DE 18 1697862 Ref. 0289894					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPF0046131			2,222.22		
		1697862 Ref. 0293205					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0048353			6,666.67		
		PM0048353 1697862 Ref. 0296615					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0020675			555.56		
		PAGO PTMO 1697862 Ref. 0297671					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0065662 014			2,777.78		
		SANTANDER 01032500641697862 Ref. 0297847 2734595					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0067891			6,666.67		
		OPERADORA DE LIMOUSINAS 1697862 Ref. 0299046					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0061592			3,333.33		
		PAGO NADIA CLARET GARCIA 2/18 1697862 Ref. 0309672					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0017042			1,666.67		
		1697862 Ref. 0315964					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPFOO1387			1,700.00		
		1697862 Ref. 0326612					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE0042665			3,888.89		
		1697862 Ref. 0333135					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0047676			1,666.67		
		DEPOSITO 2 1697862 Ref. 0338184					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE0042665			3,888.89		
		1697862 Ref. 0338888					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0019959 014			2,777.78		
		SANTANDER 01032661381697862 Ref. 0339108 4165505					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0060369			1,111.11		
		1697862 Ref. 0342837					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0065021			1,112.00		
		PF0065021 1697862 Ref. 0346160					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0066261			1,666.67		
		GUADALUPE MERCADO BRISE#O 1697862 Ref. 0347853					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEAC0043744			3,330.00		
		1697862 Ref. 0351472					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0027015			5,000.00		
		1697862 Ref. 0352814					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0075694			4,444.44		
		1697862 Ref. 0355146					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0049675 058			2,777.78		
		BANREGIO 01032731771697862 Ref. 0357412 0707911					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0049520 030			2,222.22		
		BAJIO 01032735011697862 Ref. 0359051 0049520					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM002448			7,777.78		
		ENERO 21 1697862 Ref. 0359128					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0065713			1,111.11		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 0359150					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0030659			1,666.67		
		1697862 Ref. 0360657					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0075694			4,444.44		
		1697862 Ref. 0365860					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0015702			3,333.33		
		MENSUALIDAD 3 1697862 Ref. 0368544					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0030114			1,111.00		
		1697862 Ref. 0373890					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0061123			1,666.67		
		1697862 Ref. 0374473					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0060107			2,222.22		
		1697862 Ref. 0381029					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIREF-PF0003734 058			5,556.00		
		BANREGIO 01032804831697862 Ref. 0385682 1697862					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0041871			6,111.11		
		PAGO #2 FOJAL PADILLA 1697862 Ref. 0385880					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0009761			555.56		
		1697862 Ref. 0386683					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0020474			2,222.22		
		1697862 Ref. 0387057					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0008036			3,333.33		
		1697862 Ref. 0387563					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0012031			2,222.22		
		1697862 Ref. 0388586					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0019188			1,666.67		
		APOYO FOJAL 1697862 Ref. 0393745					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0002991			2,222.22		
		IMPRESOS DE CABER 1697862 Ref. 0399190					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0077510			5,555.56		
		1697862 Ref. 0400004					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0021778			2,780.00		
		PM0021778 1697862 Ref. 0404734					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF00274385			1,111.11		
		1697862 Ref. 0405405					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0012635			556.00		
		PF0012635 1697862 Ref. 0409167					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0021102			2,777.78		
		1697862 Ref. 0410938					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0008172			555.56		
		PF0008172 1697862 Ref. 0413567					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0052572			3,334.00		
		PF0052572 1697862 Ref. 0416493					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0052802			3,889.00		
		PF0052802 1697862 Ref. 0418924					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0071811			3,333.33		
		1697862 Ref. 0425370					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0025310			6,670.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PM0025310 1697862 Ref. 0425645					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0004891 1697862 Ref. 0429540			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0059850 1697862 Ref. 0430760			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0045733 PF0045733 1697862 Ref. 0440616			1,112.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0071298 002 BANAMEX 01032957171697862 Ref. 0444158 0071298			8,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0075183 1697862 Ref. 0445577			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0075377 PF007537 1697862 Ref. 0446270			6,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0040655 ENERO SILVIA RIVERA 1697862 Ref. 0449339			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0022431 1697862 Ref. 0452507			1,166.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0020035 1697862 Ref. 0452749			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0019312 1697862 Ref. 0461175			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0030062 021 HSBC 01033014401697862 Ref. 0465036 0030062			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0006988 1697862 Ref. 0467380			5,555.56		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0002493 1697862 Ref. 0468259			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF001732 1697862 Ref. 0468644			1,111.11		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0040999 1697862 Ref. 0471922			3,333.37		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0034796 PF0034796 1697862 Ref. 0472736			7,222.00		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0052911 1697862 Ref. 0486068			7,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0010260 1697862 Ref. 0488268			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0051624 PF0051624 1697862 Ref. 0490864			4,500.00		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0053220 1697862 Ref. 0492701			8,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0000872 PF0000872 1697862 Ref. 0496529			600.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0054739 014 SANTANDER 01033097101697862 Ref. 0496650 0054739			1,120.00		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0053378 1697862 Ref. 0497805			5,555.56		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0061904			4,445.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 0509619					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0007342			2,222.22		
		1697862 Ref. 0509916					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0050147			555.56		
		1697862 Ref. 0535161					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0057927			2,777.78		
		PF0057927 1697862 Ref. 0535172					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0026032			1,106.00		
		1697862 Ref. 0545490					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF006993			3,333.33		
		1697862 Ref. 0548647					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0055671			2,777.78		
		PF0055671 1697862 Ref. 0548757					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0062645			1,112.00		
		PF0062645 1697862 Ref. 0549065					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0054380			5,555.56		
		1697862 Ref. 0558536					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0060216			6,120.00		
		PM0060216 1697862 Ref. 0560868					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0042061 014			5,555.56		
		SANTANDER 01033265381697862 Ref. 0562991 0042061					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0072091 021			1,111.12		
		HSBC 01033271371697862 Ref. 0566258 2801211					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0033820			4,444.44		
		1697862 Ref. 0571813					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0012197			3,889.00		
		1697862 Ref. 0577478					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0059813 014			5,555.56		
		SANTANDER 01033304381697862 Ref. 0580569 0059813					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0053158			5,000.00		
		RAMON ORTEGA GARCIA 2DO PAGO 1697862 Ref. 0581515					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPM0013157			2,222.22		
		1697862 Ref. 0584386					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0027199			1,667.00		
		PF0027199 1697862 Ref. 0584683					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM7526			2,222.22		
		PAGO 2 1697862 Ref. 0586410					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0005394			3,888.89		
		1697862 Ref. 0586905					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0034868			1,666.67		
		1697862 Ref. 0590656					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0004319			1,200.00		
		PF0004319 1697862 Ref. 0591680					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM002857			3,888.89		
		MES 2 ENE 2021 1697862 Ref. 0594968					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0077005			5,000.00		
		1697862 Ref. 0606782					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0019890 072			6,111.11		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANORTE 01033379551697862 Ref. 0611611 0019890					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM005842			8,333.33		
		MENSUALIDAD PRESTAMO COVID 1697862 Ref. 0613118					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0039425			2,800.00		
		ABONO PRESTAMO FOJAL 1697862 Ref. 0621467					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0038464 036			3,333.33		
		INBURSA 01033404511697862 Ref. 0621555 0280121					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0049425			1,111.11		
		1697862 Ref. 0624272					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0033408			1,680.67		
		1697862 Ref. 0624437					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0014228			1,666.67		
		1697862 Ref. 0626846					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0021561 058			2,222.22		
		BANREGIO 01033423741697862 Ref. 0629090 0280121					
28/ENE	28/ENE	Y01 CE001868			3,888.89		
		PM001868 1697862 Ref. 0634260					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0005288 014			556.00		
		SANTANDER 01033445071697862 Ref. 0636394 4248764					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0027261			3,333.33		
		1697862 Ref. 0638110					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0057732			1,111.11		
		1697862 Ref. 0639287					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0039171 014			7,222.22		
		SANTANDER 01033464911697862 Ref. 0643148 4250491					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0070328			1,667.00		
		PF0070328 1697862 Ref. 0643621					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0073566			4,444.44		
		IMPREXEL 1697862 Ref. 0646514					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0063967			2,777.77		
		1697862 Ref. 0647670					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0075501			2,777.78		
		1697862 Ref. 0647823					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0005357			3,333.33		
		FOJAL ENE 1697862 Ref. 0648362					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0049372			1,666.67		
		1697862 Ref. 0649264					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE0031935			3,334.00		
		0031935 1697862 Ref. 0656711					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0026032			5.00		
		1697862 Ref. 0661090					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0063877			4,444.44		
		1697862 Ref. 0663113					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM005251			3,888.89		
		1697862 Ref. 0670054					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0046579			1,667.00		
		PAGO PRESTAMO 1697862 Ref. 0670263					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0058598			1,111.11		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 2 1697862 Ref. 0670956					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0040365 1697862 Ref. 0671187			5,555.56		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0000836 1697862 Ref. 0672067			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0049184 PM0049184 1697862 Ref. 0673541			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0040437 PM0040437 1697862 Ref. 0678502			600.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0034558 044 SCOTIABANK01033578691697862 Ref. 0682594 0034558			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0022212 1697862 Ref. 0686829			2,222.22		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0016730 1697862 Ref. 0690261			5,555.56		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0067225 002 BANAMEX 01033620961697862 Ref. 0691999 0280121			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0034409 PF0034409 1697862 Ref. 0693902			7,777.77		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0036448 1697862 Ref. 0699347			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0071598 014 SANTANDER 01033660351697862 Ref. 0699468 0280121			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0048119 1697862 Ref. 0699842			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0030304 002 BANAMEX 01033677661697862 Ref. 0705067 0030304			6,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0033495 ENERO 1697862 Ref. 0707652			2,222.22		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCAC0075031 1697862 Ref. 0708081			8,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0013509 1697862 Ref. 0708301			1,680.66		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0060797 1697862 Ref. 0709973			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0071350 PF0071350 1697862 Ref. 0712646			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0016024 072 BANORTE 01033701641697862 Ref. 0714054 0016024			3,333.33		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM003567 1697862 Ref. 0720808			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0077530 1697862 Ref. 0720962			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0072120 1697862 Ref. 0722326			6,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0057520 1697862 Ref. 0727001			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0009529			3,333.33		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 0728244					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0077509			1,111.11		
		1697862 Ref. 0730598					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0009529			3,333.33		
		1697862 Ref. 0741565					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0063469			1,112.00		
		PF0063469 1697862 Ref. 0744800					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0073032			4,444.44		
		RUBEN CRUZ TORRES 1697862 Ref. 0746317					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM003323			7,777.78		
		PAGO 2/18 1697862 Ref. 0746493					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0002380			1,111.11		
		TIENDA GRAFICA 1697862 Ref. 0749892					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0046635			3,333.33		
		1697862 Ref. 0752411					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0053448			1,111.11		
		1697862 Ref. 0756382					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0003658			1,125.11		
		1697862 Ref. 0758912					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0011858			2,222.22		
		1697862 Ref. 0763367					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0014798			1,666.67		
		2 DE24 ENE 2021 1697862 Ref. 0764555					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF004237			2,222.22		
		PF0042374 1697862 Ref. 0764819					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0008343			2,777.78		
		1697862 Ref. 0765402					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0072263			6,666.67		
		1697862 Ref. 0773400					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0048732			5,000.00		
		PAGO-2 1697862 Ref. 0775555					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0062948			3,888.89		
		1697862 Ref. 0776732					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0044953			2,222.22		
		1697862 Ref. 0779196					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0063950			555.56		
		1697862 Ref. 0779977					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0008906			4,444.44		
		1697862 Ref. 0782166					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0035941			1,111.11		
		FOJAL 1697862 Ref. 0783442					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0024765			7,222.22		
		PM0024765 1697862 Ref. 0787347					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPM0023378			6,666.67		
		1697862 Ref. 0794002					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0029590 030			2,777.78		
		BAJIO 01033918811697862 Ref. 0794596 8829300					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0007860 002			4,444.44		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BANAMEX 01033927361697862 Ref. 0797643 0007860				
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM002890			8,333.33		
		PM002890 1697862 Ref. 0798820					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0039002			2,222.22		
		1697862 Ref. 0799800					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0064885			555.56		
		MENSUALIDAD ENERO 1697862 Ref. 0801999					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0020740			2,777.77		
		1697862 Ref. 0802549					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0061225 014			6,111.11		
		SANTANDER 01033940761697862 Ref. 0803210 4300500					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0031804			7,777.78		
		FOJAL 1697862 Ref. 0804090					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0075911			5,555.56		
		1697862 Ref. 0805552					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0011861			2,777.78		
		PM001186 1697862 Ref. 0810029					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0009505			2,777.78		
		1697862 Ref. 0813230					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0042047			3,888.89		
		MARIO ALEJANDRO PF004204 1697862 Ref. 0814440					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0064558			6,111.11		
		1697862 Ref. 0817234					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0070300			2,777.78		
		1697862 Ref. 0818147					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0066579			2,777.78		
		2DO PAGO PLAN JALISCO COVID19 1697862 Ref. 0824461					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0062351			1,111.11		
		1697862 Ref. 0825407					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0024155			2,222.22		
		1697862 Ref. 0834251					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0071178 014			4,444.44		
		SANTANDER 01034023601697862 Ref. 0835550 4307682					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0062219			2,222.22		
		PAGO 1/18 1697862 Ref. 0835692					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEAC0068566			1,666.67		
		PAGO 1/18 PARCIALIDAD FOJAL 1697862 Ref. 0836836					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0044520 030			7,222.22		
		BAJIO 01034043841697862 Ref. 0843051 0044520					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0035935			3,888.89		
		1697862 Ref. 0843909					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0062351			1,111.11		
		1697862 Ref. 0846230					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0052103			1,111.11		
		1697862 Ref. 0849805					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0072539			1,200.00		
		PF0072539 1697862 Ref. 0854403					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0056304			5,000.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 0858913					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0016325			3,333.33		
		PF0016325 1697862 Ref. 0859090					
28/ENE	28/ENE	Y01 CE000000000000000003582			3,888.89		
		PAGO 2/18 1697862 Ref. 0863874					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0054060			6,111.11		
		PF0054060 1697862 Ref. 0865502					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0063138 072			6,666.67		
		BANORTE 01034124391697862 Ref. 0871630 0063138					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0014284 072			5,555.58		
		CIE1697862BANORTE 01034129961697862 Ref. 0873653 0280121					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0036513			2,777.78		
		1697862 Ref. 0873873					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0036912 021			90,000.00		
		HSBC 01034179331697862 Ref. 0892628 1210128					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0011023			2,777.78		
		1697862 Ref. 0894267					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0001211			1,666.67		
		PAGO 2 COVID PF0001211 1697862 Ref. 0894707					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0039680			1,666.67		
		1697862 Ref. 0895235					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0016161 014			1,666.67		
		SANTANDER 01034187161697862 Ref. 0895774 9823078					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0009375			1,667.00		
		PF0009375 1697862 Ref. 0901483					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0011402			1,666.67		
		PAGO 3 DE 18 1697862 Ref. 0903034					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0013203			2,777.78		
		1697862 Ref. 0903199					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0054036			5,000.00		
		PM0054036 1697862 Ref. 0906280					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0077404			1,666.67		
		MENSUALIDAD ENERO 1697862 Ref. 0915783					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0026260			3,890.00		
		PM0026260 1697862 Ref. 0916157					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0055233			1,666.67		
		ISABEL CA#ETE DELGADILLO 1697862 Ref. 0916212					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF005969			2,777.78		
		1697862 Ref. 0916620					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0030636			556.00		
		PF0030636 1697862 Ref. 0924803					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0059824			6,111.11		
		ENERO 1697862 Ref. 0925969					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0062392			1,666.67		
		PF0062392 1697862 Ref. 0926739					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0012427			2,236.22		
		1697862 Ref. 0929050					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0046307			5,555.56		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PM0046307 1697862 Ref. 0929907					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0014679 002			1,666.67		
			BANAMEX 01034287671697862 Ref. 0933449 0014679					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0031176			6,112.00		
			1697862 Ref. 0937255					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0055364			6,667.00		
			PM0055364 1697862 Ref. 0937541					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM0026780			5,000.00		
			1697862 Ref. 0937739					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0018409			5,555.55		
			2DO ABONO 1697862 Ref. 0943404					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM0026780			30,000.00		
			1697862 Ref. 0943932					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0028928			1,666.67		
			1697862 Ref. 0944394					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPF0042522 014			4,444.44		
			SANTANDER 01034315021697862 Ref. 0945461 0042522					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF001806			4,444.44		
			1697862 Ref. 0947023					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0061941			555.56		
			1697862 Ref. 0962247					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPF0061160 021			7,777.78		
			HSBC 01034362421697862 Ref. 0963776 0061160					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0006461			2,777.78		
			PF0006461 1697862 Ref. 0965327					
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0017369 021			3,888.89		
			HSBC 01034371331697862 Ref. 0967978 0280121					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0030737			7,777.78		
			PAGO 2 DE 18 1697862 Ref. 0969496					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0054858			1,666.67		
			1697862 Ref. 0969683					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM0038416			2,778.00		
			PM0038416 1697862 Ref. 0983686					
28/ENE	29/ENE		Y02 CCPM0048412			2,777.78		
			1697862 Ref. 0988020					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0053960			4,444.44		
			PF0053960 1697862 Ref. 0989307					
28/ENE	29/ENE		Y02 CCPF0062905			1,667.00		
			1697862 Ref. 0990000					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0048907			1,111.11		
			1697862 Ref. 0992805					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0029817			6,111.11		
			PF0029817 1697862 Ref. 0993091					
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0017747			3,333.33		
			PAGO ENERO 2021 1697862 Ref. 0993443					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0049714			2,223.00		
			1697862 Ref. 1000274					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM0028991			3,333.33		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1697862 Ref. 1004399					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0056388 072			4,444.45		
		BANORTE 01034487921697862 Ref. 1004773 0000002					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0021661 072			3,333.33		
		BANORTE 01034492681697862 Ref. 1006423 0002166					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0047227			4,445.00		
		PM0047227 1697862 Ref. 1010053					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0002040			1,667.00		
		PF0002040 1697862 Ref. 1012330					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0058935 072			2,222.22		
		BANORTE 01034540481697862 Ref. 1024320 0000018					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0048405			5,555.56		
		IMT AUTOTRANSPORTES 2 ABONO 1697862 Ref. 1025244					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0048340			2,222.22		
		1697862 Ref. 1028071					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0035051			2,222.22		
		1697862 Ref. 1029039					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0029214			2,777.78		
		1697862 Ref. 1034100					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0049887			4,500.00		
		1697862 Ref. 1038367					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0013908 002			1,666.67		
		BANAMEX 01034612011697862 Ref. 1054394 0013908					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0062117			556.00		
		1697862 Ref. 1056440					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0077956			7,223.00		
		PM0077956 1697862 Ref. 1064569					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0027489			1,666.67		
		1697862 Ref. 1070333					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0009322			1,666.67		
		1697862 Ref. 1071268					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0000293			1,666.66		
		1697862 Ref. 1074800					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0077594			2,777.78		
		1697862 Ref. 1075316					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0065109			2,222.22		
		1697862 Ref. 1079452					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0019332 030			3,888.89		
		BAJIO 01034678171697862 Ref. 1080222 0019332					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0073138			7,777.78		
		1697862 Ref. 1080970					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0012314			5,555.56		
		1697862 Ref. 1082686					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0020226			2,222.20		
		PM0020226 1697862 Ref. 1083841					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0070140			2,223.00		
		PF0070140 1697862 Ref. 1086327					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0055508			2,222.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PF0055508 1697862 Ref. 1086998					
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0051951 1697862 Ref. 1087768			1,666.67		
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0071961 PF0071961 1697862 Ref. 1089517			1,112.00		
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0029428 PRESTAMO GDELESTAFO 1697862 Ref. 1099285			2,222.22		
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0009685 021 HSBC 01034737331697862 Ref. 1104389 1210128			5,555.56		
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF001243 1697862 Ref. 1106281			2,222.22		
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM0032494 1697862 Ref. 1107414			2,222.22		
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0007171 PF0007171 1697862 Ref. 1111187			556.00		
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0069418 PM0069418 1697862 Ref. 1111462			2,777.78		
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0061259 PAGO 2/18 CREDITO FOJAL 1697862 Ref. 1121373			5,000.00		
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPF0057122 PAGO FOJAL 1697862 Ref. 1122506			1,111.11		
28/ENE	29/ENE		Y02 CCPM0061105 1697862 Ref. 1129832			5,555.56		
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0072558 PM0072558 1697862 Ref. 1134881			7,222.22		
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPM0050434 PAGO 1 1697862 Ref. 1135299			8,333.33		
28/ENE	28/ENE		Y16 CIPM0009103 072 BANORTE 01034823081697862 Ref. 1137246 0010967			555.56		
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0057577 1697862 Ref. 1139776			1,666.67		
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0065743 1697862 Ref. 1141635			1,666.67		
28/ENE	28/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0004366Transferencia de MA DE LOURDES Ref. 0103483388 058 00058225000001803334 058-28/01/2021/28-175BBF6208 MA DE LOURDES ELENA ANAYA SANROMAN			3,333.33		
28/ENE	28/ENE		Y01 CEPMO07197 2DO PAGO ENERO 28 1697862 Ref. 1144814			3,333.33		
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPM0044714 1697862 Ref. 1145012			5,000.00		
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0018801 1697862 Ref. 1147234			2,222.22		
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0054931 1697862 Ref. 1148950			2,777.78		
28/ENE	28/ENE		Y15 CEPF0065780 1697862 Ref. 1151030			6,111.11		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0033731 APOYOGINANCIEROCOVID 1697862 Ref. 1151502			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0026797 PM0026797 1697862 Ref. 1158663			556.00		
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPF0015130 1697862 Ref. 1164163			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0031076 PM0031076 1697862 Ref. 1166000			6,112.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0004683 PAGO 2 1697862 Ref. 1166011			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0041544 JUAN CARLOS ALVARADO RAMIREZ 1697862 Ref. 1166561			6,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0061377 1697862 Ref. 1169168			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0015112 1697862 Ref. 1170114			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0009339 FOJAL 1697862 Ref. 1172996			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPM0063168 1697862 Ref. 1177319			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0026283 PM002628 1697862 Ref. 1179431			7,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0035253 PAGO 2 1697862 Ref. 1181895			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0036088 1697862 Ref. 1183677			7,222.22		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0019633 1697862 Ref. 1186878			6,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0032077 PM0032077 COMER. PADILLA DE OC1697862 Ref. 1187120			6,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPFO 06139 1697862 Ref. 1194270			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0060516 PAGO 1697862 Ref. 1195876			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0073210 1697862 Ref. 1200529			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0041564 PM0041564 1697862 Ref. 1202729			1,666.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0045266 PF0045266 1697862 Ref. 1203653			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0008166 1697862 Ref. 1204192			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0069093 1697862 Ref. 1205325			1,667.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0031450 PF0031450 1697862 Ref. 1208174			3,334.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0021122 1697862 Ref. 1213773			2,222.22		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0063891 014 SANTANDER 01035057961697862 Ref. 1214312 7669579			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0045815 ABONO2DE18OSCARCRUZTAMAYO 1697862 Ref. 1227061			3,888.89		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0014247 1697862 Ref. 1227512			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0060304 044 SCOTIABANK01035095711697862 Ref. 1227963 0028220			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0007656 PRESTAMO 1697862 Ref. 1230966			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0050286 030 BAJIO 01035121051697862 Ref. 1236180 1615210			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0075413 PF0075413 1697862 Ref. 1244683			3,334.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0044104 02 1697862 Ref. 1251350			8,333.33		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0041538 1697862 Ref. 1253428			8,333.33		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0032124 1697862 Ref. 1258488			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0036128 PF0036128 1697862 Ref. 1263636			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0060447 044 SCOTIABANK01035216451697862 Ref. 1265044 0028220			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0072180 JORGE VARGAS 1697862 Ref. 1265726			1,667.00		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0046709 1697862 Ref. 1270170			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0060589 PM0060589 1697862 Ref. 1273140			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0060850 1697862 Ref. 1273217			6,667.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE05197 1697862 Ref. 1275879			2,225.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0056737 014 SANTANDER 01035290611697862 Ref. 1281600 4407780			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0006939 1697862 Ref. 1281907			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0061262 PM0061262 1697862 Ref. 1282215			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0000604 1697862 Ref. 1282809			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0024895 1697862 Ref. 1284448			2,222.22		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0061285 1697862 Ref. 1288870			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0013081 014 SANTANDER 01035333791697862 Ref. 1288969 0013081			1,666.67		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0007478 1697862 Ref. 1290696			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0042000 1697862 Ref. 1295195			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0012842 1697862 Ref. 1302940			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0040875 1697862 Ref. 1305898			3,386.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0036738 1697862 Ref. 1310860			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0043516 1697862 Ref. 1310980			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0027964 FOJAL 1697862 Ref. 1314907			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF005133 PF005133 1697862 Ref. 1319450			1,112.00		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0024771 1697862 Ref. 1325236			6,125.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0032955 014 SANTANDER 01035477551697862 Ref. 1325907 4424496			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0068381 1697862 Ref. 1326193			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0026717 1697862 Ref. 1326798			1,667.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF002298 1697862 Ref. 1328008			7,223.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0006335 1697862 Ref. 1330472			1,112.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF001439 1697862 Ref. 1333090			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0068279 1697862 Ref. 1334443			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0023738 1697862 Ref. 1340295			2,778.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0062150 PM006215 1697862 Ref. 1340911			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0069033 1697862 Ref. 1341538			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0008009 PF0008009 1697862 Ref. 1343892			3,889.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0067178 1697862 Ref. 1347291			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0065999 SAMUEL VELAZ 1697862 Ref. 1348842			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0044983 1697862 Ref. 1351340			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0055226 PAGO FEDERICO CRUZ GUZMAN 1697862 Ref. 1353319			6,111.11		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0008449 1697862 Ref. 1363945			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF003822 PF003822 1697862 Ref. 1364033			1,700.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0022116 044 SCOTIABANK01035612841697862 Ref. 1364264 0022116			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0042279 PF0042279 1697862 Ref. 1369808			520.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF001055 1697862 Ref. 1370457			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0017298 PF0017298 1697862 Ref. 1371073			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0037858 1697862 Ref. 1374230			3,889.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0022010 PAGO 2 1697862 Ref. 1386968			3,334.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF00710763 OMAR DE LA ROSA 1697862 Ref. 1388915			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0016407 1697862 Ref. 1390720			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0065922 PF0065922 1697862 Ref. 1391181			2,223.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0013780 062 AFIRME 01035731391697862 Ref. 1397187 0013780			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0003348 PAGO CREDITO 1697862 Ref. 1399398			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM003774 PAGO 2 DE 18 1697862 Ref. 1401170			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0016407 1697862 Ref. 1403040			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0058681 002 BANAMEX 01035750451697862 Ref. 1405020 0280121			6,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEAC0017019 AC0017019 1697862 Ref. 1405240			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0075525 1697862 Ref. 1405866			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0027755 PAGO 3 PRESTAMO 1697862 Ref. 1409111			2,222.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0012565 1697862 Ref. 1422872			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0029148 030 BAJIO 01035803741697862 Ref. 1426975 1527790			7,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0052797 1697862 Ref. 1431970			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0037527 1697862 Ref. 1433311			8,333.33		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0063747 1697862 Ref. 1436072			5,555.56		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0042279 PF0042279 1697862 Ref. 1438756			592.00		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0002205 1697862 Ref. 1439768			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0068515 PF0068515 1697862 Ref. 1439779			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0067009 PF0067009 1697862 Ref. 1442166			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0071255 01697862 1697862 Ref. 1442573			5,556.00		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM006317 1697862 Ref. 1444058			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF007450 ADMINF 1697862 Ref. 1456785			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM000619 1697862 Ref. 1458523			4,444.50		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0022296 PM0022296 1697862 Ref. 1461504			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0002694 PM0002694 1697862 Ref. 1467895			556.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0071083 1697862 Ref. 1473142			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0031719 1697862 Ref. 1476739			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEAC0070996 1697862 Ref. 1478103			8,333.33		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0023478 1697862 Ref. 1484263			7,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0028040 PF0028040 1697862 Ref. 1484318			3,888.88		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF005457 1697862 Ref. 1486309			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0024782 PF0024782 1697862 Ref. 1491700			4,500.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0005102 072 BANORTE 01035986371697862 Ref. 1492128 0005102			16,666.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0028708 1697862 Ref. 1493206			5,555.56		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0023161 PAGO 2 / 18 PM002316 1697862 Ref. 1496781			1,666.67		
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPF0062936 1697862 Ref. 1504745			8,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0035230 1697862 Ref. 1505427			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0000862 1697862 Ref. 1511928			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM001759 1697862 Ref. 1514360			5,555.56		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0065447 1697862 Ref. 1514876			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0052648 1697862 Ref. 1516647			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0026969 1697862 Ref. 1516669			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0027383 1697862 Ref. 1520343			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0034133 PF0034133 1697862 Ref. 1522279			1,112.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0066237 1697862 Ref. 1523478			8,333.33		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000001PAGO 01/25 CREDITO PLAN JALISC Ref. 0103607388 058 00058320000001498563 058-28/01/2021/28-142BBG7935 GORJONTEC S.A. DE C.V.			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0013227 1697862 Ref. 1523600			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0029993 PM0029993 1697862 Ref. 1528065			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0008306 072 BANORTE 01036090181697862 Ref. 1528934 0008306			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0038403 FOJAL 1697862 Ref. 1529275			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0032699 1697862 Ref. 1529363			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0033078 1697862 Ref. 1530199			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0052216 1697862 Ref. 1532180			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEAC0017139 1697862 Ref. 1536040			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPF0074851 1697862 Ref. 1537514			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM000470 1697862 Ref. 1537965			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0048020 1697862 Ref. 1539230			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF004291 1697862 Ref. 1541078			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0001442 1697862 Ref. 1541496			2,778.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0009431 PM0009431 1697862 Ref. 1548052			2,778.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0020143 1697862 Ref. 1549273			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0052928 072			7,222.22		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANORTE 01036143261697862 Ref. 1549878 0052928					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0052183 014			7,222.22		
		SANTANDER 01036146981697862 Ref. 1551374 4507815					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0040164			1,667.00		
		PF0040164 1697862 Ref. 1553288					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0044768			8,333.33		
		PM0044768 1697862 Ref. 1555059					
28/ENE	28/ENE	Y05 CBPF004142			5,000.00		
		1697862 Ref. 1555565					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0002869			4,444.44		
		1697862 Ref. 1563925					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0006324			1,666.67		
		PM0006324 1697862 Ref. 1572989					
28/ENE	29/ENE	Y02 CCPM0034821			2,222.22		
		1697862 Ref. 1574661					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0035140			1,666.67		
		1697862 Ref. 1577730					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0032381			6,666.67		
		PAGO PLAN JALISCO COVID-19 1697862 Ref. 1577807					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM000869			3,334.00		
		1697862 Ref. 1579435					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0002397			2,777.78		
		1697862 Ref. 1580425					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0030311			6,666.67		
		PAGO 2-18 1697862 Ref. 1582295					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0038457			2,223.00		
		PF0038457 1697862 Ref. 1582405					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0041954 072			555.55		
		AMERICA ALBANORTE 01036234361697862 Ref. 1583780 0000002					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0043038			8,333.33		
		PRESTAMO 1697862 Ref. 1587894					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0047138			5,000.00		
		PM0047138 1697862 Ref. 1591326					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0053117			3,333.33		
		PM0053117 1697862 Ref. 1605087					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0051215			3,333.33		
		CREDITO 1697862 Ref. 1616835					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0054841			1,666.67		
		CREDICOVID 1697862 Ref. 1623028					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0053923 030			3,333.33		
		BAJIO 01036418601697862 Ref. 1633995 1450530					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0000723 036			1,666.67		
		INBURSA 01036459001697862 Ref. 1643125 0000723					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0060761			3,888.89		
		1697862 Ref. 1650902					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF009939 030			3,333.33		
		6 BAJIO 01036493961697862 Ref. 1651089 1483520					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0049284			3,333.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF0049284 1697862 Ref. 1658877					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0006187			575.00		
		PF0006187 1697862 Ref. 1664102					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0051565 030			3,333.33		
		BAJIO 01036556131697862 Ref. 1666599 1527940					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0023787			4,444.44		
		ENERO 2021 1697862 Ref. 1675553					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0021327 014			5,555.56		
		SANTANDER 01036613801697862 Ref. 1677643 3190871					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0077666 072			1,111.11		
		BANORTE 01036648221697862 Ref. 1685893 0077666					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0048258 030			6,111.11		
		BAJIO 01036656831697862 Ref. 1688390 1217450					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0048535 030			2,777.78		
		BAJIO 01036661651697862 Ref. 1689754 1529920					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0059059			8,333.33		
		PF0059059 1697862 Ref. 1692427					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0044577			5,000.00		
		PF0044577 1697862 Ref. 1692482					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0028514			3,889.00		
		PM0028514 1697862 Ref. 1693879					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0041947			1,667.00		
		PF0041947 1697862 Ref. 1704615					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0037005			5,000.00		
		ENERO 2021 1697862 Ref. 1705242					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0071694			2,777.78		
		PF0071694 1697862 Ref. 1714471					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0004488			6,666.67		
		1697862 Ref. 1715219					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0028094			2,223.00		
		PF0028094 1697862 Ref. 1716418					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0057910			4,445.00		
		PF0057910 1697862 Ref. 1727760					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM005506			2,777.78		
		MENSUALIDAD ENERO 1697862 Ref. 1743181					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0048360 044			5,555.56		
		SCOTIABANK01036906531697862 Ref. 1744061 0000003					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF005256			6,111.11		
		ENERO FP005256 1697862 Ref. 1745766					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM005970			3,333.33		
		PAGO1 DE 18 1697862 Ref. 1746140					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0049366 030			3,333.33		
		BAJIO 01037006201697862 Ref. 1768690 1450630					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0033629			1,666.67		
		PM0033629 1697862 Ref. 1773288					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0055427			1,111.11		
		PATRICIA MARQUEZ FLORES 1697862 Ref. 1779096					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0039577			6,112.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF0039577 1697862 Ref. 1787126					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF005750			2,223.00		
		PF005750 1697862 Ref. 1797389					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0038776			1,666.67		
		2DO PAGO 1697862 Ref. 1807069					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0066177			5,000.00		
		PM0066177 1697862 Ref. 1809885					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0036615 030			3,888.89		
		BAJIO 01037204721697862 Ref. 1814065 0036615					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0020100 002			4,444.44		
		BANAMEX 01037218621697862 Ref. 1817519 0020100					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0040068			2,800.00		
		PF0040068 1697862 Ref. 1818575					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0073696			2,777.78		
		1697862 Ref. 1818740					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0057139 072			3,888.89		
		BANORTE 01037258671697862 Ref. 1825175 0280121					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0058159			3,333.33		
		PM0058159 1697862 Ref. 1831335					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0009044			4,444.44		
		PM0009044 1697862 Ref. 1841994					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0027241			2,222.00		
		PF0027241 1697862 Ref. 1849683					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0042889			6,111.11		
		PF0042889 1697862 Ref. 1849705					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0013583 072			6,666.67		
		BANORTE 01037384171697862 Ref. 1853687 0169786					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0004345			6,111.11		
		PM0004345 1697862 Ref. 1856943					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0014063			556.00		
		PF0014063 1697862 Ref. 1870550					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE006655			555.00		
		006655 1697862 Ref. 1870858					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0008251			3,333.33		
		PAGO ENERO 1697862 Ref. 1871859					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0036401			555.56		
		PF0036401 1697862 Ref. 1871969					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0071735			2,780.00		
		PM0071735 1697862 Ref. 1876017					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0034801			3,334.00		
		PF0034801 1697862 Ref. 1877502					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0020608			6,111.11		
		PAGO PF02060 1697862 Ref. 1877909					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0002433 072			5,000.00		
		BANORTE 01037496751697862 Ref. 1878503 0002433					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPFOO7680			3,334.00		
		PFOO7680 1697862 Ref. 1881870					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0015603			4,444.44		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PM001560-3 1697862 Ref. 1885532					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0026488 014 SANTANDER 01037539061697862 Ref. 1887644 8833835			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0027158 PM0027158 1697862 Ref. 1890504			2,778.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0004238 PF0004238 SUSANA MADRIGAL P 1697862 Ref. 1896730			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0013032 PF0013032 1697862 Ref. 1900470			556.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0019195 014 SANTANDER 01037614341697862 Ref. 1900976 0019195			2,300.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0045694 PM0045694 1697862 Ref. 1902648			5,555.56		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0015775 021 HSBC 01037631181697862 Ref. 1904200 0280121			5,555.56		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0019563 072 BANORTE 01037632231697862 Ref. 1904364 0019563			3,334.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0012470 PF0012470 1697862 Ref. 1904573			3,889.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0003599 PM0003599 1697862 Ref. 1904716			2,778.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0025878 PAGO 28 ENE 2021 1697862 Ref. 1906179			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0042106 PF0042106 1697862 Ref. 1906223			1,120.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0043209 PM004320 1697862 Ref. 1907433			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0040420 030 BAJIO 01037682431697862 Ref. 1915420 1668101			1,666.66		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0040176 PM0040176 1697862 Ref. 1923581			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0050100 014 SANTANDER 01037742531697862 Ref. 1928113 4642589			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0058129 MENSUALIDAD 1 1697862 Ref. 1928839			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0041475 PAGO 2DA MENSUALIDAD 1697862 Ref. 1929170			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0017415 030 ALEJABAJIO 01037788211697862 Ref. 1936870 0000001			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0013400 021 HSBC 01037789531697862 Ref. 1937133 0280121			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0064496 PM0064496 1697862 Ref. 1942732			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0069903 002 BANAMEX 01037856481697862 Ref. 1950817 0280121			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM004824 PROGRAMA PLAN JALISCO COVID-191697862 Ref. 1951983			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0031525			2,223.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF0031525 1697862 Ref. 1956251					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0029527 030			5,000.00		
		PABLO BAJIO 01037953281697862 Ref. 1968791 0000001					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0063609			20,000.00		
		PAULINA MARTINEZ GARCIA 1697862 Ref. 1971585					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0042338 036			4,444.44		
		INBURSA 01037968391697862 Ref. 1972190 0000002					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0051697 072			6,666.67		
		BANORTE 01038020891697862 Ref. 1980650 0051697					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0062177			5,555.56		
		PAGO DE ENE Y FEB 2021 PRESFOJ1697862 Ref. 1996819					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0014312			1,667.00		
		PM0014312 1697862 Ref. 2004080					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF007317			2,777.78		
		SUSANA NESME CEDENO 1697862 Ref. 2009282					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM003445			2,222.22		
		PM34459 CAYCER INGENIERIA 1697862 Ref. 2013011					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0044169			5,555.56		
		PAGO FRECUENTE 1697862 Ref. 2025441					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0045343			7,777.78		
		PM0045343 1697862 Ref. 2032723					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0042932 072			7,777.78		
		BANORTE 01038405871697862 Ref. 2035396 0042932					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0068588			3,340.00		
		PM0068588 1697862 Ref. 2035803					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0042932 072			7,777.78		
		BANORTE 01038434111697862 Ref. 2042205 0042932					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0047435 072			6,111.11		
		BANORTE 01038442061697862 Ref. 2044174 0047435					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0075904			556.00		
		PF0075904 1697862 Ref. 2045219					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0035212 030			3,333.33		
		BAJIO 01038469711697862 Ref. 2049861 1471700					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0077891 002			2,222.22		
		BANAMEX 01038475991697862 Ref. 2051401 0280121					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0024089 072			8,333.33		
		BANORTE 01038509701697862 Ref. 2060003 0000028					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0042588			2,223.00		
		PM0042588 1697862 Ref. 2061037					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0007284			1,700.00		
		PF0007284 1697862 Ref. 2068561					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0049355			7,777.78		
		PAGO FROZENTECH JALISCO 1697862 Ref. 2073940					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0002320			1,666.67		
		PM0002320 1697862 Ref. 2074534					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0033121 072			8,333.33		
		BANORTE 01038615831697862 Ref. 2081321 0280101					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0014531			3,890.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF0014531 1697862 Ref. 2084621					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0075808			1,666.67		
		PAGO 1697862 Ref. 2087294					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0031865			7,777.78		
		ENERO 1697862 Ref. 2092101					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0038470			3,888.89		
		PF003847PAGONO2 1697862 Ref. 2094774					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0005647 072			2,777.78		
		BANORTE 01038663771697862 Ref. 2095060 0000001					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0010377			3,333.33		
		PM0010377 1697862 Ref. 2096920					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0062047			6,111.11		
		PRESTAMO 1697862 Ref. 2099570					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0073886			8,333.33		
		PM0073886 1697862 Ref. 2100428					
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0026662 030			7,222.22		
		BAJIO 01038738121697862 Ref. 2119194 1537400					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM000768			5,000.00		
		ABONO CAPITAL CONT PM000768 1697862 Ref. 2126234					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0011775			3,889.00		
		PF0011775 1697862 Ref. 2138070					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0054831			7,777.78		
		PAGO 3CARROTS 1697862 Ref. 2138301					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0007015			6,111.11		
		PF0007015 1697862 Ref. 2143680					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0019533			3,333.33		
		PAGO CREDITO FOJAL 1697862 Ref. 2158816					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0060032			2,223.00		
		PF0060032 1697862 Ref. 2159553					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0027128			5,000.00		
		PAGO 2 1697862 Ref. 2168089					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0032150			3,888.89		
		PM0032150 1697862 Ref. 2178363					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0045845			556.00		
		PF0045845 1697862 Ref. 2185447					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0023923			5,000.00		
		PF0023923 1697862 Ref. 2189638					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM005549			5,555.56		
		PM005549 1697862 Ref. 2191596					
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0037984			2,778.00		
		PF0037984 1697862 Ref. 2193390					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0008439			5,000.00		
		PM0008439 1697862 Ref. 2195105					
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0013625			2,222.22		
		PM0013625 1697862 Ref. 2211814					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,777.78		
		0000002PF006913 Ref. 0103893437 072					
		00072320004333482562					

