



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

1112-401-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541064900

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		268,618.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.24
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		30,759.08
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	1	18,997.62

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		118,639.48
Saldo de Operación Inicial		482,339.53
Depósitos / Abonos (+)	918	59,204,002.92
Retiros / Cargos (-)	673	59,400,484.61
Saldo Final (+)		89,860.32
Saldo de Operación Final		285,857.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1351246801	PAGARE	3.85%	3.92%	0.3%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:3587 Ref. *****6490			6,004.00	488,343.53	118,641.91
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557095333 APECECHEA Ref. 3289413033			6,452.00		

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	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557095333 APECECHEA Ref. 3289561405			6,678.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112281821 NOVIEMBRE Ref. 3321324778			29,450.00	530,923.53	118,641.91
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.43		
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			632.18		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		8.53			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.36			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,984.54		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.00			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.88			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,033.66		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		40.94			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		6.55			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			25,612.51		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		18.00			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.88			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			15,212.52		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		205.36			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		32.86			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.95			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.31			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			2,011.60		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		27.15			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO			343.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4192110					
03/NOV	03/NOV	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME			3.15		
		145996459 Ref. 145996459					
03/NOV	03/NOV	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM		0.04			
		175996459 Ref. 175996459					
03/NOV	03/NOV	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER		0.01			
		175996459 Ref. 175996459					
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO			42,424.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		572.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		91.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO			64,746.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		201.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
		Ref. 5996459					
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO			7,466.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		100.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,551.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO			5,571.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO			8,932.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO			559.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4192110					
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,613.00		
		RECAUDACION 2747 FOLIO:4406 Ref. *****6490					
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			320,136.89		
		Ref. 3042					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			113,083.79		
		9640171DERECHOS LIC CONSTRUCCION B19 Ref. 0190779033 014					
		00014320110004528490					
		2020110340014SNET0000472915330					
		RAYMUNDO FRANCISCO TOSTADO ALVAREZ DEL C					
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,922.00		
		NOV03 08:56 PRAC E025 FOLIO:9697 Ref. *****6490					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,658.03		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,940.40		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,993.00		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,839.56		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			251.60		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,390.70		
		DEM REF:00000000001541064901 9957420 Ref. 669644					
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,129.91		
		DEM REF:00000000001541064901 9957431 Ref. 669644					
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.09		
		DEM REF:00000000001541064901 9957431 Ref. 669644					
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,534.76		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	9957442 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.24		
		DEM REF:0000000001541064901	9957442 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,003.05		
		DEM REF:0000000001541064901	9957453 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.05			
		DEM REF:0000000001541064901	9957453 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,559.00		
		DEM REF:0000000001541064901	9957464 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,145.69		
		DEM REF:0000000001541064901	9957475 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:0000000001541064901	9957475 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,179.84		
		DEM REF:0000000001541064901	9957486 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.16		
		DEM REF:0000000001541064901	9957486 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,415.88		
		DEM REF:0000000001541064901	9957497 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.12		
		DEM REF:0000000001541064901	9957497 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,411.50		
		DEM REF:0000000001541064901	9957508 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,288.00		
		DEM REF:0000000001541064901	9957519 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,360.63		
		DEM REF:0000000001541064901	9957520 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.63			
		DEM REF:0000000001541064901	9957520 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,024.23		
		DEM REF:0000000001541064901	9957530 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.37		
		DEM REF:0000000001541064901	9957530 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,106.71		
		DEM REF:0000000001541064901	9957541 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:0000000001541064901	9957541 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,194.93		
		DEM REF:0000000001541064901	9957552 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.07		
		DEM REF:0000000001541064901	9957552 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,810.14		
		DEM REF:0000000001541064901	9957563 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.14			
		DEM REF:0000000001541064901	9957563 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,349.74		
		DEM REF:0000000001541064901	9957574 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.26		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	9957574 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			164,477.58		
		DEM REF:00000000001541064901	9957585 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.58			
		DEM REF:00000000001541064901	9957585 Ref. 669644				
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,762.00		
		053 D464 FOLIO:5244 Ref. *****6490					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,373.76		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,901.78		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			926.30		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,730.84		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,158.00		
		Ref. 207431					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			313.00		
		Ref. 207432					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,825.00		
		Ref. 207433					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,914.00		
		Ref. 207434					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,859.09		
		Ref. 207435					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,384.59		
		Ref. 207436					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,064.67		
		0000001PREDIAL Ref. 0191126783 072					
		00072320010616253114					
		8846APR2202011031113107462					
		OBRAS Y URBANIZACION LA PAZ SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,828.18		
		0000001RUPTURA DE PAVIMENTO Ref. 0191126786 072					
		00072320010616253114					
		8846APR2202011031113107466					
		OBRAS Y URBANIZACION LA PAZ SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,099.31		
		0000001PREDIAL Ref. 0191126809 072					
		00072320010616253114					
		8846APR1202011031113107470					
		OBRAS Y URBANIZACION LA PAZ SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		190,000.00			
		TRASP P231 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,698.00		
		Ref. 207441					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,929.00		
		Ref. 207442					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207443			6,059.00		
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5294883 Ref. 669644			78,379.85		
03/NOV	03/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5294883 Ref. 669644		999.85			
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5294894 Ref. 669644			22,663.21		
03/NOV	03/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5294894 Ref. 669644		0.01			
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5294905 Ref. 669644			111,083.65		
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5294905 Ref. 669644			0.35		
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5294916 Ref. 669644			121,512.86		
03/NOV	03/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5294916 Ref. 669644			0.14		
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P232 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		267,000.00			
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3043		1,650,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207454			15,410.12		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDAFIRME 2748195ABAJENO TLAQ PAGO ASEO PUBLI Ref. 0191582706 062 00062320001531156056 8007297035015902972799547001 COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE S.A DE C.			6,970.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207456			25,287.60		
03/NOV	04/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000031120207 5319534 Ref. 669644			123,890.13		
03/NOV	04/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000031120207 5319590 Ref. 669644			4,724.00		
03/NOV	03/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000031120207 5324924 Ref. 669644			6,663.21		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63931 Ref. 0087148007			17,713.43	581,345.13	452,731.00
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,058.65		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		27.79			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		4.45			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,576.20		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		19.45			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.11			
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			2,346.21		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		19.37			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		3.10			
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.30			
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.21			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			981.00		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		10.79			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		1.73			
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			53,081.92		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		716.57			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		114.65			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			27,039.08		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		106.18			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		16.99			
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		9.10			
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.46			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			4,916.28		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		66.36			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5636257 Ref. 669644			45,932.50		
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5636268 Ref. 669644			28,366.63		
04/NOV	04/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5636268 Ref. 669644			0.37		
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5636279 Ref. 669644			59,569.48		
04/NOV	04/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5636279 Ref. 669644			0.52		
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5636280 Ref. 669644			124,704.80		
04/NOV	04/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5636280 Ref. 669644			0.20		
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5636290 Ref. 669644			131,775.91		
04/NOV	04/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5636290 Ref. 669644			0.09		
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5636301 Ref. 669644			18,656.63		
04/NOV	04/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5636301 Ref. 669644		0.03			
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,968.45		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,110.04		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			361.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207527			111,917.90		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV04 08:49 PRAC D896 FOLIO:9041 Ref. *****6490			2,220.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0411020Pago Noviembre 2020 Ref. 0192181351 044 00044320256007501597 2020110440044B36K0000021734127 MEDINA GONZALEZ HECTOR ARMANDO			2,070.00		
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000233TRASP PROV 233 PAG PROV SBA Ref. 0000470727 072 00072320010585321384 002601002011040000470727 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		100,000.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 234 PAG PROV SBA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		845,000.00			
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0192435572 044 00044320010028601201 2020110440044B36K0000021742756 NOTARIA 10 DE TONALA SC			400,591.23		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,629.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
04/NOV	04/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204					
04/NOV	04/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204					
04/NOV	04/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968					
04/NOV	04/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968					
04/NOV	04/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854					
04/NOV	04/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854					
04/NOV	04/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634					
04/NOV	04/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634					
04/NOV	04/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709					
04/NOV	04/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709					
04/NOV	04/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725					
04/NOV	04/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725					
04/NOV	04/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203					
04/NOV	04/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203					
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,650,176.46		
		Ref. 3043					
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		5,308.40			
		SICOCO OCT 2020 Ref. 38261					
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		849.34			
		SICOCO OCT 2020 Ref. 38261					
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO OCT 2020 Ref. 38261					
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO OCT 2020 Ref. 38261					
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,054.00		
		053 D463 FOLIO:8355 Ref. *****6490					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	05/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV04 13:25 MEXICO			18,197.50		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207534			1,340.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207535			35,435.36		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207536			3,909.75		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207537			7,771.33		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207538			28,199.08		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3223337COMPLEMENTO LIC CONSTRUCC B19 Ref. 0192634913 014 00014320110004528490 2020110440014SNET0000489112320 RAYMUNDO FRANCISCO TOSTADO ALVAREZ DEL C			18,131.95		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0000003Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 0192700881 021 00021164040408797023 HSBC507536 Ruba Desarrollos S A De C V			326,353.50		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207541			10,592.18		
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3044		2,400,000.00			
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV04 15:12 PRAC 7877 FOLIO:0815 Ref. *****6490			8,540.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207544			14,691.79		
04/NOV	05/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000041120205 5759061 Ref. 669644			164,723.10		
04/NOV	05/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000041120205 5759083 Ref. 669644			10,078.23		
04/NOV	05/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000041120205 5759127 Ref. 669644			6,529.00		
04/NOV	04/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000041120205 5762966 Ref. 669644			24,024.00		
04/NOV	04/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000041120205 5762977 Ref. 669644			11,650.56	608,421.31	408,893.48
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			4,799.11		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.00			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.88			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			7,312.47		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
05/NOV	05/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
05/NOV	05/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4005853					
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,013.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
05/NOV	05/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
05/NOV	05/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4151144					
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO			399.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
05/NOV	05/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
05/NOV	05/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4192110					
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO			19,531.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		263.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO			34,542.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		128.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/NOV	05/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
05/NOV	05/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.87			
		Ref. 5996459					
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,954.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		4.22			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			5,890.56		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		36.00			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		5.76			
05/NOV	05/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		1.30			
05/NOV	05/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.21			
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,424.00		
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		19.21			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.07			
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3044			2,400,256.67		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 08:34 PRAC D463 FOLIO:8795 Ref. *****6490			1,871.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 08:41 PRAC D896 FOLIO:9534 Ref. *****6490			2,974.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			19,552.94		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,429.11		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207592			9,998.20		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207593			3,750.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207594			261.41		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207595			16,006.42		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207596			890.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207597			7,796.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207598			7,623.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207599			8,501.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0168520COMERCIALIZADORA Ref. 0193515398 002 00002060000140740158 175994DBCB70CE46			755.92		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI				
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207601			6,000.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207602			28,771.26		
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P234 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		220,000.00			
05/NOV	05/NOV	Y15 CE0000000000000000030 6801014158351000000000291852801567667 Ref. 1173216			1,084.35		
05/NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3045		2,950,000.00			
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 0193942473 021 00021164040408797023 HSBC513695 Ruba Desarrollos S A De C V			30,540.06		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207607			14,710.53		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0051120PAGO CUOTA CAJON Ref. 0194001758 044 00044320010029421781 2020110540044B36K0000021787716 SSC CONSULTORIA SA DE CV			34,584.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207609			7,847.03		
05/NOV	06/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000051120202 6189910 Ref. 669644			190,724.11		
05/NOV	06/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000051120202 6189920 Ref. 669644			93,282.10		
05/NOV	06/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000051120202 6189942 Ref. 669644			1,255.00		
05/NOV	05/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000051120202 6194420 Ref. 669644			36,176.79		
05/NOV	05/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:000000000000511202202 6194430 Ref. 669644			58,723.97		
05/NOV	05/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000051120202 6194463 Ref. 669644			4,208.07		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64093 Ref. 0081904007			14,222.38	530,426.08	245,164.87
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			2,235.96		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		24.58			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		3.93			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			4,132.18		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.77			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			868.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4005853					
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO			5,773.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			50,015.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		169.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
		Ref. 5996459					
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,315.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,890.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182				
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,686.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182				
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182				
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.31			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			11,985.32		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		161.79			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		25.89			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			7,841.92		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		45.35			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		7.26			
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3045			2,950,315.49		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,735.47		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,562.50		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207656			28,545.12		
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 08:54 PRAC E024 FOLIO:6988 Ref. *****6490			5,850.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5920866amn propiedades Ref. 0194853070 014 00014320655058112812 2020110640014 BET0000459208660 AMN ADMINISTRACION DE PROPIEDADES SA DEC			3,096.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207659			7,318.73		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207660			10,107.83		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207661			10,335.30		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207662			3,195.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207663			1,594.65		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207664			9,588.44		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6078875GXC Ref. 0195023127 014 00014730655013510926 2020110640014 BET0000460788750 SAKLY SA DE CV			69,038.82		
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PO 091 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,714,000.00			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 235 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,240,000.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207668			31,196.13		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207669			4,199.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207670			10,921.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207671			4,108.00		
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 140 REINTEG PATRON BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,500,000.00		
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 14:44 PRAC D463 FOLIO:9423 Ref. *****6490			2,476.00		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3046		2,300,000.00			
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00000000000000000030 680101423630100000000291922171567667 Ref. 4994044			290.43		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207676			8,622.83		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207677			3,688.24		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6621856recoleccion de basura Nov mas Ref. 0195614046 014 00014320655067350128 2020110640014 BET0000466218560 NANCY			1,595.00		
06/NOV	09/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000061120200 6709417 Ref. 669644			343,445.59		
06/NOV	09/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000061120200 6709472 Ref. 669644			10,730.20		
06/NOV	06/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000061120200 6713685 Ref. 669644			161,160.25		
06/NOV	06/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000061120200 6713718 Ref. 669644			17,354.41	577,487.63	223,311.84
07/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACON 2747 FOLIO:6554 Ref. *****6490			4,632.00		
07/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557095333 APECECHEA Ref. 3770733351			5,408.00	587,527.63	223,311.84
08/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:6899 Ref. *****6490			4,402.00	591,929.63	223,311.84
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,995.31		
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		26.93			
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		4.31			
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,676.60		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,027.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
09/NOV	09/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
09/NOV	09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4151144					
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO			16,621.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		224.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO			72,171.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		162.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
09/NOV	09/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
09/NOV	09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98			
		Ref. 5996459					
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,036.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO			132.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO			7,269.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
09/NOV	09/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
09/NOV	09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3046			2,300,737.92		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409391 Ref. 669644			116,537.34		
09/NOV	09/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409391 Ref. 669644			0.16		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409402 Ref. 669644			168,357.57		
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409402 Ref. 669644		0.07			
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409413 Ref. 669644			40,696.01		
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409413 Ref. 669644		0.01			
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409424 Ref. 669644			38,243.91		
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409424 Ref. 669644		0.01			
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409435 Ref. 669644			54,645.20		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409446 Ref. 669644			12,262.80		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409457 Ref. 669644			59,895.00		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409468 Ref. 669644			22,423.41		
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409468 Ref. 669644		0.41			
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409479 Ref. 669644			32,758.39		
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409479 Ref. 669644		0.39			
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409480 Ref. 669644			52,130.76		
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409480 Ref. 669644		0.76			
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409490 Ref. 669644			101,893.35		
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409490 Ref. 669644		0.35			
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7409501 Ref. 669644			216,257.14		
09/NOV	09/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			1.86		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	7409501 Ref. 669644				
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,459.00		
		DEM REF:00000000001541064901	7409512 Ref. 669644				
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,402.00		
		DEM REF:0000000000154064901	7409523 Ref. 669644				
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,561.54		
		DEM REF:0000000000154064901	7409534 Ref. 669644				
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.04			
		DEM REF:0000000000154064901	7409534 Ref. 669644				
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,015.62		
		DEM REF:0000000000154064901	7409545 Ref. 669644				
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.12			
		DEM REF:0000000000154064901	7409545 Ref. 669644				
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,441.17		
		DEM REF:0000000000154064901	7409556 Ref. 669644				
09/NOV	09/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.33		
		DEM REF:0000000000154064901	7409556 Ref. 669644				
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,143.38		
		DEM REF:0000000000154064901	7409567 Ref. 669644				
09/NOV	09/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.38			
		DEM REF:0000000000154064901	7409567 Ref. 669644				
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,548.98		
		DEM REF:00000000001541064901	7409578 Ref. 669644				
09/NOV	09/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:00000000001541064901	7409578 Ref. 669644				
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,292.74		
		Ref. 207750					
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,360.00		
		Ref. 207751					
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,385.83		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,650.83		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			177.01		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,564.02		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,083.00		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			600.25		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			660.75		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/NOV	09/NOV	C13 CHEQUE DEVUELTO		38,455.12			
		CIE000000000000611202003870CD04044 Ref. 11914 0669644					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			40,909.50		
		0091120PAGO ISTEP 1008 Ref. 0197870050 002					
		00002320701222837290					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901033524331403 LUIS GERARDO,SANDOVAL/FERNANDEZ					
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P236 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,400,000.00			
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0911202not58gdl Ref. 0197937776 072 00072320005510164550 8846APR1202011091117813462 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			44,918.81		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0911202not58gdl Ref. 0197985074 072 00072320005510164550 8846APR2202011091117847278 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			27,217.93		
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O92 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		658,000.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207765			45,471.14		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207766			35,702.78		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207767			4,783.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1406890PAGO LICENCIA BARDEO L21907 Ref. 0198102237 030 00030320900015296578 BB140689007864 PYMEPARK SA DE CV			6,827.50		
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 237 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		290,000.00			
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3047		2,100,000.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207771			11,777.38		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207772			18,884.80		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207773			1,937.87		
09/NOV	10/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000091120204 7638609 Ref. 669644			147,733.94		
09/NOV	09/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000091120204 7644560 Ref. 669644			4,511.65		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1872420IMPUESTO NEGOCIOS JURIDICOS U2 Ref. 0198516942 002 00002320901202021619 085907421130331406 MARCOS IGNACIO,BOLA@OS/VALERIO			4,702.50		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,106.77		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0101192825 TP63575 Ref. 0040659007					
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,878.80		
		BNET 0101192825 TP64050 Ref. 0040659012					
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,952.28		
		BNET 0101192825 TP64095 Ref. 0040659017					
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,382.41	326,706.00	178,972.06
		BNET 0101192825 TP64151 Ref. 0040659023					
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO				873.91	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4005853					
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO			5,360.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO				587.14	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4151144					
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,981.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO				214.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4192110					
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO			22,424.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		302.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO			43,165.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		140.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
		Ref. 5996459					
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,494.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO			597.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147145634				
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145634				
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177145634				
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO			438.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,549.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			2,100,224.58		
		Ref. 3047					
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,670.00		
		053 D463 FOLIO:0268	Ref. *****6490				
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			185.00		
		053 D463 FOLIO:0270	Ref. *****6490				
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,363.77		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 207825					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,827.46		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			15,701.21		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160820636 MUN DE SAN PEDRO T Ref. 0046562063			193,430.78		
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PS21 DEV SDO PROG SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			125,000.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101120TRANSFERENCIA Ref. 0199129297 072 00072320004982612068 8846APR2202011101118545690 NUEVO ESCRIBANO SC			71,303.05		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207831			10,380.68		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207832			7,204.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207833			5,190.37		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207834			6,101.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207835			1,380.06		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207836			640.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207837			5,866.53		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207838			1,510.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207839			6,111.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207840			20,850.00		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 13:17 PRAC D265 FOLIO:0295 Ref. *****6490			400.00		
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P238 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,480,000.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207843			31,165.45		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3048		500,000.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207845			18,702.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207846			13,144.54		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,241.14		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 207847					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,341.20		
		Ref. 207848					
10/NOV	11/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			562,159.43		
		DEM REF:0000000000101120202 8293340 Ref. 669644					
10/NOV	11/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			126,543.75		
		DEM REF:0000000000101120202 8293395 Ref. 669644					
10/NOV	10/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			51,436.23		
		DEM REF:0000000000101120202 8297388 Ref. 669644					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,204.89	872,945.67	184,242.49
		BNET 0101192825 TP63954 Ref. 0093611007					
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO			16,511.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		222.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO				72.11	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4005853					
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO				583.32	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4151144					
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO			42,336.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		571.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		91.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO				36,930.82	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		137.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.01			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	14.30			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5996459	2.29			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		6,486.78		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	41.41			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	6.63			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		9,651.12		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	130.28			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	20.84			
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	RECAUDACION D463 FOLIO:0586 Ref. *****6490		7,067.00		
11/NOV	11/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION	Ref. 3048		500,053.47		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 207882		11,358.39		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		8,334.36		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		16,974.61		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		361.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDHSBC	1201111TP 53178 NOT 35 ZAPOPAN Ref. 0100305605 021 00021320040470389229 HSBC049265 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC		38,455.12		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1569072810 INFRACCION 835945 Ref. 0066325022		937.50		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 207888		6,920.38		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 207889		1,392.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 207890		4,952.90		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 207891		11,209.21		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO	1469820PAGO MEZQUITES Ref. 0100437187 030 00030320900016138266 BB146982003874 FN FORJADORA DE NEGOCIOS SA		3,723.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471544144 CONVENIO 11844 202 Ref. 4085668081			188,902.00		
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 239 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,165,000.00			
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 13:13 PRAC D265 FOLIO:0579 Ref. *****6490			2,000.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003ANA TERESA OLIDE Ref. 0100627915 072 00072320006361868114 8846APR1202011111119498776 ANA TERESA OLIDE OLIVAREZ			133,195.30		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207897			4,906.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207898			5,080.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207899			5,867.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5662212118442020 Ref. 0100709412 014 00014320655062310930 2020111140014 BET0000456622120 GRUPO GSFM S DE RL DE CV			566,703.95		
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8748388 Ref. 669644			6,544.00		
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8748399 Ref. 669644			18,965.60		
11/NOV	11/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8748399 Ref. 669644		0.50			
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8748400 Ref. 669644			27,556.15		
11/NOV	11/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8748400 Ref. 669644		0.15			
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8748410 Ref. 669644			90,398.23		
11/NOV	11/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8748410 Ref. 669644		0.23			
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8748421 Ref. 669644			141,343.06		
11/NOV	11/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8748421 Ref. 669644		1.06			
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8748432 Ref. 669644			137,305.74		
11/NOV	11/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8748432 Ref. 669644		503.24			
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8750038 Ref. 669644			32,250.00		
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8750049 Ref. 669644			29,379.62		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8750049 Ref. 669644		0.12			
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8750050 Ref. 669644			11,183.94		
11/NOV	11/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8750050 Ref. 669644			0.06		
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8750060 Ref. 669644			63,823.57		
11/NOV	11/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8750060 Ref. 669644		0.07			
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8750071 Ref. 669644			37,975.42		
11/NOV	11/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8750071 Ref. 669644			0.08		
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8750082 Ref. 669644			155,149.12		
11/NOV	11/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8750082 Ref. 669644			0.88		
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8750093 Ref. 669644			81,227.26		
11/NOV	11/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8750093 Ref. 669644			0.24		
11/NOV	11/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3049		600,000.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207926			9,770.26		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207927			7,809.52		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207928			12,300.78		
11/NOV	12/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000111120200 8763249 Ref. 669644			580,567.50		
11/NOV	12/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000111120200 8763271 Ref. 669644			86,374.00		
11/NOV	12/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000111120200 8763282 Ref. 669644			38,991.33		
11/NOV	11/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000111120200 8767759 Ref. 669644			20,939.44		
11/NOV	11/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000111120200 8767781 Ref. 669644			6,110.11		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000011 Ref. 0101111708 002 00002320071500733966 085903533514331605 DIMAS,LOMELI/RODRIGUEZ			94,551.20	2,427,615.67	1,721,682.84
12/NOV	12/NOV	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 141018974 Ref. 141018974			86.38		
12/NOV	12/NOV	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOME		1.16			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		171018974 Ref. 171018974					
12/NOV	12/NOV	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 171018974 Ref. 171018974		0.19			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			2,865.65		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		38.67			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		6.19			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			318.41		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		3.50			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.56			
12/NOV	12/NOV	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 144005853 Ref. 144005853			31.64		
12/NOV	12/NOV	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 174005853 Ref. 174005853		0.42			
12/NOV	12/NOV	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174005853 Ref. 174005853		0.07			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			639.28		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.62			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.38			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,688.55		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		47.93			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		7.67			
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		4.55			
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.73			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			2,135.11		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		28.81			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		4.61			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			21,175.66		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		37.94			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.07			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		3.25			
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.52			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			6,454.00		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		87.12			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		13.94			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			399.00		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		4.38			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.70			
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		1.30			
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.21			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			67,029.43		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		904.83			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		144.77			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			41,289.74		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		155.91			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		24.95			
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		16.90			
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.70			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			30,530.35		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		36.00			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		5.76			
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		1.30			
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.21			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO			14,701.50		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768				
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	198.46			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	31.75			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		3,981.11		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	33.12			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	5.30			
12/NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3049			600,064.17		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207991			4,544.66		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207992			2,262.11		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			22,323.11		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			46,762.90		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207995			41,358.60		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207996			13,229.52		
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P O 093 PAG OB PUBLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		829,000.00			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 241 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		820,000.00			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 84 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		441.88			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000084TRASP N 84 NOM PENS 1AQ11 Ref. 0000305197 072 00072320010422045736 002601002011120000305197 CHEQUES		386,591.27			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000011 Ref. 0102170795 002 00002320071500733966 085902573484331705 DIMAS,LOMELI/RODRIGUEZ			255,499.12		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208002			7,423.26		
12/NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3050		1,300,000.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208004			6,693.00		
12/NOV	13/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000121120208 9207396 Ref. 669644			62,156.36		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000121120208 9211400 Ref. 669644			119,041.41		
12/NOV	12/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000121120208 9211411 Ref. 669644			47,853.56		
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D463 FOLIO:1076 Ref. *****6490			4,783.00	519,030.66	456,874.30
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			14,840.20		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		200.33			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		32.05			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,317.06		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		17.11			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.74			