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7875APR1202101281190413142 TIBERIO ROSAS MORENO				
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0040311 PF0040311 1697862 Ref. 2226928			1,667.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0026471 PLAN COVID-19 1697862 Ref. 2228490			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0015070 PAGO 3 DE 18 1697862 Ref. 2233121			1,667.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0025338 PAGO ENERO 1697862 Ref. 2236993			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0038133 014 SANTANDER 01039052511697862 Ref. 2242450 4770286			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0011708 PAGO ENERO 1697862 Ref. 2246080			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0043902 PAGO ANA LARA 1697862 Ref. 2255055			2,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0043488 PF0043488 1697862 Ref. 2257871			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0049117 PM0049117 CREDITO 1697862 Ref. 2260082			6,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0052480 PM005248 PAGO2 1697862 Ref. 2274745			7,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0038539 PF003853 1697862 Ref. 2286702			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0044679 072 BANORTE 01039239911697862 Ref. 2294700 0044679			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0000955 PF0000955 1697862 Ref. 2300606			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0018472 060 BANSI 01039283061697862 Ref. 2305590 0280121			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0063813 PAGO 2/18 1697862 Ref. 2320428			3,889.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF005154 PF005154 1697862 Ref. 2322991			2,778.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0046498 PF0046498 1697862 Ref. 2333518			2,223.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0034097 PF0034097 1697862 Ref. 2335586			2,223.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE002882 002882 1697862 Ref. 2342098			6,700.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0022317 014 SANTANDER 01039424681697862 Ref. 2344155 4802429			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0043605 021 HSBC 01039427141697862 Ref. 2344727 0000001			2,222.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0055866 002 BANAMEX 01039507631697862 Ref. 2355310 0280121			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0002895 002 BANAMEX 01039573491697862 Ref. 2358972 0002895			2,777.78		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0075651 002 BANAMEX 01039632461697862 Ref. 2365320 0280121			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF006540 PF006540 1697862 Ref. 2371589			1,670.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE0049291 0049291 1697862 Ref. 2374240			1,667.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0031888 072 BANORTE 01039770181697862 Ref. 2381368 0000002			7,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0056085 072 BANORTE 01039784761697862 Ref. 2383711 0280121			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0011380 002 BANAMEX 01039839451697862 Ref. 2390245 0011380			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0052875 PAGO 2 DE 18 PRESTAMO 1697862 Ref. 2395283			1,667.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0056352 PF0056352 1697862 Ref. 2409638			1,120.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0066663 PAGO 02 DE 18 1697862 Ref. 2411684			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0010529 PF0010529 1697862 Ref. 2420210			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0042723 PF0042723 1697862 Ref. 2435653			1,667.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPM0068951 072 BANORTE 01040095951697862 Ref. 2435785 0068951			5,555.56		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0063499 PF0063499 1697862 Ref. 2460480			2,223.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0017036 ROSALBA CRUZ BARTOLO 1697862 Ref. 2462427			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0022780 002 BANAMEX 01040379201697862 Ref. 2485967 0201220			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0003996 072 BANORTE 01040399071697862 Ref. 2489355 0210128			556.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0053217 PF0053217 1697862 Ref. 2489421			1,667.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0030369 PF0030369 1697862 Ref. 2491423			2,800.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0043399 014 SANTANDER 01040426781697862 Ref. 2494503 4282107			1,666.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0028988 PF0028988 1697862 Ref. 2531364			1,112.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0031361 FOJAL ENERO 1697862 Ref. 2532453			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0043048 PF0043048 1697862 Ref. 2547171			556.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0029837 PAGO APOYO COVID 1697862 Ref. 2571008			1,111.11		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0038279 1670 1697862 Ref. 2573065			1,670.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0029198 PAGO 2 PLAN COVID19 JALISCO 1697862 Ref. 2581645			4,444.44		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0048275 PAGO 2 1697862 Ref. 2585407			2,800.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0034691 072 BANORTE 01040985981697862 Ref. 2585429 0034691			3,333.33		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0076332 ENERO21 1697862 Ref. 2592348			3,888.89		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0046622 PF0046622 1697862 Ref. 2592744			2,778.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0007597 SEGUNDO PAGO DE APOYO 1697862 Ref. 2593570			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF0061958 PF0061958 1697862 Ref. 2606043			1,700.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0054262 PAGO 1697862 Ref. 2615129			555.56		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0030164 PLAN JALISCO COVID 19 1697862 Ref. 2617373			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0055595 PM0055595 1697862 Ref. 2620651			3,340.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0054527 PM0054527 1697862 Ref. 2621883			1,667.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPF0010625 PAGO ENERO 1697862 Ref. 2623687			2,222.22		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPM0020150 PM0020150 1697862 Ref. 2640220			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0030471 014 SANTANDER 01041618521697862 Ref. 2668666 0929600			1,100.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CEPM0023184 1697862 Ref. 2671746			7,777.78		
28/ENE	28/ENE	Y16 CIPF0030471 014 SANTANDER 01041688181697862 Ref. 2677224 0030471			20.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CEPF007588 PF007588 1697862 Ref. 2696111			2,250.00		
28/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0062191 PF0062191 1697862 Ref. 2709608			2,780.00		
28/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0043311 PM0043311 1697862 Ref. 2710367			5,555.56		
28/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0030791 ABONO DIC2020 1697862 Ref. 2715988			3,222.22	31,732,348.07	31,383,553.59
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0073044 072 BANORTE 20784371261697862 Ref. 6009036 4353540			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0017884 PAGO FOJAL ENE21 1697862 Ref. 2732862			2,777.77		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0014807 ABONO 2/18 FOJAL COVID 1697862 Ref. 2766522			6,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0039152 PAGO 2 1697862 Ref. 2784485			555.56		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0024752 ANDRES NAVARRO RODRIGUEZ	1697862 Ref. 2810401		555.55		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0025126 PM0025126 1697862 Ref. 2836559			8,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0001115 PF0001115 1697862 Ref. 2880108			2,225.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0011232 1697862 Ref. 2881538			1,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0051712 1697862 Ref. 2882638			8,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0004298 PAGO 02 ENE 2021 1697862 Ref. 2885762			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y05 CBPM0075397 1697862 Ref. 2908147			2,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0026044 072 BANORTE 01046045191697862 Ref. 2944469 0000001			555.56		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0008616 072 BANORTE 01046159651697862 Ref. 2967976 0000001			3,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0062273 PC6315 21/01/2021 1697862 Ref. 3007940			2,778.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0014360 1697862 Ref. 3014000			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0064792 ABONO 1697862 Ref. 3019324			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0077308 062 AFIRME 01046522221697862 Ref. 3030005 0002154			5,555.56		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0045242 PF0045242 1697862 Ref. 3041665			1,112.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0006146 PM0006146 1697862 Ref. 3064974			3,500.00		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0019045 044 SCOTIABANK01046773171697862 Ref. 3066602 0019045			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0070260 1697862 Ref. 3098975			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0050065 CLAUDIA ZEPEDA 1697862 Ref. 3127817			3,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF001983 1697862 Ref. 3189087			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0051588 1697862 Ref. 3190616			3,334.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0050552 1RA MENSUALIDAD CEPE 1697862 Ref. 3235474			1,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM004228 1697862 Ref. 3239753			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0028852 072 BANORTE 01047541701697862 Ref. 3246111 0028852			3,888.89		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0055932 1697862 Ref. 3263579			2,777.78		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0073897 PF0073897 1697862 Ref. 3277021			3,889.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0072077 1697862 Ref. 3314795			556.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0003410 PM0003410 1697862 Ref. 3326070			6,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0005987 044 SCOTIABANK01047861611697862 Ref. 3327775 0005987			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0027288 PF0027288 1697862 Ref. 3332307			1,112.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0003410 PM0003410 1697862 Ref. 3338247			6,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0049682 1697862 Ref. 3341437			3,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM003418 1697862 Ref. 3354110			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0016226 1697862 Ref. 3359719			3,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0012410 MENSUALIDAD 2 1697862 Ref. 3372347			3,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0067758 030 BAJIO 01048194281697862 Ref. 3406557 8411701			4,444.44		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0032639 1697862 Ref. 3416810			3,888.89		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPF0004646 1697862 Ref. 3425510			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM001206 PM001206 1697862 Ref. 3425972			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0031603 1697862 Ref. 3452801			3,888.89		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPM0029404 1697862 Ref. 3453648			1,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0024924 072 BANORTE 01048395611697862 Ref. 3455331 0290121			3,888.89		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0031603 1697862 Ref. 3456486			3,888.89		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0008544 PF0008544 1697862 Ref. 3475131			3,334.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF005320 1697862 Ref. 3509077			569.56		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0012985 PF0012985 1697862 Ref. 3533453			6,126.00		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0041841 014 SANTANDER 01048732021697862 Ref. 3540427 0000029			1,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0007100 1697862 Ref. 3546500			1,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0001075 PM0001075 1697862 Ref. 3553561			1,000.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0026304 PAGO COVID 2 1697862 Ref. 3583954			5,555.56		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0019876 PM0019876 1697862 Ref. 3597726			3,334.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0042226 1697862 Ref. 3612400			2,223.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0025985 1697862 Ref. 3620155			7,778.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0024066 PAGO 2 PLAN PROTEJE 1697862 Ref. 3644454			7,778.00		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0034680 072 BANORTE 01049399711697862 Ref. 3703172 0034680			1,666.67		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0005196PF005196 Ref. 0104944296 062 00062320001531175008 8007257295016595571665285003 MAYRA GUADALUPE LOMELIN LARIOS			4,444.44		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0037363 1697862 Ref. 3714051			555.56		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0047629 PAGO 2/2 1697862 Ref. 3731420			2,778.78		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPM0044045 1697862 Ref. 3731486			3,333.33		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPF0011782 1697862 Ref. 3743102			4,444.44		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0039396 PAGO 2/2 1697862 Ref. 3746457			2,222.22		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPF0020727 1697862 Ref. 3748570			3,888.89		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPF0023930 1697862 Ref. 3757040			8,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0005006 1697862 Ref. 3762066			6,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0022361 014 SANTANDER 01049657651697862 Ref. 3765950 2901212			3,888.89		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPF0064179 1697862 Ref. 3787982			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0022566 1697862 Ref. 3796496			2,222.22		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPF0064179 1697862 Ref. 3800380			1,111.11		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPM0073081 1697862 Ref. 3805582			7,222.22		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPM0073081 1697862 Ref. 3810015			7,222.22		
29/ENE	29/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO CIEPM0025186 0687CD24021 Ref. 5432906 1697862		8,333.33			
29/ENE	29/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO		3,888.89			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CIEPM0017672 0687CD01014 Ref. 1099 1697862				
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM001637			3,333.33		
			PAGO PRESTAMO DICIEMBRE 1697862 Ref. 3829287				
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0073678			1,666.67		
			1697862 Ref. 3829518				
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM001637			3,333.33		
			PAGO PRESTAMO ENERO 1697862 Ref. 3846414				
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0074994			2,236.22		
			MENSUALIDAD 2 1697862 Ref. 3876059				
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPM0018383			5,000.00		
			1697862 Ref. 3896299				
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0000925			2,780.00		
			PF0000925 1697862 Ref. 3932610				
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM007441			7,777.78		
			PM007441 1697862 Ref. 3957052				
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0056850			3,900.00		
			FOJAL 1697862 Ref. 3962277				
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0028109			2,236.22		
			1697862 Ref. 3975389				
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPF0029499			5,555.60		
			1697862 Ref. 4008191				
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0026114			1,667.00		
			PF0026114 1697862 Ref. 4025032				
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0010341			3,888.89		
			ENERO 2021 1697862 Ref. 4027375				
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0048595			1,666.67		
			1697862 Ref. 4064291				
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0047445 002			3,888.89		
			BANAMEX 01050979631697862 Ref. 4072410 0169786				
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF002543			7,777.78		
			1697862 Ref. 4073993				
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0053425			570.00		
			PF0053425 1697862 Ref. 4074730				
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0031555			7,777.78		
			1697862 Ref. 4078360				
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0053649			5,555.56		
			1697862 Ref. 4079075				
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0029349			7,222.22		
			1697862 Ref. 4083530				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,111.11		
			6141226FOJAL PF 007419 Ref. 0105104744 014				
			00014320655079430557				
			2021012940014 BET0000461412260				
			PEDRO ADOLFO PELAYO ALARCON				
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0074200			8,333.33		
			CREDITO COVID-19 1697862 Ref. 4091527				
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0009713			1,126.00		
			1697862 Ref. 4099414				

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0020846 1697862 Ref. 4102230			6,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0028935 1697862 Ref. 4106509			6,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0028413 1697862 Ref. 4110392			6,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0031331 1697862 Ref. 4115298			7,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0064643 PAGO 01 DE FUNDICION VALENCIA 1697862 Ref. 4120952			7,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0013290 002 BANAMEX 01051234201697862 Ref. 4144745 0290120			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0017257 PAGO 1 1697862 Ref. 4163533			6,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE1578 1578 1697862 Ref. 4178450			2,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0056315 ABONO 1697862 Ref. 4189196			556.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0043689 1697862 Ref. 4230556			1,667.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0064102 PAGO ENERO 1697862 Ref. 4235946			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0062407 PF0062407 1697862 Ref. 4241017			2,778.00		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPM0046427 1697862 Ref. 4249850			6,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0028715 072 BANORTE 01051754571697862 Ref. 4266834 0280120			4,444.44		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0073203 1697862 Ref. 4320613			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0003645 1697862 Ref. 4328445			6,666.67		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPM001483 1697862 Ref. 4333560			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0008112 0008112 1697862 Ref. 4336410			3,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0040103 PAGO 1697862 Ref. 4383533			555.56		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPF0045040 1697862 Ref. 4387163			3,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0070157 014 SANTANDER 01052313921697862 Ref. 4417040 5480109			5,555.56		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0007909 PF0007909 1697862 Ref. 4430503			556.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0056833 PAGO 2 DE 18 1697862 Ref. 4438478			8,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0076173 014 SANTANDER 01052411741697862 Ref. 4441151 6264086			5,555.56		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0069807 1697862 Ref. 4452921			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0039489 072 BANORTE 01052473741697862 Ref. 4458597 0000001			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0025736 1697862 Ref. 4478287			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0039489 072 BANORTE 01052579051697862 Ref. 4491179 0000001			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0073345 PF0073345 1697862 Ref. 4524476			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0034193 PAGO 2 DE 24 1697862 Ref. 4536103			4,444.44		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0064327 ABONO PRESTAMO 1697862 Ref. 4537490			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0039701 PF0039701 1697862 Ref. 4544606			1,112.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0063594 1697862 Ref. 4555012			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0037831 1697862 Ref. 4555188			3,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0055569 PF0055569 1697862 Ref. 4559104			1,132.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0018571 1697862 Ref. 4565209			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0032137 1697862 Ref. 4566386			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF005644 1697862 Ref. 4576539			3,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0012364 1697862 Ref. 4589442			4,444.44		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0002638 072 BANORTE 01052914541697862 Ref. 4595316 0002638			5,555.56		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0027561 2120 ENERO 1697862 Ref. 4643903			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0039520 1697862 Ref. 4658137			6,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0063452 1697862 Ref. 4673119			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0027056 FLORINDA NANDAYAPA SANCHEZ 1697862 Ref. 4684394			1,666.66		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0000387 PM0000387 1697862 Ref. 4687353			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0008155 1697862 Ref. 4709188			3,333.33		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPF0020481 1697862 Ref. 4743200			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0009979 1697862 Ref. 4784330			3,889.89		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0072381 1697862 Ref. 4787860			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0011166 1697862 Ref. 4802480			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0051013 1697862 Ref. 4810091			1,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0076351 072 BANORTE 01053733211697862 Ref. 4829594 0076351			7,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0028236 PF0028236 1697862 Ref. 4838867			1,666.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0030806 PRESTAMO 1697862 Ref. 4858766			6,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF004748 1697862 Ref. 4868160			556.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0076896 1697862 Ref. 4887927			8,334.00		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPM0049273 1697862 Ref. 4902403			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0050575 021 HSBC 01053993961697862 Ref. 4905285 1210129			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM006796 MUEBLES MARROQUIN 1697862 Ref. 4930816			7,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0021617 ENERO SEGUNDO PAGO 1697862 Ref. 4935348			1,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0038730 002 BANAMEX 01054215511697862 Ref. 4969338 0169786			3,888.89		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0033264 NEYPROS 2 DE 18 1697862 Ref. 0025025			1,300.00		
29/ENE	29/ENE	Y05 CBPM0009230 1697862 Ref. 0045727			3,334.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0022879 1697862 Ref. 0053394			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0047386 PF0047386 1697862 Ref. 0063240			1,112.00		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0067419 036 INBURSA 01055027631697862 Ref. 0145233 2021012			3,334.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM004435 1697862 Ref. 0183128			8,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0007332 014 SANTANDER 01055184201697862 Ref. 0187539 6529897			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0069721 1697862 Ref. 0231100			3,333.01		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0071036 PAGO 2/18 SERCO 1697862 Ref. 0282909			3,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0021725 2DO PAGO A PRESTAMO 1697862 Ref. 0317460			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0053401 PF0053401 1697862 Ref. 0320683			2,778.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0031895 002 BANAMEX 01055685741697862 Ref. 0331012 0290121			4,444.44		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0061562 PAGO PREST FONDO JALISCO 1697862 Ref. 0353199			4,444.44		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0036065 1697862 Ref. 0435226			5,556.00		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPF0072017 1697862 Ref. 0444587			3,888.89		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0010726 062 AFIRME 01056135471697862 Ref. 0451297 0010726			1,666.67		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPF0057309 1697862 Ref. 0452496			7,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0056696 PF0056696 1697862 Ref. 0498003			3,400.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0063636 PM0063636 1697862 Ref. 0499059			2,223.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0060157 PM0060157 1697862 Ref. 0522313			3,400.00		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPM0059168 1697862 Ref. 0523810			3,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0016688 1697862 Ref. 0529463			3,888.89		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0057336 PM0057336 1697862 Ref. 0538703			2,223.00		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0001686 072 BANORTE 01056425671697862 Ref. 0539726 0290121			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0005785 HCO081127N54.FOJAL 2DE18 1697862 Ref. 0695013			5,000.00		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPF0021981 1697862 Ref. 0700238			6,666.67		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPF0021981 1697862 Ref. 0708191			6,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y05 CBPF0023039 1697862 Ref. 0730730			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y05 CBPF0023039 1697862 Ref. 0740696			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0006625 002 BANAMEX 01057165631697862 Ref. 0741213 0006625			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0045467 ANGEL FLORES OLIVOS 1697862 Ref. 0766821			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0037350 1697862 Ref. 0768526			1,112.00		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0006719 030 BAJIO 01057293571697862 Ref. 0773773 0006719			6,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y05 CBPF0027376 1697862 Ref. 0783057			6,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0022335 1697862 Ref. 0808863			3,334.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0043157 1697862 Ref. 0827277			6,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0043157 1697862 Ref. 0835681			6,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM003503 1697862 Ref. 0857274			6,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0056949 2DO PAGO CREDITO ALFARO 1697862 Ref. 0910844			1,666.61		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0052839 1697862 Ref. 0918665			1,126.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0055878 1697862 Ref. 0922713			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0031116 1697862 Ref. 0941611			7,777.78		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPMO01923 1697862 Ref. 0963567			6,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0077979 PLAN JALISCO COVID19 1697862 Ref. 0973643			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0055511 PM005551 1697862 Ref. 1014442			7,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0006242 1697862 Ref. 1017148			3,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0070212 PAGO 2/18 EID 1697862 Ref. 1067187			6,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0038552 1697862 Ref. 1146750			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0022512 1697862 Ref. 1151799			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF004881 1697862 Ref. 1163734			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0051239 1697862 Ref. 1167650			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0051910 TECHME ONVERTERS 1697862 Ref. 1174020			5,555.56		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0016549 030 BAJIO 01058838591697862 Ref. 1188682 0016549			3,889.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0048303 1697862 Ref. 1207360			7,222.22		
29/ENE	02/FEB	Y02 CCPM0042073 1697862 Ref. 1285878			8,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0064370 1697862 Ref. 1288430			1,666.77		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0047085 PM0047085 1697862 Ref. 1333574			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0005558 PF0005558 1697862 Ref. 1337006			2,223.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF006348 1697862 Ref. 1345344			556.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0005299 1697862 Ref. 1364814			2,222.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM006962 CONVENIO 1697862 Ref. 1410695			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPMOO4478 1697862 Ref. 1418340			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0015904 1697862 Ref. 1441924			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0056750 1697862 Ref. 1493052			555.56		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0034275 PF0034275 1697862 Ref. 1507374			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0009227 1697862 Ref. 1515129			3,350.00		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0010702 030 BAJIO 01060565031697862 Ref. 1534786 1697862			5,555.56		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM003061 PM003061 1697862 Ref. 1550197			7,778.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0057637 PAGO 1697862 Ref. 1561770			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0057637 PAGO ENERO 1697862 Ref. 1575475			2,222.22		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0072654 044 SCOTIABANK01060987951697862 Ref. 1624722 0072654			4,444.40		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0039725 PAGO PMO 1697862 Ref. 1632323			1,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0029121 1697862 Ref. 1651144			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0015248 072 BANORTE 01061184831697862 Ref. 1668381 0015248			1,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0051275 PGO ALMA ROSA ROMERO MONTES 1697862 Ref. 1703493			555.56		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0062985 PM0062985 1697862 Ref. 1717397			3,334.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290121TRASP 3047 A 2089 PAGOS COVID1 Ref. 0106151600 072 00072320008014730474 8846APR1202101291192627334 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL			60,555.55		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0027075 PM0027075 1697862 Ref. 1740651			2,223.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0027175 ENERO 1697862 Ref. 1748450			3,889.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0046398 PLAN JALISCO PROTEGE ARES ROBO1697862 Ref. 1750530			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0010324 002 BANAMEX 01062034651697862 Ref. 1842016 0010324			4,444.44		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0012464			555.56		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PRESTAMOCOVID2/18 1697862 Ref. 1872464				
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0022230			2,222.22		
		PAGO ENERO 2021 1697862 Ref. 1887842					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,888.89		
		1697862PM001290 Ref. 0106235306 072					
		00072370006873433715					
		8846APR1202101291192700695					
		COURTLAN SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0038962			1,120.00		
		PF0038962 1697862 Ref. 1912020					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,777.78		
		0000001PM001021 Ref. 0106253659 072					
		00072320005905109298					
		8846APR1202101291192716733					
		CONSULTORES FISCALES H V M SC					
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0015924 072			2,777.78		
		BANORTE 01062589151697862 Ref. 1945581 2101292					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0037112			1,667.00		
		PF0037112 1697862 Ref. 1947594					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0058010			4,444.44		
		PAGO 1697862 Ref. 1988184					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM002682			2,777.78		
		PAGO 2/18 OFERTI MUEBLE 1697862 Ref. 2069782					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0060509			1,670.00		
		PF0060509 1697862 Ref. 2116015					
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0029510 072			3,333.33		
		BANORTE 01063767521697862 Ref. 2128841 0000002					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0059132			2,777.78		
		PF0059132 1697862 Ref. 2155593					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0072508			6,111.11		
		ARACELY DEL CARMEN CARRILLO C 1697862 Ref. 2169332					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0004534			1,112.00		
		PF0004534 1697862 Ref. 2198658					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0072688			556.00		
		PF0072688 1697862 Ref. 2230426					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0008920			1,112.00		
		PM0008920 1697862 Ref. 2270785					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF006576			1,600.00		
		COVID19 1697862 Ref. 2275340					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0063251			1,111.11		
		PAGOENERO 1697862 Ref. 2289738					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0072024			8,333.33		
		1697862 Ref. 2326566					
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0065246 014			2,777.78		
		SANTANDER 01064675001697862 Ref. 2348764 0003456					
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0002670 072			5,555.56		
		BANORTE 01064744791697862 Ref. 2365440 1697862					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0054419			2,780.00		
		PF0054419 1697862 Ref. 2380961					