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		4.55			
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.73			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,161.99		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		15.66			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.51			
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.95			
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.31			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			138,278.74		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,866.75			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		298.68			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			68,586.55		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		166.28			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		26.60			
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		12.35			
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.97			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			620.11		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		8.37			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		1.34			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			10,974.00		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		18.00			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		2.88			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			4,868.29		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		63.26			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		10.12			
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3050			1,300,139.03		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:8115 Ref. *****6490			5,432.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00000000000000000030 6801030002453200000000292672151567667 Ref. 2119557			216.60		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 08:51 PRAC E024 FOLIO:0457 Ref. *****6490			10,000.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208043			8,943.10		
13/NOV	13/NOV	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 2080440PC E024			4,034.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00000000000000000030 6801014187744000000000292672351567667 Ref. 2380015			916.89		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,184.74		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,393.19		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208048			24,401.51		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208049			1,216.80		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208050			237.50		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208051			1,602.43		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208052			11,326.73		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208053			5,461.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208054			5,573.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208055			7,996.52		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208056			9,927.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208057			18,050.09		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208058			3,400.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208059			7,596.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208060			4,101.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208061			5,577.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 134579020972 agua plaza santa anita Ref. 0103684302 030 00030320849354602010 BB134579008385 CHRISTIAN ANDRES GERBER YERENA			5,441.01		
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P243 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		440,000.00			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS O94 OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,158,000.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208065			33,717.42		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE0000000000000000000030 6801030002453300000000292602441567667 Ref. 3842201			45.01		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE0000000000000000000030 6801014154191000000000292652071567667 Ref. 3913206			711.08		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3051		650,000.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174559916 impto negocios jur Ref. 0019276005			51,157.75		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208070			54,251.25		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208071			12,174.33		
13/NOV	17/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000131120206 9677877 Ref. 669644			163,572.22		
13/NOV	17/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000131120206 9677888 Ref. 669644			20,078.29		
13/NOV	13/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000131120206 9682244 Ref. 669644			87,158.69		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64051 Ref. 0002811007			29,639.86		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,818.87		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0101192825 TP63906 Ref. 0002811012					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,827.05		
		BNET 0101192825 TP63823 Ref. 0002811017					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,308.49	489,550.51	305,900.00
		BNET 0101192825 TP63806 Ref. 0002811022					
14/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,614.00		
		RECAUDACION D463 FOLIO:1610 Ref. *****6490					
14/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,300.27	525,464.78	305,900.00
		Ref. 208080					
16/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,190.00		
		053 2747 FOLIO:9251 Ref. *****6490					
16/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,004.00	539,658.78	305,900.00
		BNET 1557095333 APECECHEA Ref. 4538685034					
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO			17,935.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		242.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO			5,219.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,055.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO			7,861.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 4005853					
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO			703.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,228.16		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4151144					
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,898.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144192110				
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4192110				
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4192110					
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO			157,457.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,125.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		340.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO			128,248.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		299.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.64			
		Ref. 5996459					
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,443.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO			10,623.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO			125.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182				
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	1.68			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	0.27			
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7031182	0.10			
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		150.00		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.02			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.32			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		2,325.00		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	30.22			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	4.84			
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION	Ref. 3051		650,278.06		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV17 07:38 PRAC 2747 FOLIO:9615 Ref. *****6490		5,910.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV17 08:09 PRAC D265 FOLIO:2531 Ref. *****6490		4,958.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 208138		8,214.31		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		34,017.13		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		13,866.70		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		12,631.32		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		8,356.19		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		6,738.63		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		6,849.93		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		11,669.89		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		29,110.38		
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:0000000001541064901 5694997 Ref. 669644		18,516.00		
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,428.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	5695008 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,022.61		
		DEM REF:0000000001541064901	5695019 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.11			
		DEM REF:0000000001541064901	5695019 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			121,010.43		
		DEM REF:0000000001541064901	5695020 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.07		
		DEM REF:0000000001541064901	5695020 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,655.11		
		DEM REF:0000000001541064901	5695030 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		1.11			
		DEM REF:0000000001541064901	5695030 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			126,812.91		
		DEM REF:0000000001541064901	5695041 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.09		
		DEM REF:0000000001541064901	5695041 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,071.00		
		DEM REF:0000000001541064901	5695052 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,672.60		
		DEM REF:0000000001541064901	5695063 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.60			
		DEM REF:0000000001541064901	5695063 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,948.80		
		DEM REF:0000000001541064901	5695074 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.20		
		DEM REF:0000000001541064901	5695074 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,382.88		
		DEM REF:0000000001541064901	5695085 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.12		
		DEM REF:0000000001541064901	5695085 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			167,605.86		
		DEM REF:0000000001541064901	5695096 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.14		
		DEM REF:0000000001541064901	5695096 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,943.95		
		DEM REF:0000000001541064901	5695107 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		3.95			
		DEM REF:0000000001541064901	5695107 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,925.90		
		DEM REF:0000000001541064901	5695118 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.10		
		DEM REF:0000000001541064901	5695118 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			109,426.82		
		DEM REF:0000000001541064901	5695129 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.18		
		DEM REF:0000000001541064901	5695129 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,787.48		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	5695130 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.48			
		DEM REF:00000000001541064901	5695130 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,413.60		
		DEM REF:00000000001541064901	5695140 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.10			
		DEM REF:00000000001541064901	5695140 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,778.00		
		DEM REF:00000000001541064901	5695151 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,774.52		
		DEM REF:00000000001541064901	5695162 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.48		
		DEM REF:00000000001541064901	5695162 Ref. 669644				
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,179.51		
		0000011AYUNTAMIENTO Ref. 0108431008 021					
		00021320040353770683					
		HSBC387282					
		PRESTIGE DE MEXICO S A DE C V					
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		299,000.00			
		TRASP P 244 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,598.64		
		Ref. 208181					
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		393,000.00			
		TRASP PO 095 PAG OBR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		830,000.00			
		TRASP P 245 PAGH PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,115.00		
		Ref. 208184					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,019.83		
		Ref. 208185					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,794.51		
		Ref. 208186					
17/NOV	17/NOV	Y01 CE000000000000000000030			90.47		
		6801030001574800000000293042661567667 Ref. 2530770					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,901.52		
		Ref. 208188					
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		1,500,000.00			
		Ref. 3052					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,864.54		
		Ref. 208190					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,919.03		
		Ref. 208191					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,489.25		
		Ref. 208192					
17/NOV	18/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			78,211.56		
		DEM REF:00000000000171120207 6046150 Ref. 669644					
17/NOV	17/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			86,584.30	238,957.61	160,746.05
		DEM REF:00000000000171120207 6054565 Ref. 669644					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO			9,566.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		129.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO			5,043.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,219.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO			515.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4005853					
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,526.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,682.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4151144					
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO			12,393.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		167.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO			76,804.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		144.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77			
		Ref. 5996459					
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,181.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO			13,295.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO			200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,707.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
18/NOV	18/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,500,160.42		
		Ref. 3052					
18/NOV	18/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,366.29		
		DEM REF:00000000001541064901 6409030 Ref. 669644					
18/NOV	18/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.21		
		DEM REF:00000000001541064901 6409030 Ref. 669644					
18/NOV	18/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,007.43		
		DEM REF:00000000001541064901 6409040 Ref. 669644					
18/NOV	18/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.43			
		DEM REF:00000000001541064901 6409040 Ref. 669644					
18/NOV	18/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,366.59		
		DEM REF:00000000001541064901 6409051 Ref. 669644					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6409051 Ref. 669644	66.59			
18/NOV	18/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6409062 Ref. 669644		16,427.19		
18/NOV	18/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6409062 Ref. 669644		0.11		
18/NOV	18/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6409073 Ref. 669644		21,742.00		
18/NOV	18/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6409084 Ref. 669644		58,633.28		
18/NOV	18/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6409084 Ref. 669644		0.22		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208249			7,374.05		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208250			36,100.29		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			15,678.60		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			18,503.93		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 8472821DEPOSITOS POR INSTRUCCIONES FI Ref. 0109909987 133 00133180000084728218 202011184013300000000005417097 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER			4,644.28		
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 246 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		165,000.00			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 246 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 247 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		400,000.00			
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208257.11.2020			1,300.00		
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 248 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		450,000.00			
18/NOV	18/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3053		150,000.00			
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000003Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 0110170365 021 00021164040408797023 HSBC511286 Ruba Desarrollos S A De C V			37,354.70		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208261			5,125.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208262			6,427.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208263			7,034.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1415310Prorroga de 1 bimes lic de con Ref. 0110225389 030 00030320900004823800 BB141531007864 PCB INVERSIONISTAS SA DE CV			15,503.31		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208265			17,719.19		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208266			11,309.98		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208267			10,951.70		
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 16:33 PRAC D264 FOLIO:8219 Ref. *****6490			5,111.00		
18/NOV	19/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000181120205 6576009 Ref. 669644			255,733.08		
18/NOV	19/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000181120205 6576031 Ref. 669644			7,560.00		
18/NOV	19/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000181120205 6576064 Ref. 669644			49,578.00		
18/NOV	19/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000181120205 6576141 Ref. 669644			269,079.35		
18/NOV	19/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000181120205 6576185 Ref. 669644			38,985.59		
18/NOV	18/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000181120205 6580365 Ref. 669644			60,644.00		
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO300 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			
18/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557095333 APECECHEA Ref. 4724603232			5,330.00	840,925.87	214,659.85
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			4,409.31		
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		36.00			
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		5.76			
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			20,694.58		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		279.36			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		44.70			
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			27,239.73		
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		73.11			
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		11.70			
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO			7,600.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		102.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,118.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141018974				
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO			858.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4005853					
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,465.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4151144					
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,324.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144192110				
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4192110				
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4192110					
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,874.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO			36,528.30		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	174.63			
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	27.94			
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	10.40			
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5996459	1.66			
19/NOV	19/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION	Ref. 3053		150,016.04		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		2,411.13		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		14,507.56		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 208318		20,421.69		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	5308903cuenta U128087 Inm Lorama Ref. 0110943937 014 00014320655007598005 2020111940014 BET0000453089030 INMOBILIARIA LORAMA SA DE CV		305,585.30		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 208320		401.96		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 208321		410.54		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 208322		7,557.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 208323		4,400.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 208324		66.59		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV19 13:00 PRAC C470 FOLIO:4821 Ref. *****6490		700.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 208326		45,546.48		
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP P249 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	250,000.00			
19/NOV	19/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION	Ref. 3054	1,250,000.00			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 208329		27,192.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 208330		20,382.66		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	DEV DOMI 181120 COBRO300 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		25,000.00		
19/NOV	20/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			269,485.06		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000000191120203 7067654 Ref. 669644					
19/NOV	20/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			32,244.76		
		DEM REF:00000000000191120203 7067687 Ref. 669644					
19/NOV	19/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			97,382.40		
		DEM REF:00000000000191120203 7072230 Ref. 669644					
19/NOV	19/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			5,190.42	478,001.10	176,271.28
		DEM REF:00000000000191120203 7072252 Ref. 669644					
20/NOV	20/NOV	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME			46.55		
		141018974 Ref. 141018974					
20/NOV	20/NOV	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM		0.62			
		171018974 Ref. 171018974					
20/NOV	20/NOV	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER		0.10			
		171018974 Ref. 171018974					
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO			7,964.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		107.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,410.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO			446.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
20/NOV	20/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
20/NOV	20/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4005853					
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,012.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
20/NOV	20/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
20/NOV	20/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4151144					
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO			65,910.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		889.76			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		142.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO			69,969.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		233.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/NOV	20/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
20/NOV	20/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
		Ref. 5996459					
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,090.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO			132.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634					
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634					
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,599.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,050.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
20/NOV	20/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,250,133.68		
		Ref. 3054					
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,144.00		
		RECAUDACION 2747 FOLIO:1001 Ref. *****6490					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,147.98		
		Ref. 208377					
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,100.00		
		NOV20 08:54 PRAC E025 FOLIO:7326 Ref. *****6490					
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,791.00		
		NOV20 08:57 PRAC E025 FOLIO:7328 Ref. *****6490					
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			23,464.20		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001Renov Lic de ruptura Loma Sur Ref. 0112350444 044 00044320010019401478 2020112040044B36K0000022186684 PROYEVAZ SA DE CV					
20/NOV	20/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,037.84		
20/NOV	20/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			27,380.60		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201120PAGO DE TPS Ref. 0112532645 072 00072320004982612068 8846APR1202011201127430875 NUEVO ESCRIBANO SC			76,584.47		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208384			1,793.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208385			2,823.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208386			1,625.06		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208387			2,867.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208388			6,715.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208389			29,158.66		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208390			8,425.18		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208391			538.50		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208392			12,197.57		
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 250 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,868,000.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208394			24,667.51		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64298 Ref. 0073187007			13,775.94		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64087 Ref. 0073187012			33,684.01		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000012Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 0112975682 021 00021164040408797023 HSBC510865 Ruba Desarrollos S A De C V			24,570.09		
20/NOV	20/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3055		300,000.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208399			57,020.98		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,720.89		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 208400					
20/NOV	23/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			114,127.79		
		DEM REF:0000000000201120201 7563501 Ref. 669644					
20/NOV	23/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			167,254.34		
		DEM REF:0000000000201120201 7563512 Ref. 669644					
20/NOV	20/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			31,806.59		
		DEM REF:0000000000201120201 7568594 Ref. 669644					
20/NOV	20/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			9,846.70	458,374.64	176,992.51
		DEM REF:0000000000201120201 7568605 Ref. 669644					
21/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,661.93		
		Ref. 208405					
21/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,100.00		
		BNET 1557095333 APECECHEA Ref. 4957332714					
21/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,042.00		
		MALENO 16NOV D232 FOLIO:5836 Ref. *****6490					
21/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,797.00	544,975.57	176,992.51
		MALENO 14Y15 NOV D464 FOLIO:5704 Ref. *****6490					
22/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,989.00		
		053 D463 FOLIO:8809 Ref. *****6490					
22/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,421.00	555,385.57	176,992.51
		053 D463 FOLIO:8812 Ref. *****6490					
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO			13,552.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		182.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO			5,385.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO			387.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4005853					
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,044.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.58			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4192110				
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4192110					
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO			28,475.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		384.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO			58,823.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		188.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
		Ref. 5996459					
23/NOV	23/NOV	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME			630.98		
		147031158	Ref. 147031158				
23/NOV	23/NOV	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM		8.51			
		177031158	Ref. 177031158				
23/NOV	23/NOV	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER		1.36			
		177031158	Ref. 177031158				
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO			18,239.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		246.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO			125.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO			40,051.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		540.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		86.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO			538.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.98			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.12			
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144		8,927.52		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	120.52			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	19.28			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144		2,976.83		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	21.44			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144	3.43			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144	1.95			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4151144	0.31			
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION	Ref. 3055		300,096.25		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	RECAUDACION D463 FOLIO:9067 Ref. *****6490		4,731.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	RECAUDACION D463 FOLIO:9070 Ref. *****6490		3,211.00		
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854902 Ref. 669644		57,999.40		
23/NOV	23/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854902 Ref. 669644	0.40			
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854913 Ref. 669644		26,382.59		
23/NOV	23/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854913 Ref. 669644	0.09			
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854924 Ref. 669644		95,906.16		
23/NOV	23/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854924 Ref. 669644	0.16			
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854935 Ref. 669644		26,081.50		
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854946 Ref. 669644		84,118.36		
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854946 Ref. 669644		0.14		
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854957 Ref. 669644		55,771.36		
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854957 Ref. 669644		0.64		
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,662.86		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	7864450 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.86			
		DEM REF:0000000001541064901	7864450 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,006.48		
		DEM REF:0000000001541064901	7864461 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:0000000001541064901	7864461 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,180.03		
		DEM REF:0000000001541064901	7864472 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.47		
		DEM REF:0000000001541064901	7864472 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,535.00		
		DEM REF:0000000001541064901	7864483 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,332.20		
		DEM REF:0000000001541064901	7864494 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.30		
		DEM REF:0000000001541064901	7864494 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			162,100.67		
		DEM REF:0000000001541064901	7864505 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.83		
		DEM REF:0000000001541064901	7864505 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,803.95		
		DEM REF:0000000001541064901	7864516 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.05		
		DEM REF:0000000001541064901	7864516 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,237.47		
		DEM REF:0000000001541064901	7864527 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.03		
		DEM REF:0000000001541064901	7864527 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,353.00		
		DEM REF:0000000001541064901	7864538 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,103.50		
		DEM REF:0000000001541064901	7864549 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,959.00		
		DEM REF:0000000001541064901	7864550 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,890.40		
		DEM REF:0000000001541064901	7864560 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.10		
		DEM REF:0000000001541064901	7864560 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,547.61		
		DEM REF:0000000001541064901	7864571 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.39		
		DEM REF:0000000001541064901	7864571 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			219,503.56		
		DEM REF:0000000001541064901	7864582 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.06			
		DEM REF:0000000001541064901	7864582 Ref. 669644				
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,200.00		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOV23 08:39 PRAC 2724 FOLIO:4633 Ref. *****6490					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208497			5,083.18		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 08:45 PRAC E024 FOLIO:4714 Ref. *****6490			5,958.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208499			13,230.43		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00000000000000000030 6801014165024000000000293652901567667 Ref. 0720511			562.97		
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 251 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	645,000.00				
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208502			2,453.57		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208503			6,933.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208504			4,285.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208505			27,022.34		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208506			2,970.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208507			5,667.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208508			5,957.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208509			2,963.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208510			13,936.64		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208511			40,325.25		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,942.85		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			20,241.47		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,465.76		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			14,292.58		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			383.58		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,743.28		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208518			26,142.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208519			6,533.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,256.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 208520					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208521			10,484.00		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3056		1,890,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208523			18,459.77		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208524			30,642.83		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208525			12,706.04		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1963990ORDEN DE PAGO 12275 Ref. 0116089357 030 00030320900008188664 BB196399003876 GRUNPARK SA DE CV			99,856.11		
23/NOV	24/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000231120205 8518983 Ref. 669644			5,324.47		
23/NOV	24/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000231120205 8519214 Ref. 669644			335,107.92		
23/NOV	23/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000231120205 8525000 Ref. 669644			24,408.00		
23/NOV	23/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000231120205 8525011 Ref. 669644			13,777.04		
23/NOV	23/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000231120205 8525066 Ref. 669644			23,887.45	617,125.94	276,693.55
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			974.35		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		10.71			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.71			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			4,100.86		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		55.36			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.86			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			12,399.20		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		81.35			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		13.02			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		5.20			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.83			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			10,031.76		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		18.00			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.88			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		0.65			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.10			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			6,112.73		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		82.50			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		13.20			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			8,906.27		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		47.70			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		7.63			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		5.20			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		0.83			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			617.58		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		6.79			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		1.09			
24/NOV	24/NOV	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 147031182 Ref. 147031182			5.10		
24/NOV	24/NOV	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOR 177031182 Ref. 177031182		0.09			
24/NOV	24/NOV	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 177031182 Ref. 177031182		0.01			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			3,745.95		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		69.30			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		11.09			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		0.65			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.10			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,574.00		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		21.23			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.40			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,797.00		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		32.24			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.16			
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3056			1,890,202.13		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D007 FOLIO:8119 Ref. *****6490			8,641.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			32,380.89		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,121.41		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208577			14,222.97		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208578			35,870.74		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160820636 MUN SAN PEDRO T Ref. 0087545017			8,688.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011034ANA TERESA OLIDE OLIVAREZ Ref. 0116756547 072 00072320006361868114 8846APR1202011241130095661 ANA TERESA OLIDE OLIVAREZ			407,669.95		
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 253 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,500,000.00			
24/NOV	24/NOV	Y15 CE0000000000000000000030 6801014204749000000000293732381567667 Ref. 4445287			1,648.71		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE0000000000000000000030 6801014204747000000000293732161567667 Ref. 4461314			1,648.71		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 12:53 PRAC 2724 FOLIO:5274 Ref. *****6490			600.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208585			24,838.68		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5635636PAGO Ref. 0116997857 002 00002320025356356365 085900413484232908 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,000,000.00		
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 254 QUEREM CUID BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,826,000.00			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208588			20,060.66		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0241120TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0117113602 002 00002320901195281692 085902093744332900 NOELIA,GONZALEZ/OROZCO			1,770.00		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3057		1,750,000.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208591			6,071.44		
24/NOV	25/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000024112020003 9181909 Ref. 669644			429,865.70		
24/NOV	25/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000024112020003 9181910 Ref. 669644			141,134.48		
24/NOV	24/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000024112020003 9186826 Ref. 669644			5,924.53		
24/NOV	24/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000024112020003 9186936 Ref. 669644			39,211.09		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1064900Pago de la multa folio 836103 Ref. 0117520402 127 00127090001239433411 201125072300909855I GALINDO OLIVERA IRMA LETICIA			132.50	665,587.45	94,587.27
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			6,240.44		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		24.99			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		4.00			
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
25/NOV	25/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144192110 Ref. 144192110			1,582.00		
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			24,748.48		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		334.06			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		53.45			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			22,912.34		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		125.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 5996459					
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,563.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,944.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO			5,939.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 7031182					
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,943.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,570.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
25/NOV	25/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,750,187.15		
		Ref. 3057					
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,821.02		
		DEM REF:00000000001541064901 9509456 Ref. 669644					
25/NOV	25/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:00000000001541064901 9509456 Ref. 669644					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509467 Ref. 669644		32,780.03		
25/NOV	25/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509467 Ref. 669644	0.03			
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509478 Ref. 669644		191,810.61		
25/NOV	25/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509478 Ref. 669644	0.11			
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509489 Ref. 669644		22,264.77		
25/NOV	25/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509489 Ref. 669644		0.23		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509490 Ref. 669644		47,064.00		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509500 Ref. 669644		104,462.77		
25/NOV	25/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509500 Ref. 669644		0.23		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509511 Ref. 669644		169,923.00		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509522 Ref. 669644		16,628.30		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509533 Ref. 669644		25,531.70		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509544 Ref. 669644		62,377.25		
25/NOV	25/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509544 Ref. 669644		0.05		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509555 Ref. 669644		62,789.45		
25/NOV	25/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509555 Ref. 669644	0.05			
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509566 Ref. 669644		134,676.63		
25/NOV	25/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	9509566 Ref. 669644	0.03			
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,408.85		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			27,033.18		
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D463 FOLIO:9711 Ref. *****6490			6,793.00		
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 08:45 PRAC E024 FOLIO:5625 Ref. *****6490			7,085.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208655			16,677.06		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208656			1,898.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208657			2,318.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208658			5,504.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208659			8,966.50		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208660			6,288.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208661			287.71		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208662			2,737.45		
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 256 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,030,000.00			
25/NOV	25/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3058		2,500,000.00			
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 144 CANC CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			73.85		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208666			38,783.92		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208667			9,356.32		
25/NOV	26/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000251120200 9664259 Ref. 669644			254,568.90		
25/NOV	26/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000251120200 9664260 Ref. 669644			90,999.17		
25/NOV	26/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000251120200 9664303 Ref. 669644			4,408.00		
25/NOV	25/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000251120200 9669165 Ref. 669644			13,087.69		
25/NOV	25/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000251120200 9669209 Ref. 669644			27,065.47	451,937.38	101,961.31
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			9,162.79		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		123.68			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		19.79			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			2,844.61		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.00			
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.88			
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			131.75		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.77			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4005853					
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,522.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4151144					
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO			25,768.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		347.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			13,581.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 5996459					
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,328.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			531.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,943.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 7031182					
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,612.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
26/NOV	26/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			2,500,267.36		
		Ref. 3058					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,579.48		
		Ref. 208715					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,694.16		
		Ref. 208716					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,077.14		
		Ref. 208717					
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,645.00		
		NOV26 08:45 PRAC 7877 FOLIO:6823 Ref. *****6490					
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,419.92		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,678.56		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,128.30		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,680.00		
		NOV26 09:17 PRAC D232 FOLIO:7541 Ref. *****6490					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			944,577.98		
		3027258LICENCIA FOLIO 11116 Ref. 0119186467 014					
		00014320655007598005					
		2020112640014 BET0000430272580					
		INMOBILIARIA LORAMA SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,566.00		
		Ref. 208724					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,798.00		
		Ref. 208725					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,340.42		
		Ref. 208726					
26/NOV	26/NOV	L19 CORRECCION DEM			999.85		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM01541064901 Ref. 2020-10-27					
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00000000000000000030 680101416741800000000293972131567667 Ref. 0775214			2,008.56		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208729			76,219.56		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 057 111120 2747 FOLIO:6509 Ref. *****6490			38.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000009Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 0119576339 021 00021164040408797023 HSBC514927 Ruba Desarrollos S A De C V			21,784.10		
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000088N88 NOM PENS Y VOL 2A NOV 20 Ref. 0000678584 072 00072320010422045736 002601002011260000678584 CHEQUES		806,591.27			
26/NOV	26/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N88 RET NOM VOL Y PENSIO 2A NOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		28,539.04			
26/NOV	26/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P256 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,660,000.00			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208735			13,021.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208736			9,748.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208737			5,089.00		
26/NOV	26/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N88 RET NOM LOCAL B15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000.02			
26/NOV	26/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3059		1,700,000.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000088N88 NOMINA LOCAL B15 Ref. 0000687059 072 00072320006328213294 002601002011260000687059 NOMINA FORTALECIMIENTO		18,600.00			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208741			54,875.24		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208742			12,072.52		
26/NOV	27/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000261120208 5112679 Ref. 669644			275,848.90		
26/NOV	26/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000261120208 5117728 Ref. 669644			132,863.53		
26/NOV	26/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000261120208 5117750 Ref. 669644			3,248.00		
26/NOV	26/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			18,997.62	559,637.98	283,789.08