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0054016 1697862 Ref. 2396306			5,555.55		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM001824 PM001824 1697862 Ref. 2402411			3,333.33		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0021271 PAGO 2 PRESTAMO EMPRESA 1697862 Ref. 2414247			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0062438 PAGO 2 1697862 Ref. 2455959			1,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0020263 PM0020263 1697862 Ref. 2489003			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0008089 290121 1697862 Ref. 2495207			1,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0040205 002 BANAMEX 01065561841697862 Ref. 2499112 0040205			2,778.78		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0027927 072 BANORTE 01065725061697862 Ref. 2531551 0027927			1,666.67		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0036936 PAGO 2 DE 18, PM0036936 1697862 Ref. 2581051			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0053652 HM PM005365-2 ENERO 1697862 Ref. 2591369			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM003860 PAGO 1 1697862 Ref. 2596407			2,777.78		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPF0007401 014 SANTANDER 01066345141697862 Ref. 2643124 0007401			555.56		
29/ENE	29/ENE	Y16 CIPM0031023 002 BANAMEX 01066389251697862 Ref. 2651407 0031023			6,111.11		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPM0070123 PM0070123 1697862 Ref. 2658601			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPF0047393 PF0047393 1697862 Ref. 2667566			2,778.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPM0059025 AME040105535 PM0059025 1697862 Ref. 2673418			5,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPF0002733 PF0002733 1697862 Ref. 2676014			3,888.89		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001613PF0001613 Ref. 0106754154 002			555.56		
29/ENE	29/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2021 Ref. 1697862		8,016.50			
29/ENE	29/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2021 Ref. 1697862		1,282.64		32,748,108.08	32,636,996.94