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000000261120208 5117783 Ref. 669644					
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			89,259.05		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,204.98			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		192.80			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			94,703.30		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		183.75			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		29.40			
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		11.70			
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.87			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			458.00		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.94			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		0.95			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			7,524.00		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		101.57			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		16.25			
27/NOV	27/NOV	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 144005853 Ref. 144005853			124.95		
27/NOV	27/NOV	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 174005853 Ref. 174005853		1.68			
27/NOV	27/NOV	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174005853 Ref. 174005853		0.27			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,678.47		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		22.65			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.62			
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		2.60			
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.42			
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3059			1,700,181.81		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,992.27		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,809.75		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			361.00		
			Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,626.17		
			Ref. 208773				
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,300.00		
			NOV27 08:54 PRAC E024 FOLIO:6514 Ref. *****6490				
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,472.00		
			NOV27 08:56 PRAC E024 FOLIO:6516 Ref. *****6490				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,050,000.00			
			TRASP P257 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,141,000.00			
			TRASP O97 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
27/NOV	27/NOV	Y15 CE000000000000000000030			1,258.52		
			680101418888600000000294092101567667 Ref. 3723544				
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00		
			NOV27 11:18 PRAC 2747 FOLIO:6855 Ref. *****6490				
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00		
			NOV27 11:19 PRAC 2747 FOLIO:6857 Ref. *****6490				
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,630.00		
			Ref. 208781				
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,884.00		
			Ref. 208782				
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,496.00		
			Ref. 208783				
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,170.95		
			Ref. 208784				
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			187,784.86		
			0925626TRANSMISIONES Ref. 0121095478 058 00058320000002258582 058-27/11/2020/27-130ABR7004 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA				
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			895.00		
			BNET 0153729222 TRUCKA Ref. 0034433012				
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,216.56		
			Ref. 208787				
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		600,000.00			
			Ref. 3060				
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,500.00		
			BNET 0112281821 POLICIA TLAQUEPA D Ref. 0099732072				
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,249.03		
			Ref. 208790				
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,688.07		
			Ref. 208791				

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	30/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000271120206 5571445 Ref. 669644			13,506.77		
27/NOV	30/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000271120206 5571467 Ref. 669644			5,000.00		
27/NOV	27/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000271120206 5577220 Ref. 669644			15,225.44	135,053.50	116,546.73
29/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION 2747 FOLIO:7637 Ref. *****6490			5,375.00		
29/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64332 Ref. 0060761012			13,730.59		
29/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64258 Ref. 0060761017			17,454.42		
29/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64190 Ref. 0060761022			26,024.42		
29/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP64167 Ref. 0060761027			30,077.18		
29/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557095333 APECECHEA Ref. 5672186463			7,408.00	235,123.11	116,546.73
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			5,770.36		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		77.89			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		12.46			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,038.45		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		11.42			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.83			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			841.37		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		11.35			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.82			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			8,118.21		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		70.67			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		11.31			
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		5.20			
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.83			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			3,184.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		42.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO			266.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4151144					
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO			681.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4192110					
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO			22,298.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		301.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO			94,720.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		184.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.87			
		Ref. 5996459					
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO			13,981.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,216.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 7031182					
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,236.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			600,192.50		
		Ref. 3060					
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,621.00		
		APECECHEA D007 FOLIO:0445 Ref. *****6490					
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,131.00		
		NOV30 08:27 PRAC 2724 FOLIO:7853 Ref. *****6490					
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			244,644.86		
		DEM REF:00000000001541064901 6285796 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.14		
		DEM REF:00000000001541064901 6285796 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,961.86		
		DEM REF:00000000001541064901 6285807 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.86			
		DEM REF:00000000001541064901 6285807 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			216,822.06		
		DEM REF:00000000001541064901 6285818 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.06			
		DEM REF:00000000001541064901 6285818 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,028.14		
		DEM REF:00000000001541064901 6285829 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.14			
		DEM REF:00000000001541064901 6285829 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,367.90		
		DEM REF:00000000001541064901 6285830 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.10		
		DEM REF:00000000001541064901 6285830 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,645.50		
		DEM REF:00000000001541064901 6285840 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			4.50		
		DEM REF:00000000001541064901 6285840 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			251,525.35		
		DEM REF:00000000001541064901 6285851 Ref. 669644					
30/NOV	30/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.15		
		DEM REF:00000000001541064901 6285851 Ref. 669644					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,243.73		
		DEM REF:0000000001541064901	6285862 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.27		
		DEM REF:0000000001541064901	6285862 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,172.70		
		DEM REF:0000000001541064901	6285873 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.30		
		DEM REF:0000000001541064901	6285873 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,826.34		
		DEM REF:0000000001541064901	6285884 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.16		
		DEM REF:0000000001541064901	6285884 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,681.50		
		DEM REF:0000000001541064901	6285895 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,042.53		
		DEM REF:0000000001541064901	6285906 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.03			
		DEM REF:0000000001541064901	6285906 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			137,959.28		
		DEM REF:0000000001541064901	6285917 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.72		
		DEM REF:0000000001541064901	6285917 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,363.50		
		DEM REF:0000000001541064901	6285928 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,649.92		
		DEM REF:0000000001541064901	6285939 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.08		
		DEM REF:0000000001541064901	6285939 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,175.38		
		DEM REF:0000000001541064901	6285940 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.12		
		DEM REF:0000000001541064901	6285940 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,222.32		
		DEM REF:0000000001541064901	6285950 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.18		
		DEM REF:0000000001541064901	6285950 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,849.52		
		DEM REF:0000000001541064901	6285961 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.48		
		DEM REF:0000000001541064901	6285961 Ref. 669644				
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,259.44		
		Ref. 208884					
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,569.51		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,803.10		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			137.73		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,083.24		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,385.76		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,301.68		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 08:50 PRAC 7877 FOLIO:9667 Ref. *****6490			6,151.00		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 258 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		845,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208893			4,680.89		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208894			1,567.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208895			3,398.94		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208896			4,254.12		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208897			6,302.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208898			2,650.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208899			10,725.13		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208900			22,289.05		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000000000030 680101417726000000000294342511567667 Ref. 0606958			1,354.50		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208902			48,397.43		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208903			9,866.62		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MALEN 28NOV D232 FOLIO:9700 Ref. *****6490			10,000.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MALEN 28NOV D232 FOLIO:9702 Ref. *****6490			11,720.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MALEN 21NOV D232 FOLIO:9704 Ref. *****6490			10,000.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MALEN 21NOV D232 FOLIO:9706 Ref. *****6490			10,530.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MALEN 28NOV D232 FOLIO:9709 Ref. *****6490			888.00		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3061		1,800,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208910			9,881.99		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00000000000000000030 680101413304300000000294382051567667 Ref. 2606110			13,179.56		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208912			21,192.65		
30/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000301120200 6502287 Ref. 669644			195,997.52		
30/NOV	30/NOV	W05 COMISION CIE SICOCO NOV 2020 Ref. 1567667		79.50			
30/NOV	30/NOV	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2020 Ref. 1567667		12.72			
30/NOV	30/NOV	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO NOV 2020 Ref. 669644		228.00			
30/NOV	30/NOV	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO NOV 2020 Ref. 669644		36.48		285,857.84	89,860.32