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	04/ENE	CCPM0033612 3581941 1697862	0.00	6,111.11	0.00	0.00
31/DIC	04/ENE	CCPM0042907	0.00	8,333.33	0.00	0.00



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
		3723665				
		1697862				

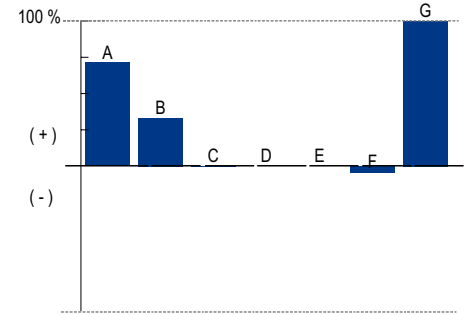
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,419,854.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,849,806.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2975

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,318,156.11	71.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,849,806.66	33.13%	B
Comisiones (-)	-8,016.50	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	885.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,419,854.69	-4.33%	F
Saldo Final	32,748,108.08	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	0115262089
No. Cliente	18788711

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2320001152620898 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

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	0115262089
No. Cliente	18788711

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



Folio Fiscal:

B1D1CA6C-48B1-42C6-BC15-8A2583F3BEE4

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

CLzMEdKfWdm409rZx65BppKopfy51E4QxLbIXjyZ3vTIbila+iwCkDxKKRZPSOS/fQbbOLQpUkl5WrEwpejhAJU1BzAdog08/x2OVEKiyk6JZVptNadL9SmzHTbjtvz0UnMdsNL8+2d99/3Mw3kaJNjc1GF+ue7nGAboQ+UyqZXVnZzfx9GgJBP2N46izsDi8VYVWbjmuN66LySxlqQWhVBZxwqYI2Q9UIY4HnbDGGUs8rvu5EJY1VvSoaf6CYGmrHRNtzHcaYcrSFCsfkEVDZerhnqpGsmH1K8DGdpFbx73IB7yrrmRfUmps8CL4jBFIqPnz0K+6z6zde3RXULOiw==

Sello SAT

4MdU1OtKWNcBcgNC61OT7kTMmh4V3BSRiltUYZzll0ucf6HFTbJzXoFtuN5FehUx5uXVppd6ueVyioycoXWEYbwl e+Otib08BxW1qcQgT/w34o/csTXuc4ZOXQs/g+PMGHk7m33OuEHl7dc8Y9aL8MFDaz6XxmjwY2QSeqNNzf7J0ajy PkfBtlORgKrOe7l5o8OEsumchVQh7tZU2gAdnm++kV5G4A/NexeCWVrndFXsax6N9ROpEYovr43kl0U0zgQhEunO q1NB+meckwJ6T3s+Ma5zM8XFpoT7R4Y0sabajma7vx+toMBBzdXgUKfjZolF7FCUmnGhSaoTS/73cUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T09:32:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B1D1CA6C-48B1-42C6-BC15-8A2583F3BEE4|2021-01-30T09:32:47|CLzMEdKfWdm409rZx65BppKopfy51E4QxLbIXjyZ3vTIbila+iwCkDxKKRZPSOS/fQbbOLQpUkl5WrEwpejhAJU1BzAdog08/x2OVEKiyk6JZVptNadL9SmzHTbjtvz0UnMdsNL8+2d99/3Mw3kaJNjc1GF+ue7nGAboQ+UyqZXVnZzfx9GgJBP2N46izsDi8VYVWbjmuN66LySxlqQWhVBZxwqYI2Q9UIY4HnbDGGUs8rvu5EJY1VvSoaf6CYGmrHRNtzHcaYcrSFCsfkEVDZerhnqpGsmH1K8DGdpFbx73IB7yrrmRfUmps8CL4jBFIqPnz0K+6z6zde3RXULOiw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:32:55

"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



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135
ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44648

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115303842
No. de Cliente	18788711
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320001153038421

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,665,867.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,665,833.71
Saldo de Operación Inicial		1,665,833.71
Depósitos / Abonos (+)	1	33.92
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,665,867.63
Saldo de Operación Final		1,665,867.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			33.92	1,665,867.63	1,665,867.63

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



No. Cuenta	0115303842
No. Cliente	18788711

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	33.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115303842
No. Cliente	18788711

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,665,833.71	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	33.92	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,665,867.63	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115303842
No. Cliente	18788711

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2320001153038421 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115303842
No. Cliente	18788711

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	0115303842
No. Cliente	18788711

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



Folio Fiscal:

2CCF9E01-0EAD-4F73-A662-4F7363DDD0C0

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

GTCR3kEKpQAmv3BV08JOB2vgqzqEonScceh8A14Vo2hqvNy657fnrN5E1aPUMNmZiupNH25MwIB16YqDqV6wCQ++073vix8xzVnQ6I24mtC8iE+BZ65XA6G3PARyviVmdoRbvI50orLKUWWvsT8Do5F8vGwK4MgGeVZzdvaouqilMSpTk4waS5Q+cdJaHLwJ1cxaogikwCwlaiUx4RsGT7oTjI7CcS+0uEHUDhqDG6Gg6qGN4CPfIQSQR9kPDtd8Stt8qzKwm0CXSWQrjCSFfNR6YzeF5ZYali0AejbHPZ0YvNqXvEYAU0+xnkgqt2KQoDWEvS6DBdus9EIGx07Iw==

Sello SAT

HgVr8ZRCyHVCjJQv5Aa5MhSwAbaqzCZqdRkCwM4+7n1teTAGF8Lar5C.JsiEiYsjlsypFb+Nhgqs6Blvid2qXhU8ziotOQEIkDF5FYM0hiqAVkPKBsxWvRO54LjmgSwNvr9YBliWoNd4uSNmtdpKTM0MIB11XeY3e5JaDQvTgqAzNrlSkS6MRrTGZcVI8qhlj9RfbRrsjh/GfctbUn5PUS4NduKQCWgNUhCoMp2IW0zpg6BI1Oy4wiWwAy58cKtG4NceCuuTmqpwP1cuoW1WIVsDRrOiQ7e4OJAveokQr9zekHiwTF7sJU0LbnLJrDwLWTC23UNmUkoAXT2twzPGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:35:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2CCF9E01-0EAD-4F73-A662-4F7363DDD0C0|2021-01-30T10:35:50|GTCR3kEKpQAmv3BV08JOB2vgqzqEonScceh8A14Vo2hqvNy657fnrN5E1aPUMNmZiupNH25MwIB16YqDqV6wCQ++073vix8xzVnQ6I24mtC8iE+BZ65XA6G3PARyviVmdoRbvI50orLKUWWvsT8Do5F8vGwK4MgGeVZzdvaouqilMSpTk4waS5Q+cdJaHLwJ1cxaogikwCwlaiUx4RsGT7oTjI7CcS+0uEHUDhqDG6Gg6qGN4CPfIQSQR9kPDtd8Stt8qzKwm0CXSWQrjCSFfNR6YzeF5ZYali0AejbHPZ0YvNqXvEYAU0+xnkgqt2KQoDWEvS6DBdus9EIGx07Iw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:41:16

"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



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
MICROCREDITO GRUPAL PARA MUJERES
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135
ITALIA PROVIDENCIA

MEXICO

CP 44648

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115679907
No. de Cliente	18788711
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320001156799071

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.31
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
A 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 (+)	1 0.31
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.31
Saldo de Operación Final	0.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.31	0.31	0.31

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



No. Cuenta	0115679907
No. Cliente	18788711

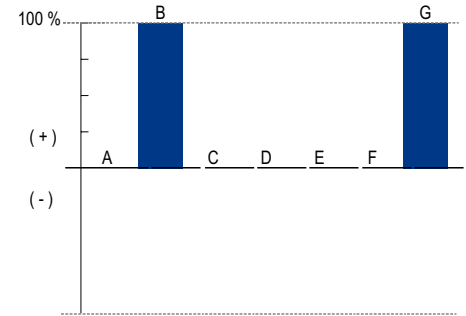
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115679907
No. Cliente	18788711

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.31	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.31	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	0115679907
No. Cliente	18788711

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2320001156799071 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115679907
No. Cliente	18788711

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115679907
No. Cliente	18788711

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



Folio Fiscal:

168823AD-1089-4317-B21A-DFD3DA78FA9A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

TwHOpyEOMlpVJQjclwMxCVfqvLy+tQlteUHlo71bUCWfF0S2h6PCZRjtNWTBPTSQMB8gmBjia/O8FuLoEhv3cjzJ1TNfZ6jElwDhHTaAhY9idZluDTlDdnHnj+4He0h6DMcVFPZgYIUhncw8S+Pk6M4jbq6Vpc0tdPVXmwa1hvfUPj0lym mxEx1EEkUBI6VNRhf1c+Hu/3z4vDGSMtDSj0+fgdEzK1hJ6I9LNseqHINGuMUd+h5ZZiX+JxmXGJy+l+19T7EF5rarOI2IKiJH1WynKC4J+lf8leHPTK/KWgt7WXsjusETEErxiSLqPccEMduPaSj1stmNn5ydjRC2w==

Sello SAT

E37HTMYcC6/brQxd2Pn38ZChCpF+RYjnRmYAAam1U6cC4bhVU9YFr9nt1IC0IkOuYDM2Zeu2ZdpqafDiP03Ev2B8zCnwg28RuKzUsZh1jXzVQGz5Pe3caerPig8jQrxRGfa4EU9idlvGaR6yADD24AJOwv5hwthv7RsK7w1ubcJDSNhJIJmJ0LEghlPhwEhYwmyrfe4i+VjXyUUXaudxQxBovghFleomHPlq8dzCn9spofOnnLHubmXz9A3vt0ZeukTCPegI27NitD9hmlEyliG9o6U50cuROcT2114mp6eG2OZm6ca//GcX2L9uh/rLgpuhuUwcLncVseOyasn==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:39:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|168823AD-1089-4317-B21A-DFD3DA78FA9A|2021-01-30T10:39:30|TwHOpyEOMlpVJQjclwMxCVfqvLy+tQlteUHlo71bUCWfF0S2h6PCZRjtNWTBPTSQMB8gmBjia/O8FuLoEhv3cjzJ1TNfZ6jElwDhHTaAhY9idZluDTlDdnHnj+4He0h6DMcVFPZgYIUhncw8S+Pk6M4jbq6Vpc0tdPVXmwa1hvfUPj0lymmxEx1EEkUBI6VNRhf1c+Hu/3z4vDGSMtDSj0+fgdEzK1hJ6I9LNseqHINGuMUd+h5ZZiX+JxmXGJy+l+19T7EF5rarOI2IKiJH1WynKC4J+lf8leHPTK/KWgt7WXsjusETEErxiSLqPccEMduPaSj1stmNn5ydjRC2w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:42:00

"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



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
MICROCREDITO PARA EMPRENDEDORES
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135
ITALIA PROVIDENCIA
MEXICO CP 44648

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115679982
No. de Cliente	18788711
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320001156799822

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.04
Saldo de Operación Final		0.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.04	0.04	0.04

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115679982
No. Cliente	18788711

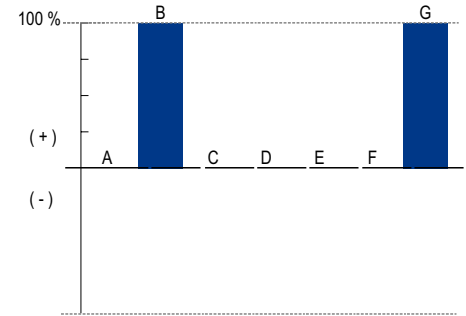
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115679982
No. Cliente	18788711

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.04	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	0115679982
No. Cliente	18788711

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2320001156799822 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115679982
No. Cliente	18788711

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		
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	0115679982
No. Cliente	18788711

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



Folio Fiscal:

5051984B-47C0-4C8E-A756-9F719CCD8263

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

TmxBWUNRh+RvKmolKNBCOzKV3aBTUuCBCJleQnv2cX1R5YM0v7ROWhHYc8cKfHozxii9tJbhgN4PA3QvSWdH
QhMak1vI0I80sxlgbBA+aOq8eEjye2/jDrLE38yghWZ3R6SXSwwCoC+u0W8MIkhZkU3FgfgXfQGlyEchcmzKxkgyVJ
weA3BzTKO/5J4KgNKjeG92S/O2GCye2oqsecCAXXekHGWhTsPKez+jtG8mSZrdX+WxxV+zgzWtFiJ/PZ4Cwdahiv
abp2BkiHISzI SirrvtAO+VN686vuThXbtXkD84FQ7rkr/cTNri8gluwiLa8vjqrUjd+VJpFsJZ7EE8g==

Sello SAT

aSdf9Nj4un0uTA4F0IHntEzMP/awXqExn7FyygFsIcVvo9Ea+10sUijjGKmmusZRbUfxemfDPTwpJLHXxBJuAIXR8C
ouOEnWLQy3qgulyQ52nhU4oFwLhapE+5gFVKO7fpxVnnd/jnVYxhAYarNytPEi861TgQjuNC5nJ1gzjWmP3ZkQK2
LPdfwzTabzHMmHc3BkDPI0gLqglJc4zjy2RzjvPsQ3WSmTrVtCjpfmJ3fRXDnoWyXNPYk3zhkhqXVKRhUaxyE4F
BHBbApjGH8V1ozglV0Jzf/65Hns0TashKGBnlp2aVJ/6aOOqMsnE6yYvhBuHLk7AcD3RJP+gg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:41:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5051984B-47C0-4C8E-A756-9F719CCD8263|2021-01-30T10:41:09|TmxBWUNRh+RvKmolKNBCOzKV3aBTU
uCBCJleQnv2cX1R5YM0v7ROWhHYc8cKfHozxii9tJbhgN4PA3QvSWdHqHmak1vI0I80sxlgbBA+aOq8eEjye2/jDrLE
38yghWZ3R6SXSwwCoC+u0W8MIkhZkU3FgfgXfQGlyEchcmzKxkgyVJweA3BzTKO/5J4KgNKjeG92S/O2GCye2oq
secCAXXekHGWhTsPKez+jtG8mSZrdX+WxxV+zgzWtFiJ/PZ4Cwdahivabp2BkiHISzI SirrvtAO+VN686vuThXbtXkD
84FQ7rkr/cTNri8gluwiLa8vjqrUjd+VJpFsJZ7EE8g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:41:53

"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



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
TEPATITLAN PROGRAMA GARANTIAS
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135
ITALIA PROVIDENCIA

MEXICO

CP 44648

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115738792
No. de Cliente	18788711
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320001157387929

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,004.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,004.63
Saldo de Operación Inicial		20,004.63
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		20,004.80
Saldo de Operación Final		20,004.80
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		
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.17	20,004.80	20,004.80

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



No. Cuenta	0115738792
No. Cliente	18788711

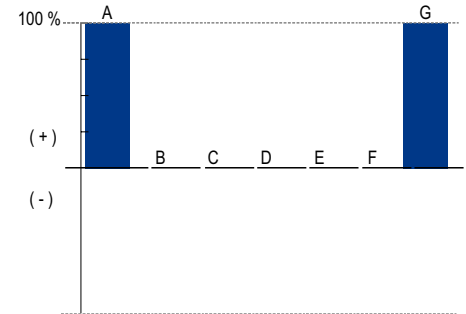
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0115738792
No. Cliente	18788711

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,004.63	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	20,004.80	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	0115738792
No. Cliente	18788711

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2320001157387929 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115738792
No. Cliente	18788711

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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0115738792
No. Cliente	18788711

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



Folio Fiscal:

F84B2143-D197-4653-9643-C53FEC7A9FB2

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

fjaufa+zyGttEJCkvRqlwvoK2bnJNq6rAU7mW4qosKsjvuLKEeG7qLS6Si3N79BHOri6ulTY5O5rf5oe116RovxBobILP4Z14vNS0wYOWCn2y5Eyup6ysjv5zUEiWmYCa8P/eZNRBur8sUgVCVtE/t23xgeH6aO+3zp9KpowVSyZuNSprxRZDOAjvnUUs2AzO1XhWG62P/QiHIfBymZd9seKml7SUTsetg8V7zUlyF7BgK/xb78CkqfkC+diQssNkiikiJiVXnLI8AZ9i2AL/BaOjJJfoB7moTttcdd+L9LVnHn4DvwjRdwk10AB5dMSOAKTHCwWECq+5bnV5dsdXQ==