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
30/OCT	03/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 13:05 MEXICO	0.00	6,529.00	0.00	0.00
30/OCT	03/NOV	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:000000000030102020002 8907316	0.00	16,774.63	0.00	0.00
30/OCT	03/NOV	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:000000000030102020002 8907481	0.00	340,396.42	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,400,484.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	673
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,204,002.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	918

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT		I.S.R.
								Nominal	Real	
1351246801	PAGARE M.N	00003061	30/11/20	01/12/20	1,800,000.00	D001	3.85%	ANTES DE IMPUESTOS		0.0000%
								3.92%	0.3%	

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT	
									Nominal	Real
1351246801	00003060	27/11/20	30/11/20	600,000.00	D003	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
							Total	0.00	3,820.08	

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

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

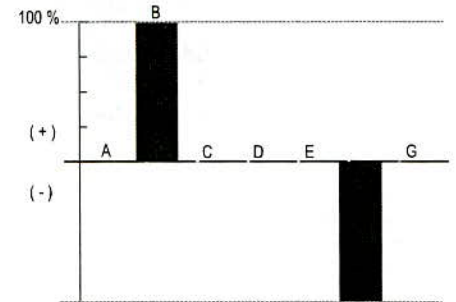
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1351246801	00003059	26/11/20	27/11/20	1,700,000.00	D001	3.85%	0.00	181.81	3.92%	0.3%
1351246801	00003058	25/11/20	26/11/20	2,500,000.00	D001	3.85%	0.00	267.36	3.92%	0.3%
1351246801	00003057	24/11/20	25/11/20	1,750,000.00	D001	3.85%	0.00	187.15	3.92%	0.3%
1351246801	00003056	23/11/20	24/11/20	1,890,000.00	D001	3.85%	0.00	202.13	3.92%	0.3%
1351246801	00003055	20/11/20	23/11/20	300,000.00	D003	3.85%	0.00	96.25	3.92%	0.3%
1351246801	00003054	19/11/20	20/11/20	1,250,000.00	D001	3.85%	0.00	133.68	3.92%	0.3%
1351246801	00003053	18/11/20	19/11/20	150,000.00	D001	3.85%	0.00	16.04	3.92%	0.3%
1351246801	00003052	17/11/20	18/11/20	1,500,000.00	D001	3.85%	0.00	160.42	3.92%	0.3%
1351246801	00003051	13/11/20	17/11/20	650,000.00	D004	3.85%	0.00	278.06	3.92%	0.3%
1351246801	00003050	12/11/20	13/11/20	1,300,000.00	D001	3.85%	0.00	139.03	3.92%	0.3%
1351246801	00003049	11/11/20	12/11/20	600,000.00	D001	3.85%	0.00	64.17	3.92%	0.3%
1351246801	00003048	10/11/20	11/11/20	500,000.00	D001	3.85%	0.00	53.47	3.92%	0.3%
1351246801	00003047	09/11/20	10/11/20	2,100,000.00	D001	3.85%	0.00	224.58	3.92%	0.3%
1351246801	00003046	06/11/20	09/11/20	2,300,000.00	D003	3.85%	0.00	737.92	3.92%	0.3%
1351246801	00003045	05/11/20	06/11/20	2,950,000.00	D001	3.85%	0.00	315.49	N/A	N/A
1351246801	00003044	04/11/20	05/11/20	2,400,000.00	D001	3.85%	0.00	256.67	3.92%	0.3%
1351246801	00003043	03/11/20	04/11/20	1,650,000.00	D001	3.85%	0.00	176.46	3.92%	0.3%
1351246801	00003042	30/10/20	03/11/20	320,000.00	D004	3.85%	0.00	136.89	3.92%	0.31%
Total							0.00	3,820.08		

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

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	482,339.53	0.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,204,002.92	99.66%	B
Comisiones (-)	-30,759.08	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	2.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59,400,484.61	-100.00%	F
Saldo Final	285,857.84	0.48%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001541064900 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

9173BBAB-6DE8-4311-894F-1C65CD90C38D

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

TjjGC5XNyJXUGQ2C20P6bObl+ExFJA+KbqNr5v7IZnBosmiaHwO4ZuXyDm5XQ8htRZxLrteXc07HF/18F9pZFJuPCk/Pwv8dGB/onUDhv2PxyEeEPcPu+MhEOWmhPUiK0/2ZNYpYOJ7xWIDDI2xbutSJf7eFq9sqRx5NnWSktje5nKkZBOdUs88EfcfALX4u0AYGKv9iWgajir435iNZPme8pztwC7DvZfXKcCDIXt9REvPZAxMET61Sg/q9f8w55JmAdsYr523SA9h6+QzeES9khFQOYpTGGTdboCIS0bgnsHORltp10NIEKxs6Mu7AMFXqxT9brR6nbYUB+J/9fQ==

Sello SAT

uShQfyzPb2TPfOHjpinNUljDykcfBLAhv5OXMgkNIQYrIKwd0pnWnVbldkNRqOi0Z2zcB+Tuu5ZtueNMcdENfqAA7LM502UNY9EmuZlk4ijNCbVCRrQmEMQcRyITKV2ehfqSkzFUC8P4HdZU/C0qJPfpraDnduRK3kWKMBqHLFe9UHRypifQ7qzKEuxDZ6I00dooMxfXUcDguFLwvE1jWLYRRUtJbkUKKymGTcXdp96GTTz77Ld9+YvfrPqPsYMDnA7ZiV22Oglf5XZOQxXiYBSpl7ba4PchtqpwC/z7CTVnB9RCK/BrYLFm0xixGbhcx5Dr15CcbJ8dBwbt+Dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:20:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9173BBAB-6DE8-4311-894F-1C65CD90C38D|2020-12-01T03:20:22|TjjGC5XNyJXUGQ2C20P6bObl+ExFJA+KbqNr5v7IZnBosmiaHwO4ZuXyDm5XQ8htRZxLrteXc07HF/18F9pZFJuPCk/Pwv8dGB/onUDhv2PxyEeEPcPu+MhEOWmhPUiK0/2ZNYpYOJ7xWIDDI2xbutSJf7eFq9sqRx5NnWSktje5nKkZBOdUs88EfcfALX4u0AYGKv9iWgajir435iNZPme8pztwC7DvZfXKcCDIXt9REvPZAxMET61Sg/q9f8w55JmAdsYr523SA9h6+QzeES9khFQOYpTGGTdboCIS0bgnsHORltp10NIEKxs6Mu7AMFXqxT9brR6nbYUB+J/9fQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:12:56

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-901-000-0006

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619608573

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,565.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	112	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,136.39
Saldo de Operación Inicial		20,136.39
Depósitos / Abonos (+)	136	132,895,829.73
Retiros / Cargos (-)	20	132,825,000.00
Saldo Final (+)		90,966.12
Saldo de Operación Final		90,966.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1369447660	PAGARE	3.85%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.21		
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 747			6,952,973.06		

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



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17860			72.07		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17861			256.96		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 748		6,950,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17863			647.25		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17864			68.29	24,154.23	24,154.23
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 748			6,950,743.26		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17866			35.20		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17867			1,120.92		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17868			612.84		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17869			3,933.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17870			224.60		
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 749		6,950,000.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17872			307.28	31,131.33	31,131.33
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 749			6,950,743.26		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17874			213.40		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17875			308.76		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17876			1,475.36		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17877			379.24		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17878			4,085.58		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17879			3,165.60		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17880			732.10		
05/NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 750		6,950,000.00			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17882			203.83		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17883			268.93	42,707.39	42,707.39

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 750			6,950,743.26		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17885			2,268.80		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17886			1,533.51		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17887			1,081.44		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17888			227.52		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 751		6,950,000.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17890			184.80		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17891			701.20	49,447.92	49,447.92
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 751			6,952,229.79		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17893			28.60		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 752		7,000,000.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17895			487.27		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17896			175.80	2,369.38	2,369.38
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 752			7,000,748.61		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17898			15.40		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17899			75.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17900			212.90		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17901			209.20		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17902			1,001.78		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17903			466.00		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 753		7,000,000.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17905			298.24		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17906			1,053.18	6,449.69	6,449.69
11/NOV	11/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 753			7,000,748.61		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17908			368.40		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17909			2,358.37		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17910			202.80		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17911			3,766.07		
11/NOV	11/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 754		7,000,000.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17913			381.59		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17914			631.10		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17915			203.82	15,110.45	15,110.45
12/NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 754			7,000,748.61		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17917			52.80		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17918			361.90		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17919			1,757.08		
12/NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 755		7,000,000.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17921			1,190.06	19,220.90	19,220.90
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 755			7,000,748.61		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17923			118.80		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17924			605.50		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17925			398.11		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17926			1,081.64		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17927			184.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17928			469.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17929			704.40		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17930			772.72		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 756		7,000,000.00			



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17932			835.71		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17933			910.36	26,049.75	26,049.75
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 756			7,002,994.44		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 08:12 PRAC D265 FOLIO:2537 Ref. *****0857			1,067.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17936			70.40		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17937			970.64		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 757		7,000,000.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17939			1,024.73		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17940			499.40		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17941			446.78	33,123.14	33,123.14
18/NOV	18/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 757			7,000,748.61		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17943			305.80		
18/NOV	18/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 758		7,000,000.00			
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17945			1,246.55		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17946			8.80		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17947			375.20		
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 16:36 PRAC D264 FOLIO:8225 Ref. *****0857			501.00		
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO301 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		11,309.10	11,309.10
19/NOV	19/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 758			7,000,748.61		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17951			733.80		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17952			3,103.97		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17953			1,537.96		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17954			1,149.90		
19/NOV	19/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 759		7,000,000.00			

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17956			1,490.26		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17957			995.13		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO301 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	46,068.73	46,068.73
20/NOV	20/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 759			7,000,748.61		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17960			6.60		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17961			2,331.21		
20/NOV	20/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 760		7,000,000.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17963			6,054.56		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17964			944.52	56,154.23	56,154.23
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 760			7,002,245.83		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17966			493.95		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17968			21.46		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17970			6.60		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17971			406.56		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17972			1,327.64		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 761		7,000,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17974			801.38		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17975			407.60		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17976			153.16	62,018.41	62,018.41
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 761			7,000,748.61		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17978			123.20		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17979			640.96		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 762		7,000,000.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17981			61.60	63,592.78	63,592.78

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 762			7,000,748.61		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17983			63.80		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17984			2,541.99		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17985			410.90		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17986			365.20		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17987			533.20		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17988			677.34		
25/NOV	25/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 763		7,000,000.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17990			589.08		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17991			871.64	70,394.54	70,394.54
26/NOV	26/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 763			7,000,748.61		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17993			44.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17994			441.17		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17995			1,829.08		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17996			503.65		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17997			763.84		
26/NOV	26/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 764		7,000,000.00			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17999			758.04		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18000			385.80	75,868.73	75,868.73
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 764			7,000,748.61		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18002			347.40		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18003			96.57		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18004			3,409.09		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 765		7,000,000.00			

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18006			3,005.58		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18007			258.11	83,734.09	83,734.09
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 765			7,002,245.83		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 08:30 PRAC 2724 FOLIO:7859 Ref. *****0857			659.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18010			83.60		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18011			2,835.37		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18012			247.55		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 766		7,000,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18014			681.08		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18015			479.60	90,966.12	90,966.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	132,825,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	132,895,829.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	136

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.	
1369447660	PAGARE M.N	00000766	30/11/20	01/12/20	7,000,000.00	D001	3.85%	ANTES DE IMPUESTOS	N/A	N/A	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
1369447660	00000765	27/11/20	30/11/20	7,000,000.00	D003	3.85%	0.00	2,245.83	N/A	N/A	
1369447660	00000764	26/11/20	27/11/20	7,000,000.00	D001	3.85%	0.00	748.61	N/A	N/A	
1369447660	00000763	25/11/20	26/11/20	7,000,000.00	D001	3.85%	0.00	748.61	N/A	N/A	
1369447660	00000762	24/11/20	25/11/20	7,000,000.00	D001	3.85%	0.00	748.61	N/A	N/A	
1369447660	00000761	23/11/20	24/11/20	7,000,000.00	D001	3.85%	0.00	748.61	N/A	N/A	
1369447660	00000760	20/11/20	23/11/20	7,000,000.00	D003	3.85%	0.00	2,245.83	N/A	N/A	
							Total	0.00	23,153.44		

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

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

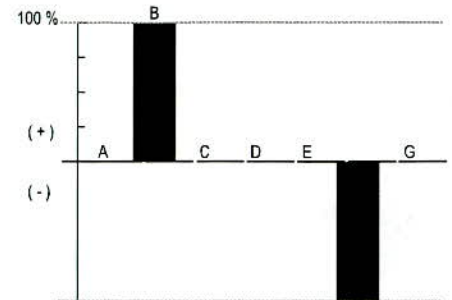
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447660	00000759	19/11/20	20/11/20	7,000,000.00	D001	3.85%	0.00	748.61	N/A	N/A
1369447660	00000758	18/11/20	19/11/20	7,000,000.00	D001	3.85%	0.00	748.61	N/A	N/A
1369447660	00000757	17/11/20	18/11/20	7,000,000.00	D001	3.85%	0.00	748.61	N/A	N/A
1369447660	00000756	13/11/20	17/11/20	7,000,000.00	D004	3.85%	0.00	2,994.44	N/A	N/A
1369447660	00000755	12/11/20	13/11/20	7,000,000.00	D001	3.85%	0.00	748.61	N/A	N/A
1369447660	00000754	11/11/20	12/11/20	7,000,000.00	D001	3.85%	0.00	748.61	N/A	N/A
1369447660	00000753	10/11/20	11/11/20	7,000,000.00	D001	3.85%	0.00	748.61	N/A	N/A
1369447660	00000752	09/11/20	10/11/20	7,000,000.00	D001	3.85%	0.00	748.61	N/A	N/A
1369447660	00000751	06/11/20	09/11/20	6,950,000.00	D003	3.85%	0.00	2,229.79	N/A	N/A
1369447660	00000750	05/11/20	06/11/20	6,950,000.00	D001	3.85%	0.00	743.26	N/A	N/A
1369447660	00000749	04/11/20	05/11/20	6,950,000.00	D001	3.85%	0.00	743.26	N/A	N/A
1369447660	00000748	03/11/20	04/11/20	6,950,000.00	D001	3.85%	0.00	743.26	N/A	N/A
1369447660	00000747	30/10/20	03/11/20	6,950,000.00	D004	3.85%	0.00	2,973.06	N/A	N/A
Total							0.00	23,153.44		

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

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,136.39	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	132,895,829.73	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-132,825,000.00	-99.94%	F
Saldo Final	90,966.12	0.06%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001619608573 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

71740E19-F73F-4B9E-8051-0F2E5D69ACA1

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

lwyQceqOwctWDdDNyl7NtTzQS35SGYxflccqvAsO9mun9Bq5u+vy8FyExvliqGaQUomMRbFfjzs2tdHOhaBGHlqZ1gdIfhnnHzFLiBYflGfKxgUAJF8sO8ikG0O29cAPDVE1KO6YauDVniAuxTtrcv0GC86krYe6THDdG3Zoz86jpSPO42hxWI3N64bVYxXxwWUk5wRwTs+8pYYE4nH4xotZOCEGc1mDIHEdhMW0t44MyyfYBoX+e7vNSSCZbKtCs/45xjzHkcc2pld4guq/fSuc0ou0cbg8aVXPc/dCLqVpqf4OxNeyLnUrY2Zx3iTFMsEvnuAws9x6aU6hN7s4/g==

Sello SAT

7dc0NpS3CUIR5/JUqFONmuzUsPYpGlz+SpI3aVz88PXDPhz11c6au2hfFQcHIUN7wYQ/2CS3h5nfhMUW3Bz7XyDQlosZmph5Jm4Lzicj/RLbcDNloqRq+oMEjdYe3wm/DeuvmEnLX857IIHlwCoaJhsg5z1+HX+Noce3VBbtDLWyMZ7Kkw9Yi42JeQJLdcnlab3Z6oanfoR9ZeCy25CnTxkdikzTMFHA1Gk3G5fhhI92d9aQmhiGtHD6b0axAbVHIz/PfFv/0pbqw2I7r3Z22m3BinxT9j6NzsQCb2cnjcfK45/EKY3kcOzZKNo1kgCRw4x3id2yM1NekEdUVzHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:15:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|71740E19-F73F-4B9E-8051-0F2E5D69ACA1|2020-12-01T03:15:31|lwyQceqOwctWDdDNyl7NtTzQS35SGYxflccqvAsO9mun9Bq5u+vy8FyExvliqGaQUomMRbFfjzs2tdHOhaBGHlqZ1gdIfhnnHzFLiBYflGfKxgUAJF8sO8ikG0O29cAPDVE1KO6YauDVniAuxTtrcv0GC86krYe6THDdG3Zoz86jpSPO42hxWI3N64bVYxXxwWUk5wRwTs+8pYYE4nH4xotZOCEGc1mDIHEdhMW0t44MyyfYBoX+e7vNSSCZbKtCs/45xjzHkcc2pld4guq/fSuc0ou0cbg8aVXPc/dCLqVpqf4OxNeyLnUrY2Zx3iTFMsEvnuAws9x6aU6hN7s4/g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:12:56

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-401-000-0007

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619596465

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,705.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	114	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,148.70
Saldo de Operación Inicial		25,148.70
Depósitos / Abonos (+)	138	86,407,896.18
Retiros / Cargos (-)	20	86,425,000.00
Saldo Final (+)		8,044.88
Saldo de Operación Final		8,044.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1355428076	PAGARE	3.85%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.32		
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2507			4,401,882.22		

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

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23939			273.95		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23940			360.54		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23941			885.02		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2508		4,400,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23943			2,022.09		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23944			179.84	30,752.68	30,752.68
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2508			4,400,470.56		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23946			120.31		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23947			2,056.31		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23948			1,437.04		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23949			13,110.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23950			66.18		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23951			795.91		
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2509		4,400,000.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23953			563.43	49,372.42	49,372.42
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2509			4,400,470.56		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23955			419.48		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23956			1,029.20		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23957			4,670.36		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23958			11,499.40		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23959			19,222.30		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23960			1,914.61		
05/NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2510		4,450,000.00			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23962			2,592.05		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23963			705.62	41,896.00	41,896.00
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2510			4,450,475.90		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23965			5,239.33		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23966			4,269.84		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23967			4,209.12		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23968			858.60		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2511		4,500,000.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23970			410.18		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23971			1,102.23	8,461.20	8,461.20
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2511			4,501,443.75		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23973			46.06		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2512		4,500,000.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23975			2,216.51		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23976			444.73	12,612.25	12,612.25
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2512			4,500,481.25		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23978			85.04		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23979			249.96		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23980			568.50		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23981			783.33		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23982			2,245.34		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23983			1,459.39		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2513		4,500,000.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23985			974.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23986			3,884.33	23,343.39	23,343.39

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2513			4,500,481.25		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23988			722.54		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23989			5,473.31		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23990			372.43		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23991			5,440.37		
11/NOV	11/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2514		4,500,000.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23993			1,313.86		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23994			920.72		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23995			598.82	38,666.69	38,666.69
12/NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2514			4,500,481.25		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23997			108.80		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23998			22.06		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23999			860.50		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24000			4,209.85		
12/NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2515		4,500,000.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24002			2,208.16	46,557.31	46,557.31
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2515			4,500,481.25		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24004			211.69		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24005			1,513.11		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24006			892.74		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24007			1,606.18		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24008			308.22		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24009			1,239.29		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24010			1,733.96		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24011			4,613.73		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2516		4,550,000.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24013			2,840.88		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24014			2,173.22	14,171.58	14,171.58
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2516			4,551,946.39		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 08:10 PRAC D265 FOLIO:2534 Ref. *****9646			3,123.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24017			240.64		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24018			3,974.05		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2517		4,550,000.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24020			3,822.50		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24021			906.08		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24022			1,509.87	29,694.11	29,694.11
18/NOV	18/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2517			4,550,486.60		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24024			740.27		
18/NOV	18/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2518		4,550,000.00			
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24026			2,896.52		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24027			54.90		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24028			802.30		
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 16:35 PRAC D264 FOLIO:8222 Ref. *****9646			1,091.00		
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO302 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		10,765.70	10,765.70
19/NOV	19/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2518			4,550,486.60		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24032			1,316.17		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24033			6,596.14		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24034			3,811.63		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24035			1,960.15		
19/NOV	19/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2519		4,550,000.00			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24037			4,661.14		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24038			1,990.89		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO302 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	56,588.42	56,588.42
20/NOV	20/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2519			4,550,486.60		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24041			19.11		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24042			10,653.66		
20/NOV	20/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2520		4,600,000.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24044			10,758.09		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24045			2,803.07	31,308.95	31,308.95
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2520			4,601,475.83		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24047			1,299.49		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24048			71.54		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24049			19.11		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24050			1,585.80		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24051			3,338.61		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2521		4,600,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24053			3,165.33		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24054			1,812.90		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24055			434.93	44,512.49	44,512.49
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2521			4,600,491.94		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24057			243.55		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2522		4,600,000.00			



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24059			122.51	45,370.49	45,370.49
25/NOV	25/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2522			4,600,491.94		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24061			118.59		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24062			6,076.13		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24063			671.36		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24064			581.15		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24065			1,087.95		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24066			1,642.70		
25/NOV	25/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2523		4,650,000.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24068			2,284.06		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24069			1,827.22		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24070			1,992.23	12,143.82	12,143.82
26/NOV	26/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2523			4,650,497.29		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24072			89.92		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24073			879.91		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24074			3,368.82		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24075			1,232.41		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24076			2,663.15		
26/NOV	26/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2524		4,650,000.00			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24078			1,276.21		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24079			658.68	22,810.21	22,810.21
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2524			4,650,497.29		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24081			960.12		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24082			2,041.55		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24083			7,807.34		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2525		4,650,000.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24085			9,334.84		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24086			459.65	43,911.00	43,911.00
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2525			4,651,491.88		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 08:28 PRAC 2724 FOLIO:7856 Ref. *****9646			1,162.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24089			192.09		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24090			8,723.35		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24091			563.76		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2526		4,700,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24093			1,054.33		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24094			946.47	8,044.88	8,044.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	86,425,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	86,407,896.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	138

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS		
1355428076	PAGARE M.N	00002526	30/11/20	01/12/20	4,700,000.00	D001	3.85%	N/A	N/A	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
								Antes de impuestos		
1355428076	00002525	27/11/20	30/11/20	4,650,000.00	D003	3.85%	0.00	1,491.88	N/A	N/A
1355428076	00002524	26/11/20	27/11/20	4,650,000.00	D001	3.85%	0.00	497.29	N/A	N/A
1355428076	00002523	25/11/20	26/11/20	4,650,000.00	D001	3.85%	0.00	497.29	N/A	N/A
Total							0.00	15,020.35		

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

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

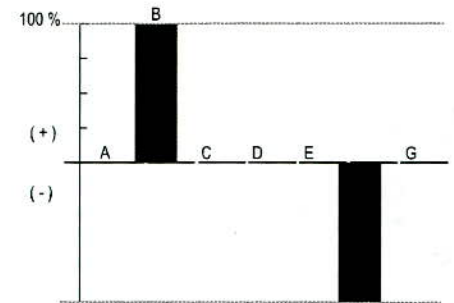
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428076	00002522	24/11/20	25/11/20	4,600,000.00	D001	3.85%	0.00	491.94	N/A	N/A
1355428076	00002521	23/11/20	24/11/20	4,600,000.00	D001	3.85%	0.00	491.94	N/A	N/A
1355428076	00002520	20/11/20	23/11/20	4,600,000.00	D003	3.85%	0.00	1,475.83	N/A	N/A
1355428076	00002519	19/11/20	20/11/20	4,550,000.00	D001	3.85%	0.00	486.60	N/A	N/A
1355428076	00002518	18/11/20	19/11/20	4,550,000.00	D001	3.85%	0.00	486.60	N/A	N/A
1355428076	00002517	17/11/20	18/11/20	4,550,000.00	D001	3.85%	0.00	486.60	N/A	N/A
1355428076	00002516	13/11/20	17/11/20	4,550,000.00	D004	3.85%	0.00	1,946.39	N/A	N/A
1355428076	00002515	12/11/20	13/11/20	4,500,000.00	D001	3.85%	0.00	481.25	N/A	N/A
1355428076	00002514	11/11/20	12/11/20	4,500,000.00	D001	3.85%	0.00	481.25	N/A	N/A
1355428076	00002513	10/11/20	11/11/20	4,500,000.00	D001	3.85%	0.00	481.25	N/A	N/A
1355428076	00002512	09/11/20	10/11/20	4,500,000.00	D001	3.85%	0.00	481.25	N/A	N/A
1355428076	00002511	06/11/20	09/11/20	4,500,000.00	D003	3.85%	0.00	1,443.75	N/A	N/A
1355428076	00002510	05/11/20	06/11/20	4,450,000.00	D001	3.85%	0.00	475.90	N/A	N/A
1355428076	00002509	04/11/20	05/11/20	4,400,000.00	D001	3.85%	0.00	470.56	N/A	N/A
1355428076	00002508	03/11/20	04/11/20	4,400,000.00	D001	3.85%	0.00	470.56	N/A	N/A
1355428076	00002507	30/10/20	03/11/20	4,400,000.00	D004	3.85%	0.00	1,882.22	N/A	N/A
Total							0.00	15,020.35		

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

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,148.70	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	86,407,896.18	99.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-86,425,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	8,044.88	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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: 2320001619596465 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

5879C8B0-A9D1-4C1A-8545-0004914F368E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

SiciEgA8GMRWUbdJ9gYXz94pJ79sJoU42ICcR4EXVkobHemGM8yOaaSd/A+fZ1mZfIY4Y4R6it9xdLO6KvO4odFi7s+ifXCnfUgvVFOwKtNQVgovPd1izHU5lldanDzdVpFrr3yVPyX6kGm4KEFaHOsmNqV3YjE5y64Gpt/oUjGJ/5VMUJshMmRuAcS+u9ywjwTdwHXPLDHZBRcq1fsUMYCW7fAdtdgEhKVOqxn3AfsVc28IPgS2QFsGfgaTppqUeteq1tqCr8fv/Zc2fWJQx51LF+68SY+PzGbWCbtqtWBI NSrvZyK9EOZLSbRbk/DgMLIK4LuDtIbC3yZNR0TKQ==

Sello SAT

h6cxYgSGTV38zeBT+L5TpFID6xzqpWPIV6UprTnpokn+U6A6RLJHZakeV90ZAILFZKoTIsOQc8GbqsFNMhFX0Kr2jgUKrggGB4/wxLvgtLa8dAC1jtpELVGDpkJ1QPvLUtwsMGCORa8dqJOQWABLqst0rzW/Zw4mllKLumFnUO+Xwnlgbbeo18eYV2ocVxkSc9ofWOGeZyQE+hzU30c007uAVo91GTu7T/FMQArgTuMfklPIQy30zZDpewGzCEN/4fQfo8X/Nu0fOcn1nKxphD+ILgtYbvXL441bQ0rFfv+Kil1t/+puF3T3g7NE4nXAYbSqPoQtXHEnjYStRTTig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:15:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5879C8B0-A9D1-4C1A-8545-0004914F368E|2020-12-01T03:15:22|SiciEgA8GMRWUbdJ9gYXz94pJ79sJoU42ICcR4EXVkobHemGM8yOaaSd/A+fZ1mZfIY4Y4R6it9xdLO6KvO4odFi7s+ifXCnfUgvVFOwKtNQVgovPd1izHU5lldanDzdVpFrr3yVPyX6kGm4KEFaHOsmNqV3YjE5y64Gpt/oUjGJ/5VMUJshMmRuAcS+u9ywjwTdwHXPLDHZBRcq1fsUMYCW7fAdtdgEhKVOqxn3AfsVc28IPgS2QFsGfgaTppqUeteq1tqCr8fv/Zc2fWJQx51LF+68SY+PzGbWCbtqtWBI NSrvZyK9EOZLSbRbk/DgMLIK4LuDtIbC3yZNR0TKQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:13:33

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-401-000-0009

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704908735

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,540.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,782.15
Saldo de Operación Inicial		12,782.15
Depósitos / Abonos (+)	13	15,832,821.23
Retiros / Cargos (-)	14	15,840,472.27
Saldo Final (+)		5,131.11
Saldo de Operación Final		5,131.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1819			1,320,564.67		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1820		1,320,000.00		13,346.82	13,346.82