Sello SAT

QYwjwiaS6yE0bHPK7u0wHKic2sETPAJxUIFY9YWYdpD3Rv6ldBJ9nBrTqYrBqzcTjB0gmJTN0UXd5py5Dz2w981dOES07txvzqwseY1z5YZ+Bb0aQgwNNwuWTw7NqoKoGZWZeKfpQ+qyW37+4ob4xdsIpKNmPhxxrmpJ7pSoGQG5UdnsSztFRg52EoXIOBgQcZx6Jr7tZ7EK6zr0hNuckf1UUn1hyWldbOwp7GoW47RUA5+D/16yOEpKLxZr2AwR5r8aZdSZE170AFez8Jsk4IIWfVqDyypeh72LSre22vVjYIzvWt1ww+iiFqKK8IIISGUiATOrqssh2uq7KTK6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:25:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F84B2143-D197-4653-9643-C53FEC7A9FB2|2021-01-30T10:25:28|fjaufa+zyGttEJCkvRqlwvoK2bnJNq6rAU7mW4qosKsjvuLKEeG7qLS6Si3N79BHOri6ulTY5O5rf5oe116RovxBobILP4Z14vNS0wYOWCn2y5Eyup6ysjv5zUEiWmYCa8P/eZNRBur8sUgVCVtE/t23xgeH6aO+3zp9KpowVSyZuNSprxRZDOAjvnUUs2AzO1XhWG62P/QiHIfBymZd9seKml7SUTsetg8V7zUlyF7BgK/xb78CkqfkC+diQssNkiikiJiVXnLI8AZ9i2AL/BaOjJJfoB7moTttcdd+L9LVnHn4DvwjRdwk10AB5dMSOAKTHCwWECq+5bnV5dsdXQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:41:57

"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



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
ARANDAS GARANTIAS
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135
ITALIA PROVIDENCIA
MEXICO CP 44648

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0116121020
No. de Cliente	18788711
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320001161210202

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,003.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,003.32
Saldo de Operación Inicial		20,003.32
Depósitos / Abonos (+)	1	0.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		20,003.65
Saldo de Operación Final		20,003.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.33	20,003.65	20,003.65

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



No. Cuenta	0116121020
No. Cliente	18788711

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116121020
No. Cliente	18788711

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,003.32	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	20,003.65	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	0116121020
No. Cliente	18788711

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2320001161210202 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116121020
No. Cliente	18788711

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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0116121020
No. Cliente	18788711

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



Folio Fiscal:

AA17FB6E-7810-441D-9740-E0B4399B74A0

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

I0/mRxn1GNM6CVi5BKHuJ3c6loeXfYtOfXPDgs2CHAtnh1I2JS7t0FfTlof0pFEQ144wrXSfV6MkdDC5a00FcSQdjNk5ZMYd7qNv3QMAttz3mug16zP6rgIOcV/IX2WSxltI3GyB4VrCtWpSqPWoXsCWzLkTGypexiuGi/6TP+rSEqUr7kaMhlnU8UOfeaXc5rbAvB7dsvY9Llg1P6gzt7Z/aegUMEpU+Y1jV2c6KRceu+W+CcOlgasAjxEPGlqBCyV62Wpaxy/xaJnhtrRqVwDBgdiUPD0NnYre1YsQUwT9Y6EALf5U3DcSGmvWyXmyOxPGHQb3wrZ3TDD+0ojzA==

Sello SAT

17RnkS5eHj1MgjHP8AZ8vYeLe1cBFd/sEvNppU11z8mKtNm8SFCbo77HeYahuZ22h20jCKt6Lo/YYxcku7RjdBspyoFlbWxlpJxmww5ONnnCZ1Wdi0fzKmQcJTGUThyn6DDGkOUQOhzAmBtXwzfvZg3+2BkNm+M/ghn7KPBSaLPT0rJ4DEbAjmtOWo4wJDfpUAna2j8BxJFE3HybTn1AN65GKp0FrcECx/MISqagLtrX4v8Q45b+ZpSH39GC6Y6rZzl5w7HuD1a2fJOFy8eOzopuMn0kVxVeCaMJP1CF82o4fixw7NIHTdIMP4ihLotqdL7jwPkuAE7dp8m+H03JQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:27:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AA17FB6E-7810-441D-9740-E0B4399B74A0|2021-01-30T10:27:14|I0/mRxn1GNM6CVi5BKHuJ3c6loeXfYtOfXPDgs2CHAtnh1I2JS7t0FfTlof0pFEQ144wrXSfV6MkdDC5a00FcSQdjNk5ZMYd7qNv3QMAttz3mug16zP6rgIOcV/IX2WSxltI3GyB4VrCtWpSqPWoXsCWzLkTGypexiuGi/6TP+rSEqUr7kaMhlnU8UOfeaXc5rbAvB7dsvY9Llg1P6gzt7Z/aegUMEpU+Y1jV2c6KRceu+W+CcOlgasAjxEPGlqBCyV62Wpaxy/xaJnhtrRqVwDBgdiUPD0NnYre1YsQUwT9Y6EALf5U3DcSGmvWyXmyOxPGHQb3wrZ3TDD+0ojzA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:41:58

"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



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135
ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44648

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0106780016
No. de Cliente	B6216950
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320001067800169

SUCURSAL : 0707 BCA PATRIMONIAL ANDARES
DIRECCION: AV. ACUEDUCTO 4815 COL. FRACC. REAL DEL ACUEDUCTO
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6485520

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,761.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		19,761.90
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		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,000.45
Saldo de Operación Inicial		20,000.45
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	295.80
Saldo Final (+)		19,704.65
Saldo de Operación Final		19,704.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			

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



No. Cuenta	0106780016
No. Cliente	B6216950

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		19,704.65	19,704.65

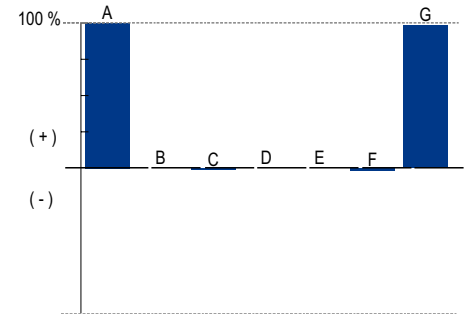
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	295.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0106780016
No. Cliente	B6216950

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,000.45	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-255.00	-1.27%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-295.80	-1.47%	F
Saldo Final	19,704.65	98.52%	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	0106780016
No. Cliente	B6216950

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2320001067800169 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0106780016
No. Cliente	B6216950

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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0106780016
No. Cliente	B6216950

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



Folio Fiscal:

440E957B-DAAD-4BF8-A2F8-65631857B937

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

EsIdeEWJAIDayViAzoA4athI9j5y9+5KFHZgj4XQlxfsw/7gt1lwNylFAa/lphF2pQi5riO6Ox0S199+fHn6cylmAytl2fTs4OI2ad6PJ7h2GpTATZ9ncztPIHIXExc5PXbcYDiTFhVTqGUJBngrw12w4VHdOHx7a8cqJG3dhJc3IHrFqVg1bTnKhFmv7labO8tU8khYj/1paG0paA+vdiHRdxuHycDMU5jbaEMlaOFJiJwTjeTAuxpjHUf4Guh4u0+/EXARKQKyyej/7FpUwX3pNHJYGXtYumrTt2poqL1UzD+LhqY3/U1nq9avzeQEfZaLrx38Qwh0NQj6QM+SQ==

Sello SAT

RCYDQdcE6PRKwt6Potb5aEIZBxpVBEj7sVv3zHI6f+QeKCVI8NDgHOM5PbQpdT1zxrLYNTUq+vzVTXURILfauuNfIB6HgvDwPwp+smaJt+XSjVwCT8USxV0QGtoUdxTBnN29LkPJR8HOcbagUIWBDjB1ZJ/bRcsM5Gi5ShEcHo4Ta8lp2cfpajE4TAjhkflCLIsEn7FHL5JdAqjpy8L9s/MhASPCJWLOoPrOe/q8nOt+LbHqGQN/Qd7Tf85XI8QIAsSoQiJnoIWqfspUsPUdAiHpfmx8CQ/hBw4PslKqzitivCU36y7TO+CNXW7rp4UihmWH2qs7Zdu8K0dVcjne6b5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T15:11:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|440E957B-DAAD-4BF8-A2F8-65631857B937|2021-01-30T15:11:53|EsIdeEWJAIDayViAzoA4athI9j5y9+5KFHZgj4XQlxfsw/7gt1lwNylFAa/lphF2pQi5riO6Ox0S199+fHn6cylmAytl2fTs4OI2ad6PJ7h2GpTATZ9ncztPIHIXExc5PXbcYDiTFhVTqGUJBngrw12w4VHdOHx7a8cqJG3dhJc3IHrFqVg1bTnKhFmv7labO8tU8khYj/1paG0paA+vdiHRdxuHycDMU5jbaEMlaOFJiJwTjeTAuxpjHUf4Guh4u0+/EXARKQKyyej/7FpUwX3pNHJYGXtYumrTt2poqL1UzD+LhqY3/U1nq9avzeQEfZaLrx38Qwh0NQj6QM+SQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 13:38:23

"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

El Banco Nacional de México

Suc. 4878 AMERICAS JAL
AVE. AMERICAS 918
AYUNTAMIENTO M

CUENTA DE CHEQUES DOLARES CON RENDIMIENTO

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001039

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
AVE LOPEZ MATEOS NORTE 1135
ITALIA PROVIDENCIA CHM
44648 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta de Cheque Dólares			
Con Rendimiento	8171906363	\$2,001.62	\$2,001.63
CLABE Interbancaria	002320700096735888		

CUENTA DE CHEQUES DOLARES CON RENDIMIENTO

Cifras expresadas en Dólares

RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	8171906363
Saldo Anterior	\$2,001.62
(+) 1 Depósito	\$0.01
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021	\$2,001.63

Saldo Promedio	\$2,001.62
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.01
Interes Bruto Pagado	\$0.01
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7000 9673588

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,001.62
29 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4878		0.01	2,001.63

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$1,000.00

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|811D8381-0FF5-49AF-A426-2DE7D06C9A35|2021-01-31T14:40:18|CEC961028A98|SOB5MNEopsHPLENzEHb/J8U6MIjsNKfKZk+KsJwOvfvio3Tk8ABulUCi+a4ntrLjzUlorSrKByWr6VzSPvOGu561V2R+Dfy4KTSRiP13zAF/drRCRoj1uf09Yf9V3fhSAf5Pn1dL+zPyqqLjZLbfd3f+cHcvI7xvuNit7/09JeREzjWwoyJB eAgCsBS3Iy7NX2fSDnG4/xB64bx+Whq0JeWUI8a72h16mSq+z418aYAshVz01c3O59PNnwwuCYZjyb055ZVxF0SR1NLZrsmkhDmFQKe1zaR4bXYTa6R/njPVgzk7UCdmKFbab2iNDw22qFXdf00ypXZxttUYyB+LjA==|00001000000407058485|CNSN0QmmAbB5VtQ41v5wIGbp5JlweIdd1LxAow3WAuYIf8B0/Rr6u9nGy2NFipiVRSiPzMzn32bdkoviOplh8QQxUFLYW7t+gV u3x5Jccp2S8XTInkFI9Oze7Bs7QOFFuXFe0TuYgJRuv1iUqb3x0p9IJVOvoxE/1JGZxnWoNvzjcTq1L9xIm6ndMOFxx8UdFQFTFzEF8qcP4IS+/CgSQIDXuthj1/qOhkNSWpLHLJCTa9VhFWv3i3dtS8D5218hDiK7mgccn257Q1b/hnxMX1WFwGSEzXQY++OkknDOCj8E7+iKyz6A/QZ3TnqS/pcJoVe5OJUuEsto+ScBoqdDQw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



SOB5MNEopsHPLENzEHb/J8U6MIjsNKfKZk+KsJwOvfvio3Tk8ABulUCi+a4ntrLjzUlorSrKByWr6VzSPvOGu561V2R+Dfy4KTSRiP13zAF/drRCRoj1uf09Yf9V3fhSAf5Pn1dL+zPyqqLjZLbfd3f+cHcvI7xvuNit7/09JeREzjWwoyJB eAgCsBS3Iy7NX2fSDnG4/xB64bx+Whq0JeWUI8a72h16mSq+z418aYAshVz01c3O59PNnwwuCYZjyb055ZVxF0SR1NLZrsmkhDmFQKe1zaR4bXYTa6R/njPVgzk7UCdmKFbab2iNDw22qFXdf00ypXZxttUYyB+LjA==

SELLO DIGITAL SAT

CNSN0QmmAbB5VtQ41v5wIGbp5JlweIdd1LxAow3WAuYIf8B0/Rr6u9nGy2NFipiVRSiPzMzn32bdkoviOplh8QQxUFLYW7t+gV u3x5Jccp2S8XTInkFI9Oze7Bs7QOFFuXFe0TuYgJRuv1iUqb3x0p9IJVOvoxE/1JGZxnWoNvzjcTq1L9xIm6ndMOFxx8UdFQFTFzEF8qcP4IS+/CgSQIDXuthj1/qOhkNSWpLHLJCTa9VhFWv3i3dtS8D5218hDiK7mgccn257Q1b/hnxMX1WFwGSEzXQY++OkknDOCj8E7+iKyz6A/QZ3TnqS/pcJoVe5OJUuEsto+ScBoqdDQw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001050500817190636304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	20.269700
Moneda	USD-Dolar americano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:37:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:40:18
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	FJF850618K35
Nombre del Receptor	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	811D8381-0FF5-49AF-A426-2DE7D06C9A35
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe | \$0.00

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de febrero de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

El Banco Nacional de México

Suc. 4878 AMERICAS JAL
AVE. AMERICAS 918
AYUNTAMIENTO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001038

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
AVE LOPEZ MATEOS NORTE 1135
ITALIA PROVIDENCIA CHM
44648 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7801720049	\$20,252.97	\$20,256.65
CLABE Interbancaria	002320487800565790		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	7801720049	
Saldo Anterior		\$20,252.97
(+) 1 Depósitos		\$3.68
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$20,256.65

Saldo Promedio	\$20,252.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3.68
Interes Bruto Pagado	\$3.68
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4878 56579
RETIROS
\$0.00
DEPOSITOS
\$3.68
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,252.97
29 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4878		3.68	20,256.65

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|37EBB30C-C123-4060-AE95-3E2C4409AD37|2021-01-31T14:40:18|CEC961028A98|B83MPK0D7CNpLagrNJAmqIAAuSap171uw8zMXGB2Mc4jzZ+wU13bwctzQn9RIH+ANRkIGHmKmuY18nmSS/YnyFIRb+ca8mGHYmAoUAH98U2YAhPqBF2+/q1xpmVxZ61ZM+W3/sBkUSb48HDXFP+cnfXszWwDOSAcM2NGX5k1Zub0Yf2ygDDsvBAF+NP/6fH4JzTlQgQgSxv0OHAbIWNwM1lXFtrN7KLZSEUAsiNxZ07s5D2DnlIdPwljuXqkLRoV4iVok/h+ECmUzdAoieeRg8AKbxAg139jFAGDR/C125c2kLXeBgm+40ZMpSLlIDYDPLsOKwW38Qdsn0DdLA7w==|00001000000407058485|qBRUMjGpb3Lf1T4O1TE/MA42SV09uTJW7ki1dXtZPF6BJ71Fltch5N/FECS+yYXXXP1ry6V2P367RBjJ01Uw/ByVHalygq+zeQR3w6d8/mg2AmjOpeYE1WM/iOsFm0wljTiVzVXpOFYHYye8DiSt0El0hKfyJbsJgA5CjqSLpTsp2xhlxQRcfOpsihzmxOuXudIDyAlvId93IPVZ09uHeK1l1BFNdscsLlB55kU215+F2Skaz4sS6ndJsGG7JS4KhTo7nhQeeZqRsEqg0WymBsEODYBK6Nh39Xjupachmhdx8WU1BOj1qXNE4qtLBXMnrft8T/J6GCpZ90vZ+InA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



B83MPK0D7CNpLagrNJAmqIAAuSap171uw8zMXGB2Mc4jzZ+wU13bwctzQn9RIH+ANRkIGHmKmuY18nmSS/YnyFIRb+ca8mGHYmAoUAH98U2YAhPqBF2+/q1xpmVxZ61ZM+W3/sBkUSb48HDXFP+cnfXszWwDOSAcM2NGX5k1Zub0Yf2ygDDsvBAF+NP/6fH4JzTlQgQgSxv0OHAbIWNwM1lXFtrN7KLZSEUAsiNxZ07s5D2DnlIdPwljuXqkLRoV4iVok/h+ECmUzdAoieeRg8AKbxAg139jFAGDR/C125c2kLXeBgm+40ZMpSLlIDYDPLsOKwW38Qdsn0DdLA7w==

SELLO DIGITAL SAT

qBRUMjGpb3Lf1T4O1TE/MA42SV09uTJW7ki1dXtZPF6BJ71Fltch5N/FECS+yYXXXP1ry6V2P367RBjJ01Uw/ByVHalygq+zeQR3w6d8/mg2AmjOpeYE1WM/iOsFm0wljTiVzVXpOFYHYye8DiSt0El0hKfyJbsJgA5CjqSLpTsp2xhlxQRcfOpsihzmxOuXudIDyAlvId93IPVZ09uHeK1l1BFNdscsLlB55kU215+F2Skaz4sS6ndJsGG7JS4KhTo7nhQeeZqRsEqg0WymBsEODYBK6Nh39Xjupachmhdx8WU1BOj1qXNE4qtLBXMnrft8T/J6GCpZ90vZ+InA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100780172004904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:37:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:40:18
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	FJF850618K35
Nombre del Receptor	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	37EBB30C-C123-4060-AE95-3E2C4409AD37
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe | \$0.00

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de febrero de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
 AVENIDA LOPEZ MATEOS NTE 1135
 ITALIA PROVIDENCIA
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44648
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01823607
 RFC: FJF850618K35

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
 TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
 Fecha de corte 31/Enero/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0112012151	072 320 00112012151 8	\$72,838.35	\$72,803.55
TOTAL			\$72,838.35	\$72,803.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 72,838.35
+ Total de depósitos	\$ 2,870,985.38
- Total de retiros	\$ 2,870,985.38
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 72,803.55
Saldo disponible al día*	\$ 72,803.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 72,824.51
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

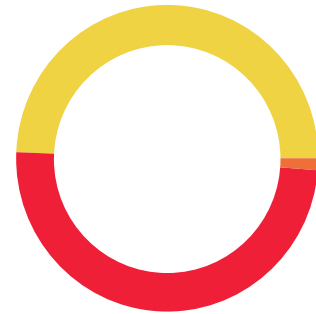
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

Importe de la comisión \$ 0.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$72,838.35)



DEPOSITOS	\$2,870,985.38
RETIROS	\$2,870,985.38
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$72,803.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			72,838.35
15-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150121 , DE LA CUENTA 0238028906 NOMINA 1A QUINC ENERO 21	575,488.00		648,326.35
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000388 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012333029351956248, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALFREDO TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1A QUINC ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR1202101151179200998 RFC: TOSA801128RD7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:34		6,562.80	641,763.55
15-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000388		5.00	641,758.55
15-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000388		0.80	641,757.75
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011712732569, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ENRIQUE ALCALA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1A QUINC ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR1202101151179201004 RFC: AAGE850618MPO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:34		7,981.40	633,776.35
15-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000196		5.00	633,771.35
15-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000196		0.80	633,770.55
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 55054		560,943.80	72,826.75
15-ENE-21	TRASPASO 0000210115 , DE LA CUENTA: 0313328127 Entrega fondo de ahorro 15 ene 2021	1,697,573.46		1,770,400.21
15-ENE-21	RET PAGO FONDO DE AHO 55054 NL		1,667,929.76	102,470.45
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000388 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012333029351956248, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALFREDO TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTREGA FONDO DE AHORRO 15 ENE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202101151180013297 RFC: TOSA801128RD7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:27		29,643.70	72,826.75
15-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000388		5.00	72,821.75
15-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000388		0.80	72,820.95
15-ENE-21	TRASPASO 0000210115 , DE LA CUENTA: 0313328127 Fondo ahorro Enrique Alcala 15 ene 21	15,963.92		88,784.87
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011712732569, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ENRIQUE ALCALA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTREGA FONDO DE AHORRO 15 ENE 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101151180056332 RFC: AAGE850618MPO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:57:00		15,963.92	72,820.95
15-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000196		5.00	72,815.95
15-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000196		0.80	72,815.15
29-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290121 , DE LA CUENTA 0238028906 NOMINA 2A QUINC ENE 21	581,960.00		654,775.15
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 55054		567,427.00	87,348.15
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012333029351956248, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALFREDO TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A QUINC ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192627350 RFC: TOSA801128RD7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:23		6,385.00	80,963.15
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		5.00	80,958.15
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		0.80	80,957.35
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011712732569, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ENRIQUE ALCALA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A QUINC ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192627364 RFC: AAGE850618MPO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:24		8,148.00	72,809.35
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		5.00	72,804.35
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		0.80	72,803.55

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 52,007.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 52,007.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0112012151 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: EA0503E9-A1AB-4489-8D3B-C989F0B614B1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T16:55:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

pY6nf8RvCB/CYjjiU2nDpMbFaQKrBbYv8fCLBhJwFJPkKkx870EfiWB3jhbXes+Vk+9nBCLu5Bs1e+UaaYDYlau06l8YHaZY1ze7cenwSxU+LkY+csvAV4Z/A50ZxkWLMJAZQN+GVBhb59mpmCn9l6R9H6SYGZAuE52BT7nvi6Ld8mdGpB2ylZbcxfLhalWBv/2haT66MdDeQnmw79apj2gopS+uMetibxboEeizKA6i1vZOar0s0cdnE2ci6tVuSojOnZY07Ywn5ndPEdxl0ds5O3yzLothB8lVqF3qF3VUdSIeEl25auPsBOIf4GAyaZzZmVYc4KvmlDlt6eUhYg==

Sello del SAT:

VBqGZ1kN3igoDV7Zlpuhldc7h9G/N6xPvH00TU2K+v2Zkanti9QmS57HH+HuXt+KFqu9c646tuxLVHOEaAmXbME/3kQDYIX0RFaSuIN5iNNTelrCs06ICFB3TNrqud+Qsp2n4KUNASJroo4UdsTaa/Q/AMXf1U/6e/dJpZK/No/sN9INE36JvtFuOdr4vziGBut8gHxOLlqSiZG7sYztYX6Z0crIk3cWx7dzTMCqmmYX9bG9BVJfD7dEEk7+8Tyi390LgCjleFrJM/zzT0KkKwo2hQDgvvv2P/bhElW9hAmKFNigTnwlYJKf0lDHgStkMTuZMMqAVWivZiebkQnw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EA0503E9-A1AB-4489-8D3B-C989F0B614B1|2021-02-01T16:55:36|DCD090706E42||pY6nf8RvCB/CYjjiU2nDpMbFaQKrBbYv8fCLBhJwFJPkKkx870EfiWB3jhbXes+Vk+9nBCLu5Bs1e+UaaYDYlau06l8YHaZY1ze7cenwSxU+LkY+csvAV4Z/A50ZxkWLMJAZQN+GVBhb59mpmCn9l6R9H6SYGZAuE52BT7nvi6Ld8mdGpB2ylZbcxfLhalWBv/2haT66MdDeQnmw79apj2gopS+uMetibxboEeizKA6i1vZOar0s0cdnE2ci6tVuSojOnZY07Ywn5ndPEdxl0ds5O3yzLothB8lVqF3qF3VUdSIeEl25auPsBOIf4GAyaZzZmVYc4KvmlDlt6eUhYg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
 AVENIDA LOPEZ MATEOS NTE 1135
 ITALIA PROVIDENCIA
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44648
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01823607
 RFC: FJF850618K35

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
 TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0238028906	072 320 00238028906 6	\$161,143.10	\$278,935.83
TOTAL			\$161,143.10	\$278,935.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 161,143.10
+ Total de depósitos	\$ 5,836,408.00
- Total de retiros	\$ 5,717,970.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 556.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 88.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 278,935.83
Saldo disponible al día*	\$ 278,935.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 262,307.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

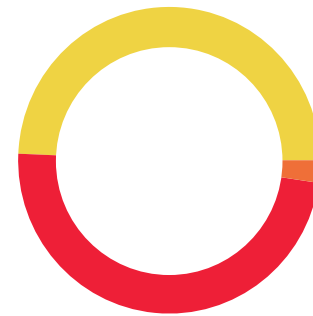
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$ 144.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 412.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$161,143.10)



DEPÓSITOS	\$5,836,408.00
RETIROS	\$5,717,970.31
COMISIONES	\$556.00
OTROS CARGOS	\$88.96
SALDO FINAL	\$278,935.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-21	IVA Com x Internet 150121 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,420,764.82
15-ENE-21	Comision x Internet 150121 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,420,761.82
15-ENE-21	IVA Com x Internet 150121 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,420,761.34
15-ENE-21	Comision x Internet 150121 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,420,758.34
15-ENE-21	IVA Com x Internet 150121 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,420,757.86
15-ENE-21	Comision x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,420,754.86
15-ENE-21	IVA Com x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,420,754.38
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180110370015591, BEM SPEI BCO:646 BENEF:SERVICIOS BROXEL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DESP 1A QUINC ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR1202101151179201008 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 11:38:35		97,707.41	1,323,046.97
15-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150121		5.00	1,323,041.97
15-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150121		0.80	1,323,041.17
15-ENE-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		851,537.57	471,503.60
15-ENE-21	TRASPASO 0000210115, DE LA CUENTA: 0823061008 Liquidacion ptmo mediano plazo	8,021.00		479,524.60
18-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180110370016451, BEM SPEI BCO:646 BENEF:SERVICIOS BROXEL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO GASOLINA ENERO 21 CVE RASTREO: 8846APR1202101181182248362 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:24:56		40,200.00	439,324.60
18-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180121		5.00	439,319.60
18-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180121		0.80	439,318.80
18-ENE-21	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 8008300 CLABE: 012914002016412395 BEM TEF.BCO:012 NACIONAL FINANCIERA SNC CVE.RASTREO:4214198 RFC: NF13406305TO IVA:00000000.00 800830010		26,023.89	413,294.91
18-ENE-21	Comision x Internet 8008300 Transferencias TEF		3.00	413,291.91
18-ENE-21	IVA Com x Internet 8008300 Transferencias TEF		0.48	413,291.43
19-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0012292 DIRA840814556		3,929.57	409,361.86
19-ENE-21	BB168476003927 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:01:58 DEL CLIENTE FONDO JALISCO DE FOMENTO EMP DE LA CLABE 030320074032402019 CON RFC FJF850618K35 CONCEPTO: TRASP 740324 A 28906 BNTE GASTOS REFERENCIA: 1684760 CVE RAST: BB168476003927	1,546,000.00		1,955,361.86
19-ENE-21	PAGO REFERENCIADO 553383701921 Impuesto Deposito Referenciado		1,546,526.00	408,835.86
20-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SECRETARIA DE F 0000000000000000000003574960300444839295 AL RFC SF1890301DUO RAS 88461020140650008254 FAC 008254		5,224.00	403,611.86
20-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP		8.00	403,603.86
20-ENE-21	CARGO POR IVA CEP		1.28	403,602.58
20-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SECRETARIA DE F 0000000000000000000003574960300344832288 AL RFC SF1890301DUO RAS 88461020140651008254 FAC 008254		2,055.00	401,547.58
20-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP		8.00	401,539.58
20-ENE-21	CARGO POR IVA CEP		1.28	401,538.30
28-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0012316		12,500.00	389,038.30
28-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0012315		5,000.00	384,038.30
28-ENE-21	BB150644007853 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:07:20 DEL CLIENTE FONDO JALISCO DE FOMENTO EMP DE LA CLABE 030320074032402019 CON RFC FJF850618K35 CONCEPTO: TRASP 740324 A 28906 BNTE GASTOS REFERENCIA: 1506440 CVE RAST: BB150644007853	251,000.00		635,038.30
28-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000332 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0605557976 HONORARIOS AL R.F.C. JALO90126N27		37,887.22	597,151.08
28-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008501 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0149454319 SEG DE VIDA ACREDITADOS AL R.F.C. SBG971124PL2		218,841.99	378,309.09
28-ENE-21	Comision x Internet 332 Transferencias Tercero Banorte		3.00	378,306.09
28-ENE-21	IVA Com x Internet 332 Transferencias Tercero Banorte		0.48	378,305.61
28-ENE-21	Comision x Internet 8501 Transferencias Tercero Banorte		3.00	378,302.61
28-ENE-21	IVA Com x Internet 8501 Transferencias Tercero Banorte		0.48	378,302.13
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701442870943, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO PEREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS POR CURSOS CVE RASTREO: 8846APR2202101281190137171 RFC: PEMM711211128 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:01:00		1,430.00	376,872.13
28-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000909		5.00	376,867.13
28-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000909		0.80	376,866.33
28-ENE-21	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008346 CLABE: 012580004506553170 BEM TEF.BCO:012 AXTEL SAB DE CV CVE.RASTREO:4347667 RFC: AXT940727FP8 IVA:00000000.00 SERV INTERNET BANDA ANCHA		2,529.53	374,336.80
28-ENE-21	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008346 CLABE: 014680655031809714 BEM TEF.BCO:014 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CVE.RASTREO:4347668 RFC: TME840315KT6 IVA:00000000.00 SERV INTERNET Y ARREND EQUIPOS		83,241.95	291,094.85
28-ENE-21	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000021 CLABE: 014680655031809714 BEM TEF.BCO:014 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CVE.RASTREO:4347669 RFC: TME840315KT6 IVA:00000000.00 SERV TELEFONICO ENERO21		7,825.08	283,269.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ENE-21	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000201 CLABE: 044320010035224587 BEM TEF.BCO:044 COORPORATIVO JURUDICO ZAVALA CVE.RASTREO:4347670 RFC: ZCL150216IK8 IVA:00000000.00 HONORARIOS		21,533.33	261,736.44
28-ENE-21	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000001 CLABE: 036320500553885382 BEM TEF.BCO:036 ABRAHAM BANDA RODRIGUEZ CVE.RASTREO:4347671 RFC: BARA790922LS2 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		2,680.00	259,056.44
28-ENE-21	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000026 CLABE: 012330014103898973 BEM TEF.BCO:012 JOSE ANTONIO QUINONES AVILA CVE.RASTREO:4347672 RFC: QUA850810V80 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		953.30	258,103.14
28-ENE-21	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000086 CLABE: 014342605625792952 BEM TEF.BCO:014 JOSE OCTAVIO CONTRERAS OCEGUE CVE.RASTREO:4347673 RFC: CO007307144W1 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		953.33	257,149.81
28-ENE-21	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000133 CLABE: 014320605781889093 BEM TEF.BCO:014 MARIA FERNANDA ISLAS MORENO CVE.RASTREO:4347674 RFC: IAMF860901777 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		953.33	256,196.48
28-ENE-21	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002244 CLABE: 030320900011428560 BEM TEF.BCO:030 MARISOL MADRIGAL GONZALEZ CVE.RASTREO:4347675 RFC: MAGM841018JQ6 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		953.33	255,243.15
28-ENE-21	Comision x Internet 8346 Transferencias TEF		3.00	255,240.15
28-ENE-21	IVA Com x Internet 8346 Transferencias TEF		0.48	255,239.67
28-ENE-21	Comision x Internet 8346 Transferencias TEF		3.00	255,236.67
28-ENE-21	IVA Com x Internet 8346 Transferencias TEF		0.48	255,236.19
28-ENE-21	Comision x Internet 21 Transferencias TEF		3.00	255,233.19
28-ENE-21	IVA Com x Internet 21 Transferencias TEF		0.48	255,232.71
28-ENE-21	Comision x Internet 201 Transferencias TEF		3.00	255,229.71
28-ENE-21	IVA Com x Internet 201 Transferencias TEF		0.48	255,229.23
28-ENE-21	Comision x Internet 01 Transferencias TEF		3.00	255,226.23
28-ENE-21	IVA Com x Internet 01 Transferencias TEF		0.48	255,225.75
28-ENE-21	Comision x Internet 026 Transferencias TEF		3.00	255,222.75
28-ENE-21	IVA Com x Internet 026 Transferencias TEF		0.48	255,222.27
28-ENE-21	Comision x Internet 86 Transferencias TEF		3.00	255,219.27
28-ENE-21	IVA Com x Internet 86 Transferencias TEF		0.48	255,218.79
28-ENE-21	Comision x Internet 0133 Transferencias TEF		3.00	255,215.79
28-ENE-21	IVA Com x Internet 0133 Transferencias TEF		0.48	255,215.31
28-ENE-21	Comision x Internet 2244 Transferencias TEF		3.00	255,212.31
28-ENE-21	IVA Com x Internet 2244 Transferencias TEF		0.48	255,211.83
29-ENE-21	002601002101290000408795 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:25:17 DEL CLIENTE FONDO JALISCO DE FOM ENTO EMPRESARIAL DE LA CLABE 012320004470335244 CON RFC: FJF850618K35 CONCEPTO: TRASP 3524 A 28906 BNTGASTOS REFERENCIA: 0028906 CVE RAST: 002601002101290000408795	521,000.00		776,211.83
29-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290121, DE LA CUENTA 0801473047 TRASP 3047 A 28906 BNTGASTOS	350,000.00		1,126,211.83
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0112012151 NOMINA 2A QUINC ENE 21 AL R.F.C. FJF850618K35		581,960.00	544,251.83
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313328127 FDO AHORRO 2A QUINC ENE 21 AL R.F.C. ROMM830303FB1		189,792.00	354,459.83
29-ENE-21	Comision x Internet 290121 Transferencias Tercero Banorte		3.00	354,456.83
29-ENE-21	IVA Com x Internet 290121 Transferencias Tercero Banorte		0.48	354,456.35
29-ENE-21	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0290121 CLABE: 014320655071183459 BEM TEF.BCO:014 LEAF ENERGY SA DE CV CVE.RASTREO:4368636 RFC: LEN181114RT7 IVA:00000000.00 REEMP VENTILADOR CONDENSADORA AIRE		15,022.00	339,434.35
29-ENE-21	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001015 CLABE: 012347027223127193 BEM TEF.BCO:012 JUAN PABLO FUENTES MENDEZ CVE.RASTREO:4368637 RFC: FUMJ830629HY0 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		953.34	338,481.01
29-ENE-21	Comision x Internet 290121 Transferencias TEF		3.00	338,478.01
29-ENE-21	IVA Com x Internet 290121 Transferencias TEF		0.48	338,477.53
29-ENE-21	Comision x Internet 1015 Transferencias TEF		3.00	338,474.53
29-ENE-21	IVA Com x Internet 1015 Transferencias TEF		0.48	338,474.05
29-ENE-21	MBANO1002101290060141565 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:17:41 DEL CLIENTE ERNESTO ACOSTA CUETO DE LA CLABE 012320015537523247 CON RFC: AOCE950627000 CONCEPTO: PAGO FOJAL REFERENCIA: 2901210 CVE RAST: MBANO1002101290060141565	3,350.00		341,824.05
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180110370015591, BEM SPEI BCO:646 BENEFE:SERVICIOS BROXEL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DESP 2A QUINC ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192627421 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:31:25		95,764.38	246,059.67
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		5.00	246,054.67
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		0.80	246,053.87
29-ENE-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000010980		300.00	245,753.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000010980		48.00	245,705.87
29-ENE-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-01-31		144.00	245,561.87
29-ENE-21	I.V.A. LIQ 2021-01-31		23.04	245,538.83
30-ENE-21	TRASPASO 0000210130 , DE LA CUENTA: 0834178340 Pago ptmo	33,397.00		278,935.83