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	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1820			1,320,141.17		
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1821		1,320,000.00		13,487.99	13,487.99
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1821			1,320,141.17		
05/NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1822		1,320,000.00		13,629.16	13,629.16
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1822			1,320,141.17		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1823		1,320,000.00		13,770.33	13,770.33
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1823			1,320,423.50		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1824		1,320,000.00		14,193.83	14,193.83
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1824			1,320,141.17		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1825		1,320,000.00		14,335.00	14,335.00
11/NOV	11/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1825			1,320,141.17		
11/NOV	11/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1826		1,320,000.00		14,476.17	14,476.17
12/NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1826			1,320,141.17		
12/NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1827		1,320,000.00		14,617.34	14,617.34
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1827			1,320,141.17		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1828		1,320,000.00		14,758.51	14,758.51
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1828			1,320,564.67		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1829		1,300,000.00		35,323.18	35,323.18
18/NOV	18/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1829			1,300,139.03		
18/NOV	18/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1830		1,320,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO303 Ref. CCA130923 DR6		10,000.00		5,462.21	5,462.21
19/NOV	19/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1830			1,320,141.17		
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 102 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,310,622.27			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,000.00	24,981.11	24,981.11

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEV DOMI 181120 COBRO303 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,850.00		5,131.11	5,131.11
		TRASP P 103 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,840,472.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,832,821.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Detalle de Movimientos Realizados

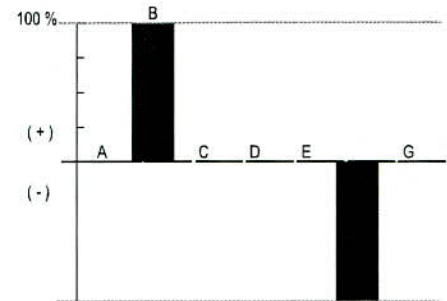
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355307643	00001830	18/11/20	19/11/20	1,320,000.00	D001	3.85%	0.00	141.17	3.92%	0.3%
1355307643	00001829	17/11/20	18/11/20	1,300,000.00	D001	3.85%	0.00	139.03	3.92%	0.3%
1355307643	00001828	13/11/20	17/11/20	1,320,000.00	D004	3.85%	0.00	564.67	3.92%	0.3%
1355307643	00001827	12/11/20	13/11/20	1,320,000.00	D001	3.85%	0.00	141.17	3.92%	0.3%
1355307643	00001826	11/11/20	12/11/20	1,320,000.00	D001	3.85%	0.00	141.17	3.92%	0.3%
1355307643	00001825	10/11/20	11/11/20	1,320,000.00	D001	3.85%	0.00	141.17	3.92%	0.3%
1355307643	00001824	09/11/20	10/11/20	1,320,000.00	D001	3.85%	0.00	141.17	3.92%	0.3%
1355307643	00001823	06/11/20	09/11/20	1,320,000.00	D003	3.85%	0.00	423.50	3.92%	0.3%
1355307643	00001822	05/11/20	06/11/20	1,320,000.00	D001	3.85%	0.00	141.17	3.92%	0.3%
1355307643	00001821	04/11/20	05/11/20	1,320,000.00	D001	3.85%	0.00	141.17	3.92%	0.3%
1355307643	00001820	03/11/20	04/11/20	1,320,000.00	D001	3.85%	0.00	141.17	3.92%	0.3%
1355307643	00001819	30/10/20	03/11/20	1,320,000.00	D004	3.85%	0.00	564.67	3.92%	0.31%
Total							0.00	2,821.23		

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

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,782.15	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,832,821.23	99.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,840,472.27	-100.00%	F
Saldo Final	5,131.11	0.03%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001704908735 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

189D4D38-142F-4C60-8327-D5B15C8EC196

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

N+tCjVgHwb8fNfhcBGZFdi2i6ilzeUjImIxdAy/qkZbNods57GTNhcMuh8wOLcB6CU16CnueidXzxbU2ESCHSLzcU7f3xme6fHt4oHkCA2sG8iG4HMxXgJ9h94yHL3GEMsxR5ecz/8yysURQmMmprkuT3O0//EQGLJVYynqKoyhz53AIHOLFx+fX8i+Ikih6ZbgCL+QoGVsAR4keh8nfMKdU5aqWUGGo4+yKjxmT/HNORu5apHYbzFto/584tcXCMISaJPZ0/PclvJpga3PPub30m9/40WiGJVHONGZCh+tCWvTWiLkO8HChf9o8NBzpfhNnWuOz8MgpzGmjqr2Gg==

Sello SAT

WYeRRYQ8+cgjwgygwCNliHUY4mGyF+s/+6AmpgSJHcwGV/TTkRtLIPvgqMXI0jUDsulP2it025mN4y4qhYa30AryA/Fo8gpSviiEes+7rKBTOMuglrpisl/q62F1LWZxz0Kjv8eTCGmT9U01uDkq/uveBZJiN1R0b0JR+iqe4sCU6pOFxkwkwlZPJulrCbBCeXxYEnFsD7xOUipg8oDLLEuWAopG3FSQ02BvFdRe1MDpDzRHNlzZArMN4ZF5mLSJcoqut6iZPr7r8Ddom2eQDZoZPOP81YJ0XrqW8rwsqZLal4oFepasxaQ977ltz2k9wByYPyIQxPTZn4ekxLpsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:58:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|189D4D38-142F-4C60-8327-D5B15C8EC196|2020-12-01T03:58:21|N+tCjVgHwb8fNfhcBGZFdi2i6ilzeUjImIxdAy/qkZbNods57GTNhcMuh8wOLcB6CU16CnueidXzxbU2ESCHSLzcU7f3xme6fHt4oHkCA2sG8iG4HMxXgJ9h94yHL3GEMsxR5ecz/8yysURQmMmprkuT3O0//EQGLJVYynqKoyhz53AIHOLFx+fX8i+Ikih6ZbgCL+QoGVsAR4keh8nfMKdU5aqWUGGo4+yKjxmT/HNORu5apHYbzFto/584tcXCMISaJPZ0/PclvJpga3PPub30m9/40WiGJVHONGZCh+tCWvTWiLkO8HChf9o8NBzpfhNnWuOz8MgpzGmjqr2Gg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:38:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

1192-405-800-8010

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704909116

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,701,287.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	133	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		3,296,790.78
Saldo de Operación Inicial		3,296,790.78
Depósitos / Abonos (+)	43	45,948,069.38
Retiros / Cargos (-)	321	45,947,542.89
Saldo Final (+)		3,297,317.27
Saldo de Operación Final		3,297,317.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,584.00			
		FAC 17700 PUBLICIDAD SPOTS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,714,755.75		

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

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGOS94 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 62 A68 TORTILLAS PROTECCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		20,258.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311208FAC 522 523 525 MTTO VEHICULOS Ref. 0000345294 044 00044320010045811058 002601002011030000345294		64,702.64			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0311208FAC 2061 SILLA DE RUEDAS PLEGA Ref. 0000345296 021 00021320040609831030 002601002011030000345296		12,597.60			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311208FAC 62 RECUPERACION ISR Ref. 0000345352 002 00002320700739683624 002601002011030000345352		3,714,755.75			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311208FAC 1200 CABLES ELECTRICOS Ref. 0000354362 072 00072320010414128124 002601002011030000354362		20,202.56			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311208FAC 516 BOLSA NEGRA Ref. 0000354363 072 00072320010780935892 002601002011030000354363		16,840.42			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311208FAC 515 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000354364 072 00072320010780935892 002601002011030000354364		111,940.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311208FAC 514 DESODORANTE INDUSTRIAL Ref. 0000354365 072 00072320010780935892 002601002011030000354365		81,205.10			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311208FAC 513 HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000354366 072 00072320010780935892 002601002011030000354366		36,612.50			
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P231 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			190,000.00		
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P232 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			267,000.00		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38265		6,663.21		3,345,184.75	3,345,184.75
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAF540727JL7 Ref. 38145		2,902.76			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 38256		6,009.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 38257		123,062.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUAR490720M77 Ref. 38144		5,049.25			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHE751019TP7 Ref. 38214		1,557.12			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38259		9,624.44			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38264		9,185.83			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480588261 Ref. 37913		7,239.27			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 3298B4 60 POR CIENTO RESTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		137,068.96			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411208FAC 517 BALASTRAS Ref. 0000472187 072 00072320010780935892 002601002011040000472187 ESBELA TSI SA DE CV		117,658.80			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411208FAC 1202 BALASTRAS Y ADITIVO C Ref. 0000472188 072 00072320010414128124 002601002011040000472188 KIBONGE SA DE CV		172,631.20			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411208FAC 1199 AUTOREGULADOR DE 100 Ref. 0000472189 072 00072320010414128124 002601002011040000472189 KIBONGE SA DE CV		76,734.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411208FAC 1198 ADITIVO METALICO Y AU Ref. 0000472190 072 00072320010414128124 002601002011040000472190 KIBONGE SA DE CV		74,395.44			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38251		4,731.40			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 234 PAG PROV SBA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			845,000.00		
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38249		3,395.83			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0411208FAC 17069 PUBLICIDAD SPOTS Ref. 0000477617 002		19,998.40			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180650220690762					
		002601002011040000477617					
		STEREO REY SA					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,998.40			
		0411208FAC 45027 PUBLICIDAD SPOTS Ref. 0000477618 002					
		00002180650220690762					
		002601002011040000477618					
		STEREO REY SA					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,872.00			
		0411208FAC 245 BOLSA DE BASURA Ref. 0000481840 014					
		00014320605977459758					
		002601002011040000481840					
		CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,678.00			
		0411208FAC B1 140467695P1 3 INTERNET Ref. 0000481841 127					
		00127180802002805518					
		002601002011040000481841					
		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,936.00			
		0411208FAC 406 MTTO VEHICULOS Ref. 0000481842 014					
		00014320606144437609					
		002601002011040000481842					
		JIMENEZ MAGANA ADRIANA NOHEMI					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,505.60			
		0411208FAC 401 SELLOS DE MADERA Ref. 0000481843 014					
		00014320605822478363					
		002601002011040000481843					
		GONZALEZ GARCIA NICOLAS					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		51,259.65			
		0411208FAC B 56734 MEDICAMENTOS Ref. 0000481844 021					
		00021320040144092541					
		002601002011040000481844					
		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,740.00			
		0411208FAC 1052 MTTO VEHICULOS Ref. 0000481845 014					
		00014320655007881026					
		002601002011040000481845					
		INGENIERIA METALICA Y MAQUINAR					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,170.72			
		0411208FAC A 1207 MTTO VEHICULOS Ref. 0000481846 014					
		00014320655079175786					
		002601002011040000481846					
		GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SA DE					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		74,664.58			
		0411208FAC 392 391 418 425 IMPRESIONE Ref. 0000481847 014					
		00014320606040636216					
		002601002011040000481847					
		GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,850.40			
		FAC 814 A 828 Y 831 AIRE ACONDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38244		7,108.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411208FAC A 527 HOJAS MULTIPLAY Y TA Ref. 0000504750 072 00072320003035141636 002601002011040000504750 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		58,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0411208FAC DAEB0 ELABORACION DE INSPE Ref. 0000504751 058 00058320000001043507 002601002011040000504751 DE LA TORRE MANTENIMIENTO INDU		92,800.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38236		10,032.66			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38271		11,650.56		2,923,674.48	2,923,674.48
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 38266		14,372.49			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38250		2,303.93			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38255		9,987.60			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38238		11,427.52			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0511208FAC 5 PAPELERIA Y TONER Ref. 0000584829 058 00058320000006957193 002601002011050000584829 PAPELERIA INNOVA ARTE SA DE CV		55,736.93			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 303 ALIMENTOS A JUZGADOS ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		8,225.56			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 479 SERVICIO DE FACTURACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		346.40			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0511208FAC A 384 ROLLO CINTA LIMITADO Ref. 0000597804 014 00014320606040636216 002601002011050000597804 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		25,230.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0511208FAC 259 LICENCIA DE ADOBE CREA Ref. 0000597805 021 00021320040608093248 002601002011050000597805 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		30,169.28			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0511208FAC A 170 SILLAS COLOR NEGRO Ref. 0000597806 014 00014320605977459758 002601002011050000597806 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		71,340.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0511208FAC B1 139858164P1 3 INTERNET Ref. 0000597807 127 00127180802001615880 002601002011050000597807 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES		2,638.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38262		5,800.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38263		20,000.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0511208FAC 1038 SUBSIDIO PARA CONVENI Ref. 0000614236 042 00042180016005202416 002601002011050000614236 CORAZON URBANO AC		1,491,834.71			
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P234 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			220,000.00		
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS95 CORAZON URBANO AC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,491,834.71		
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38254		5,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38270		4,829.36			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38273		4,208.07		2,872,059.34	2,872,059.34
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:UHA030825JH9 Ref. 38141		63,466.72			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 38274		22,383.49			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38268		21,654.13			
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 235 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,240,000.00		
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611208FAC 186153 186154 186206 GAS Ref. 0000745156 002 00002320479400191569 002601002011060000745156 SONIGAS		100,179.26			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0611208FAC 310 BOLSA DE BASURA Ref. 0000745157 021 00021320040608093248 002601002011060000745157 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		104,400.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0611208FAC A 440 IMPREION DE HOJAS Ref. 0000745158 014 00014320606040636216 002601002011060000745158 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		58,000.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,679.99			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0611208FAC 153254 153589 153218 AGUA Ref. 0000745159 002 00002320093609308717 002601002011060000745159 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		110,137.36		
		0611208FAC A386IMPRESION DE BLOXKS Ref. 0000745160 014 00014320605822478363 002601002011060000745160 GONZALEZ GARCIA NICOLAS				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		139,200.00		
		0611208FAC A 250 BOLSA DE BASURA Ref. 0000745161 014 00014320605977459758 002601002011060000745161 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,920.00		
		0611208FAC A 310 Y A312 FUMIGACION Ref. 0000745162 072 00072320002214203778 002601002011060000745162 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		370,770.34		
		0611208FAC 6416 MEZCLA Ref. 0000745163 021 00021320040548061534 002601002011060000745163 ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		255,179.12		
		0611208FAC 1397 1405 1406 MTTO VEHICU Ref. 0000745164 021 00021320040616980152 002601002011060000745164 AGUILAR CERVANTES MANUEL				
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500,000.00	
		BNET 0147283369 Dev recursos NC 22 Ref. 0047613011				
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00		
		TRASP B 140 REINTEG PATRON BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,354.41		2,801,734.52
		Ref. 38276				2,801,734.52
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,924.56		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38272				
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,184.26		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38277				
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,400,000.00	
		TRASP P236 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00		
		0911208FAC A247 A248 IMPRESIONES Ref. 0000904560 014 00014320605977459758 002601002011090000904560 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,744.00		
		0911208FAC A395 BLOCK ORDENES DE PAGO Ref. 0000904561 014 00014320605822478363				