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 52,007.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 52,007.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0238028906 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0B625C8C-62C7-4353-BE39-D8BD05238021
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T16:38:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SLB5MwkZORnJvdFXfdXdLhgZU2BFaQpA/45BxFc3VaFkxl8zWONZTM2QHy5Vf2nBLataO4rOUI1wuv6SMrW7CMnNT6qVszW0dV+V1axgSXsZHgdTVMxKUR5YsplxN50JYmYfzsDaSNWrAi3w+83tZ+Olcjjs/ubVI9MAJjZf6K8n/m5T3SjpeZlb0rt2dY0j1vXCR3fs1PZ5A/4nuaP9S1K5QtjbMNdiYJEkBO+e/YyYORR4TSg3ho447mtviOQ2jC7c3jzgfFGc98vG1ykkj7xmHaO92sqh4hEpf00rHeMc2w68vKKxt90/OzTe72eBRWKQVh+3dk3zRb+etCg==

Sello del SAT:

M5kntidCLBa88q09qVZO4CpQN0jJIIRkiww4e9nsmc3IEXKWb8V3+QoYLrteGRtOpY7OLWH5paI94PHe2GrsPolEHg6MKeEDG7oBHlpkdetTuXCqGZDyLBVfyQyR6m/NTDkgSxJEEAyFrX7YX29KPeTF+OHmGX5UUKiOHTTXD2ZPghii7IFh9YSYUIf0R42BNR8rfe8t/QsjFfbASlZq8uS48SXV6VofIDGmPiXIKOyj7zKcJLNFFt6uV33v8FBQfDrVip3kGDzFfmtTO3OCFSYp8R02MMjCHIKxNgAWG6mdqzqVAo8Nqe/avCJFrqyobaGlRqXrvu07CohDog==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0B625C8C-62C7-4353-BE39-D8BD05238021|2021-02-01T16:38:49|DCD090706E42||SLB5MwkZORnJvdFXfdXdLhgZU2BFaQpA/45BxFc3VaFkxl8zWONZTM2QHy5Vf2nBLataO4rOUI1wuv6SMrW7CMnNT6qVszW0dV+V1axgSXsZHgdTVMxKUR5YsplxN50JYmYfzsDaSNWrAi3w+83tZ+Olcjjs/ubVI9MAJjZf6K8n/m5T3SjpeZlb0rt2dY0j1vXCR3fs1PZ5A/4nuaP9S1K5QtjbMNdiYJEkBO+e/YyYORR4TSg3ho447mtviOQ2jC7c3jzgfFGc98vG1ykkj7xmHaO92sqh4hEpf00rHeMc2w68vKKxt90/OzTe72eBRWKQVh+3dk3zRb+etCg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
 AVENIDA LOPEZ MATEOS NTE 1135
 ITALIA PROVIDENCIA
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44648
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01823607
 RFC: FJF850618K35

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
 TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
 Fecha de corte 31/Enero/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0801473047	072 320 00801473047 4	\$403,572.90	\$64,481.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0821569368	072 320 00821569368 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$403,572.90	\$64,481.97

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 403,572.90	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 468,243.18	\$0.00
- Total de retiros	\$ 807,071.55	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 226.43	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 36.13	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 64,481.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 64,481.97	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 207,174.50	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 226.43	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$403,572.90)



DEPÓSITOS	\$468,243.18
RETIROS	\$807,071.55
COMISIONES	\$226.43
OTROS CARGOS	\$36.13
SALDO FINAL	\$64,481.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			403,572.90
05-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0238028906 TRASP 3047 A 28906 GASTOS AL R.F.C. FJF850618K35		350,000.00	53,572.90
05-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	8,333.33		61,906.23
05-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	7,000.00		68,906.23
05-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		11.96	68,894.27
05-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		1.91	68,892.36
06-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		8.97	68,883.39
06-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		1.43	68,881.96
06-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	52,516.00		121,397.96
07-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0238028906 TRASP 3047 A 28906 GASTOS AL R.F.C. FJF850618K35		46,516.00	74,881.96
07-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		2.99	74,878.97
07-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		0.47	74,878.50
07-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	7,600.00		82,478.50
08-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	19,125.00		101,603.50
08-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		2.99	101,600.51
08-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		0.47	101,600.04
11-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	1,700.00		103,300.04
11-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		2.99	103,297.05
11-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		0.47	103,296.58
12-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	2,784.00		106,080.58
12-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	1,800.00		107,880.58
12-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		8.97	107,871.61
12-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		1.43	107,870.18
14-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	15,000.00		122,870.18
14-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		2.99	122,867.19
14-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		0.47	122,866.72
15-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	5,601.76		128,468.48
15-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		5.98	128,462.50
15-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		0.95	128,461.55
18-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	16,975.89		145,437.44
18-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	8,791.00		154,228.44
18-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		20.93	154,207.51
18-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		3.34	154,204.17
19-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	15,541.11		169,745.28
19-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	1,000.00		170,745.28
19-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		11.96	170,733.32
19-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		1.91	170,731.41
20-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		2.99	170,728.42
20-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		0.47	170,727.95
20-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	80,000.00		250,727.95
21-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	10,000.00		260,727.95
21-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		5.98	260,721.97
21-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		0.95	260,721.02
22-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		8.97	260,712.05
22-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		1.43	260,710.62
22-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	7,282.31		267,992.93
25-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	49,588.89		317,581.82
25-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	1,700.00		319,281.82
25-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		14.95	319,266.87
25-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		2.39	319,264.48
26-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	34,245.67		353,510.15
26-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	4,200.00		357,710.15
26-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		14.95	357,695.20
26-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		2.39	357,692.81
27-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	70,088.89		427,781.70
27-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	496.00		428,277.70
27-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		14.95	428,262.75
27-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		2.39	428,260.36
28-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	33,553.33		461,813.69
28-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	2,500.00		464,313.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		68.94	464,244.75
28-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		11.03	464,233.72
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0238028906 TRASP 3047 A 28906 BNTGASTOS AL R.F.C. FJF850618K35		350,000.00	114,233.72
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001152620898, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP 3047 A 2089 PAGOS COVID19 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192627334 RFC: FJF850618K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:23		60,555.55	53,678.17
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		5.00	53,673.17
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		0.80	53,672.37
29-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		54,672.37
29-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	9,820.00		64,492.37
29-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		8.97	64,483.40
29-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		1.43	64,481.97

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 52,007.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 52,007.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0821569368	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0801473047 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F25DC66D-56BF-4C3B-8F4A-8286DBF0CC15
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T18:40:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mbcoZRoo/twOmebAtP89mEhDmvrUJjelWlrtCOXVSV9Ssp6kA/ScOafvLrsvG10j2XbG/Dg5DbgAoGGAYWI6LlrLzoTbDMh34/THKgTylgBZr7yifGHq4SXnVF1/eGONaCbhwBO3/2f17LIDIJ34FWuo3rNco8wOyXPy6bRyrcBhAgQyxebpsSpYz6Fo8jsvmxW2wNblkFZKvaGdh+RsJYy5nghWu2qIPvhFnt5KMmKn3Ls6mnmgbgsLLNHYTvbora5SwA88xxy9+FNlUio6HrUhl/GXo/M/N3K0zju9Vh4jo005bK8i0JIII/1aCmv0un4/K80H+DiqltvBYKaQ==

Sello del SAT:

nUYkaila4JYYPDrwG6uifu+kE7KwWH3Dzs459QkAaXUQJUeyqCWr2e3VSXK0Qn4WaVR16Qg4JoRwryU1pJxj/ghd4J0p18QO99UseMHS9eW6LIS35eYarIYWX+CaJAnyfChWsh1aqTzoEzrpKFcpqS9U8dwC5owENvPKBf7n9GPNuQolfKbselmfpEGjPdXLxGdvDnXrLnHOdduvREsVFLODt nxaE9DI0vPD8N+Xe8V2C+q/JI3ux0BsnuCXiKBgKML/0tU7P9PyviyAY177r8xKCapNN6+RpqqHc77srdTDR6Yo0yTGtjAlxEMfl23tskiUVRC/Y63QTSWU/rWQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F25DC66D-56BF-4C3B-8F4A-8286DBF0CC15|2021-02-01T18:40:00|DCD090706E42||mbcoZRoo/twOmebAtP89mEhDmvrUJjelWlrtCOXVSV9Ssp6kA/ScOafvLrsvG10j2XbG/Dg5DbgAoGGAYWI6LlrLzoTbDMh34/THKgTylgBZr7yifGHq4SXnVF1/eGONaCbhwBO3/2f17LIDIJ34FWuo3rNco8wOyXPy6bRyrcBhAgQyxebpsSpYz6Fo8jsvmxW2wNblkFZKvaGdh+RsJYy5nghWu2qIPvhFnt5KMmKn3Ls6mnmgbgsLLNHYTvbora5SwA88xxy9+FNlUio6HrUhl/GXo/M/N3K0zju9Vh4jo005bK8i0JIII/1aCmv0un4/K80H+DiqltvBYKaQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
 AVENIDA LOPEZ MATEOS NTE 1135
 ITALIA PROVIDENCIA
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44648
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01823607
 RFC: FJF850618K35

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
 TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
 Fecha de corte 31/Enero/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1119613077	072 320 01119613077 2	\$5,001.10	\$5,001.10
TOTAL			\$5,001.10	\$5,001.10

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,001.10
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,001.10
Saldo disponible al día*	\$ 5,001.10
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 5,001.10
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$5,001.10)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$5,001.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			5,001.10
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 52,007.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 52,007.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
 AVE LOPEZ MATEOS NORTE NUM 1135
 ITALIA PROVIDENCIA, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44648 C.R. 44602 D03204668

CODIGO DE CLIENTE NO. 07248272
 R.F.C. FJF850618 K35
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4668 SUC. VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0202189



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50077605-9	20,000.00 100.00%	19,067.63 100.00%	0.00	1,665.30		
INVERSION CRECIENTE	66-50077605-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		20,000.00 100.00%	19,067.63 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50077605-9

SALDO PROMEDIO	254,800.96	SALDO INICIAL	20,000.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655007760590
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,626,999.36	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,627,931.73	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/01/2021		= SALDO ACTUAL	19,067.63	COMISIONES COBRADAS			1,665.30

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50077605-9

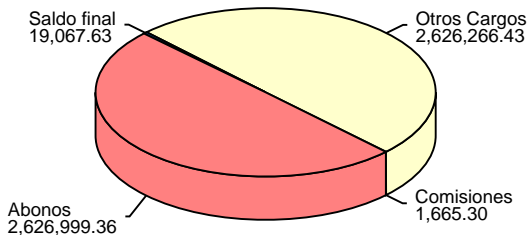
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.44%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50077605-9

(Saldo Inicial de \$20,000.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50077605-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				20,000.00
04-ENE-2021	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA DIC 2020		15.00		19,985.00
04-ENE-2021	0000000	I V A DIC 2020		2.40		19,982.60

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2021	0000000	DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO	991,226.60		1,011,209.20
08-ENE-2021	0000000	COMISION PAGO AUTOMATICO		201.40	1,011,007.80
08-ENE-2021	0000000	I V A POR COMISION		32.22	1,010,975.58
12-ENE-2021	3871559	CARGO INSTRUCCION		990,000.00	20,975.58
15-ENE-2021	0000000	DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO	661,384.01		682,359.59
15-ENE-2021	0000000	COMISION PAGO AUTOMATICO		106.78	682,252.81
15-ENE-2021	0000000	I V A POR COMISION		17.08	682,235.73
20-ENE-2021	4832577	CARGO INSTRUCCION		662,000.00	20,235.73
22-ENE-2021	0000000	DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO	974,388.75		994,624.48
22-ENE-2021	0000000	COMISION PAGO AUTOMATICO		142.12	994,482.36
22-ENE-2021	0000000	I V A POR COMISION		22.73	994,459.63
22-ENE-2021	7119736	CARGO INSTRUCCION		974,000.00	20,459.63
29-ENE-2021	0000000	COMISION USO TOKEN GATB00032707		600.00	19,859.63
29-ENE-2021	0000000	I V A GATB00032707		96.00	19,763.63
29-ENE-2021	0000000	COMISION USO TOKEN GATB00032709		600.00	19,163.63
29-ENE-2021	0000000	I V A GATB00032709		96.00	19,067.63
TOTAL			2,626,999.36	2,627,931.73	19,067.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50077605-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

FBD2B2E5-A467-40F0-B4B3-4E425269F6B2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65500776059

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-01-31T07:59:46

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-01-31T07:59:33

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c/OplitPuG3V3WMUxM95Sx4TF5MuymioGkxxKJbNyMupRPJM1Xt1tIVcfikwio1+7CImp5mU5k9PcOBYA4vGmb5KMIYBgcM8iQNF4uN2vdD8ZprpF6SfPCv19Bn6eRRZof1228p+BM4dVCeo2RNxn3nN71903kaIVBnHndbe8n7iuMpOLMGXIPD10Q3paa4u/rfLsIn36qTHvdGfLrT4b2DM6CPdwHH09iI2XyJNXqkUYPr1x2qyKkKpGhr99fF145WJTXUwvBP0vq3EHygBXrgoa+q3UzfYLNa9bzj6jxBYk8GGFqcgjpxN7c8NigHPpDvVf4G1ZyIJOe/x2PV2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZS2TsGoVPT8s1BRIZHGnd5X4ghXvku51MT/qy4yqtq+VLMUnR4it41sRXFML+06S0nv812NwRAAG92pl6uy1zdViDNQGHCAVcrrS4vTxeTvs1SQ4SzeztTAEYdAVyL8cGzixdeNpxUfPwqdIK6GJee1yrZYbaJqVTNSmPuehizNEBMjxm6Wkp971Fm6+Xmkz1e+mqGC4MAVe6kxfmz4K4vL44Ze+TssHeckqwu5sry/TeosMowHT5+7xZKACH5A00e+GE05UvVny991LA6AHTRAnuwYBW12nNfRvRXJ07k1cnaXxwbW1Un2cY+FqjxLvs5+jgXD8120TjJx/N8AA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|FBD2B2E5-A467-40F0-B4B3-4E425269F6B2|2021-01-31T07:59:46|c/OplitPuG3V3WMUxM95Sx4TF5MuymioGkxxKJbNyMupRPJM1Xt1tIVcfikwio1+7CImp5mU5k9PcOBYA4vGmb5KMIYBgcM8iQNF4uN2vdD8ZprpF6SfPCv19Bn6eRRZof1228p+BM4dVCeo2RNxn3nN71903kaIVBnHndbe8n7iuMpOLMGXIPD10Q3paa4u/rfLsIn36qTHvdGfLrT4b2DM6CPdwHH09iI2XyJNXqkUYPr1x2qyKkKpGhr99fF145WJTXUwvBP0vq3EHygBXrgoa+q3UzfYLNa9bzj6jxBYk8GGFqcgjpxN7c8NigHPpDvVf4G1ZyIJOe/x2PV2A==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 07248272

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121506254507248272001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.