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	002601002011090000904561 GONZALEZ GARCIA NICOLAS T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,200.00			
		0911208FAC A437 IMPRESION CARPERTAS Ref. 0000904562 014 00014320606040636216 002601002011090000904562 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,845.64			
		0911208FAC 10311 TABLET CAMARA Ref. 0000904563 002 00002158063100121129 002601002011090000904563 COMPUTADORAS GARCO SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,898.58			
		0911208FAC 204 ARRENDAMIENTO NOV 2020 Ref. 0000904564 002 00002320025321395306 002601002011090000904564 ACEVES GODINEZ MARIA ELENA					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,419.00			
		FAC 44 51 58 TORTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		165,300.00			
		FAC 5939 6598 Y E1B7 HIPOCLORIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,015.52			
		FAC 302 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,555.20			
		0911208FAC 3196 Y 3202 LLANTAS Ref. 0000905234 021 00021320040411063520 002601002011090000905234 VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,373.42			
		0911208FAC 31231 31296 SERVICIO LAVAN Ref. 0000905235 002 00002320025754990776 002601002011090000905235 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCC					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		92,970.51			
		0911208FAC 3108 3106 58659 MEDICAMENT Ref. 0000905236 021 00021320040144092541 002601002011090000905236 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,583.16			
		FAC 4972 4973 4976 MTTO VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		152,892.03			
		FAC 38756 38506 39434 PAPELERIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38269		4,629.24			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		289,605.60			
		0911208FAC A 466 MURO Y BARDAS POZO 2 Ref. 0000919506 072 00072320003088885428					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002011090000919506 SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 237 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			290,000.00	3,322,193.80	3,322,193.80
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RICL670410782 Ref. 38122		1,566.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPJ7908314D8 Ref. 38227		10,000.00			
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P238 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,480,000.00		
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 40619 Y 40666 PAPELERIA Y BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		9,026.18			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F85B ANT LICENCIA DE SOFWABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		171,448.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011208FAC A 165 PINTURA Ref. 0000024707 072 00072320002214203862 002601002011100000024707 QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO		268,206.52			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011208FAC A 299 PINTURA Ref. 0000024709 072 00072320002214203778 002601002011100000024709 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO		267,519.01			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1011208FAC 307 Y 308 IMPRESIONES DE C Ref. 0000024710 021 00021320040608093248 002601002011100000024710 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		104,400.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1011208FAC A 397 IMPRESIONES LICENCIA Ref. 0000024711 014 00014320605822478363 002601002011100000024711 GONZALEZ GARCIA NICOLAS		191,574.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1011208FAC B1 138192109F1 3 INTERNET Ref. 0000024712 127 00127180800006030019 002601002011100000024712 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES		89,320.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1011208FAC 622 SERVICIO DESINSTALACIO Ref. 0000049526 014 00014320655041357008 002601002011100000049526 GERPRESS SA DE CV		1,163,493.32		3,525,640.77	3,525,640.77
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38287		25,016.87			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,950.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38283					
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38267		7,371.80			
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 239 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,165,000.00		
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38284		3,413.67			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38285		2,250.01			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38153		1,760.79			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38226		577.53			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 7012755578 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		62,320.24			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38240		1,413.60			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111208FAC 18639 PUBLICIDAD SPOT Ref. 0000167601 072 00072320001122176668 002601002011110000167601 PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE S A		24,238.20			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1111208FAC 54 SUBSIDIO NOVIEMBRE 2020 Ref. 0000172638 021 00021320040557517545 002601002011110000172638 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS A		145,863.20			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38296		6,110.11		4,390,354.75	4,390,354.75
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38154		912.85			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38294		3,950.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38292		7,516.37			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38293		18,227.90			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38160		1,539.80			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38289		9,947.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 27708 CORTAPEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		39,843.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1211208FAC 1299 1229 1367 CONSUMO DE Ref. 0000286241 002 00002320479400191569 002601002011120000286241 SONIGAS		106,350.38			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,375.25			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1211208FAC 201 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000286242 014 00014320605923445376 002601002011120000286242 OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1211208FAC 4069 MEDICAMENTO SALUD ANI Ref. 0000286243 044 00044320010059709541 002601002011120000286243 URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE		159,550.67			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1211208FAC A 300 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000286244 072 00072320002214203778 002601002011120000286244 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO		269,039.01			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1211208REC 308 A 311 ARRENDAMIENTO NO Ref. 0000286245 036 00036320401239823738 002601002011120000286245 ALCALA PADILLA ANA ISABEL		34,630.20			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1211208REC BC1707ARRENDAMIENTO NOV 20 Ref. 0000286246 021 00021320040598038339 002601002011120000286246 ALCALA PADILLA MA GUADALUPE		14,575.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1211208FAC 320 SUBSIDIO POR LA 1ER QU Ref. 0000286629 072 00072320010632044750 002601002011120000286629 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,780,543.00			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000242trasp 242 recl dif desp Ref. 0102002211 072 00072320010585321384 8846APR1202011121120425973 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,493.77		
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 097 PAG PROV DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,780,543.01		
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 241 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			820,000.00		
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 240 RE TRAP D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			17,560.70		
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453452328 Ref. 38280		29,033.67			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1211208FAC 25D0 Y F8B47 CAJAS EMBALAJ Ref. 0000317135 021 00021320040629197822 002601002011120000317135 CRIMINALISTICA PASIO		69,768.20		4,366,149.93	4,366,149.93
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38299		2,641.17			
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,878,035.75		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGOS98 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 071489700714897 Ref. 0000444933 072 00072180001676696216 002601002011130000444933 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABAS		1,878,035.75			
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P243 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			440,000.00		
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS99 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,830,804.80		
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 101 DEV TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,830,804.80		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1311208FAC A 417 GUANTES DE NITRILO Ref. 0000487847 014 00014320606040636216 002601002011130000487847 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		1,392.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1311208FAC A 240 CUBRE BOCAS Ref. 0000487848 014 00014320605977459758 002601002011130000487848 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		39,440.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1311208FAC 19090361 PARCHADO DE LLANT Ref. 0000487849 014 00014320655050926572 002601002011130000487849 AUROVALZ SA DE CV		33,118.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1311208FAC A 445 IMPRESION DE FORMATO Ref. 0000487850 014 00014320606040636216 002601002011130000487850 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		41,180.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 839 A 849 MTTTO AIRE ACONDIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		26,865.60			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 3614987 3620056 362417 OX1BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		44,389.14			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163427137 Ref. 38057		24,450.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311208FAC 312 BOLSA NEGRA Ref. 0000496760 021 00021320040608093248 002601002011130000496760 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		78,822.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1311208FAC A 252 PAPEL HIGIENICO Ref. 0000496761 014 00014320605977459758 002601002011130000496761		41,760.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ				
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,830,804.80			
		PAGOS101 REVERSA MOVIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,830,804.80			
		PAGOS99 REVERSA MOVIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		89,320.00			
		1311208FAC B1 140558835F1 3 INTERNET Ref. 0000504592 127 00127180800006030019 002601002011130000504592					
		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,720.00			
		FAC 749 PUBLICIDAD CAMPANA INCBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,457.28		4,358,594.74	4,358,594.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38301					
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHA780319FH0 Ref. 38261					
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,441.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JC0 Ref. 38281					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		298,626.71			
		1711208CONVENIO IMSS 11 DE 12 EXHIBIC Ref. 0000731863 021 00021320040202945268 002601002011170000731863					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		251,743.20			
		1711208FAC 6150 6100 6320 6319 MTTO V Ref. 0000736691 014 00014320655048564991 002601002011170000736691					
		OROZCO LARA DULCE LILIANA					
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,907,541.45		
		TRASP P 100 PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			299,000.00		
		TRASPP P 244 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		269,671.05			
		1711208FAC A 511 CUBETA DE PINTURA Ref. 0000742127 072 00072320003035141636 002601002011170000742127					
		LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		289,907.20			
		1711208FAC A 470 CONST DE BANOS CON R Ref. 0000742128 072 00072320003088885428 002601002011170000742128					
		SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			830,000.00		
		TRASP P 245 PAGH PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/NOV	17/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,907,541.45			
		PAGO SIPARE C1215456389 202010 237389 Ref. 322N120427					
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,867.43			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38302					
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38304		4,138.14			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57236			27.53		
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0105598958 Ref. 38306		105,000.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38303		6,820.95		4,235,406.14	4,235,406.14
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38282		4,103.60			
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 246 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00		
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38305		10,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38297		2,030.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38310		9,958.60			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1811208FAC 16C536 SUBSIDIO NOV 2020 Ref. 0000875332 021 00021320040520799280 002601002011180000875332 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		122,639.16			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1811208FAC A 460 CUBETAS PINTURA Ref. 0000875333 072 00072320003088885428 002601002011180000875333 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		269,671.05			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1811208FAC 1470 ALIMENTOS AL PERSONAL Ref. 0000875334 072 00072320002349201852 002601002011180000875334 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		44,859.99			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1811208FAC 20378 A 20381 ALIMENTOS AL Ref. 0000875335 072 00072320008503046268 002601002011180000875335 DA QUIRARTE SA DE CV		44,990.32			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1811208FAC 532 Y 533 MTTO VEHICULOS Ref. 0000875336 044 00044320010045811058 002601002011180000875336 COUNTRY SERVICES CENTER SA DE		123,709.24			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1811208FAC 1457 1449 1443 1442 MTTO V Ref. 0000875337 021 00021320040616980152 002601002011180000875337 AGUILAR CERVANTES MANUEL		106,760.60			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		389,470.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1811208FAC A 4802 ASFALTO FRIO EN COS Ref. 0000877113 072 00072320003088885428 002601002011180000877113 SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 247 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			400,000.00		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC EG10141 PUBLICIDAD EN TV DBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		113,677.52			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 473 Y 49067 COVID 19 SALUDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		13,068.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 49066 Y 49068 PUBLICIDAD PBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		20,010.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 274 Y 275 PUBLICIDAD PREDIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		34,662.01			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1811208FAC C 71 SERV DE LABORATORIO E Ref. 0000896996 030 00030320900000929203 002601002011180000896996 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		420,188.08			
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 248 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			450,000.00		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 748 PUBLICIDAD QUEDATE EN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		28,304.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 800 PUBLICIDAD CAMPANA LLUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		26,680.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38311		17,848.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO304 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		4,257,775.97	4,257,775.97
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 38275		33,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FONB490630N2A Ref. 38260		65,966.76			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38313		17,523.52			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38291		313.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38155		260.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37998		498.88			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1911208FAC 6251 5253 6254 6255 MTTO V Ref. 0000988273 014		669,534.60			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655048564991					
		002601002011190000988273					
		OROZCO LARA DULCE LILIANA					
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		769.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38295					
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38312					
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,310,622.27		
		PAGOS 102 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		TRASP P249 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,022,000.00			
		1911208SUBSIDIO Ref. 0000009542 072					
		00072320010887726506					
		002601002011190000009542					
		DIF					
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,022,000.00		
		TRASP PAGOS101 PAGO PROVEEDOREBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		351,434.76			
		1911208FAC 6477 MEZCLA Ref. 0000011119 021					
		00021320040548061534					
		002601002011190000011119					
		ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		129,952.80			
		1911208FAC 75678 SERVICIO COPIADO OCT Ref. 0000011120 072					
		00072320006430166132					
		002601002011190000011120					
		SEITON DE MEXICO SA DE CV					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		151,200.11			
		1911208FAC 4068 4070 MEDICAMENTOS Ref. 0000011121 044					
		00044320010059709541					
		002601002011190000011121					
		URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,500.00			
		1911208REC 201 ARRENDAMIENTO OCT 2020 Ref. 0000011122 002					
		00002320700256468762					
		002601002011190000011122					
		VELAZQUEZ MORALES RAMON					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		187,621.55			
		1911208REC 128 SUBSIDIO NOV 2020 Ref. 0000011197 021					
		00021320040557519527					
		002601002011190000011197					
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,903.00			
		FAC 225 SUBSIDIO NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,966.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38288					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO304 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00		
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38316		5,190.42		4,128,362.14	4,128,362.14
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2011208FAC 10331 HP 400 G6 Ref. 0000142928 002 00002158063100121129 002601002011200000142928 COMPUTADORAS GARCO SA DE CV		14,766.80			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2011208FAC A 254 BOLSA NEGRA Ref. 0000142930 014 00014320605977459758 002601002011200000142930 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		104,400.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 54 TAMBOS DE GRASA Y ACEBMR CASH Ref. REFBNTC00351490		117,759.64			
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 103 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			19,850.00		
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 250 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,868,000.00		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2011208FAC 102 SUBSIDIO NOV 2020 Ref. 0000153766 021 00021320040561197126 002601002011200000153766 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		333,413.46			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2011208FAC 316 Y 317 SILLA TUBULAR Ref. 0000153767 072 00072320002214203778 002601002011200000153767 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO		551,000.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2011208FAC 1BE8 TONER Ref. 0000153768 044 00044320010043377277 002601002011200000153768 CHAVIRA JIMENEZ SANDRA ARACELI		3,300.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2011208FAC 31297 SERVICIO DE LAVANDER Ref. 0000153769 002 00002320025754990776 002601002011200000153769 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCC		24,670.92			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2011208FAC 982 FILTROS PARA VEHICULOS Ref. 0000153770 002 00002320025712581800 002601002011200000153770 JALISCO MOTORS SA		6,005.62			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4977 4989 4987 MTTO VEHICUBMR CASH Ref. REFBNTC00351490		248,248.12			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,081.76			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2011208FAC 735 736 747 743 MTTO VEHIC Ref. 0000154051 072 00072320005376055670 002601002011200000154051 MELENDEZ RIVERA GUSTAVO					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2011208FAC 369 401 396 395 MTTO VEHIC Ref. 0000154052 021 00021320040615614607 002601002011200000154052 PADILLA LUPERCIO MARIA DE JESU		200,610.40			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 750 PUBLICIDAD CAMPANA DENBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		24,824.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2011208FAC 18638 SPOTS QUEDATE EN CAS Ref. 0000154343 072 00072320001122176668 002601002011200000154343 PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE S A		16,158.80			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38315		7,000.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38322		33,466.41			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38351		2,592.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38333		6,267.86			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38326		3,565.96			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38340		3,780.87			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38346		2,040.65			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38330		7,991.26			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38338		2,275.22			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170826847 Ref. 38336		597.91			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170826847 Ref. 38337		1,441.15		4,248,953.33	4,248,953.33
21/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38348		434.59			
21/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38350		812.81		4,247,705.93	4,248,953.33
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38332		6,049.72			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38347		5,032.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38342		1,785.13			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38329		2,318.46			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38334		3,535.17			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2311208FAC 6374 6379 6385 6381 MTTO V Ref. 0000286099 014 00014320655048564991 002601002011230000286099 OROZCO LARA DULCE LILIANA		202,576.60			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38339		7,260.28			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163427137 Ref. 38279		4,367.40			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163427137 Ref. 38323		19,850.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163427137 Ref. 38324		7,405.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163427137 Ref. 38278		15,570.00			
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 251 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			645,000.00		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2311208FAC 277 ACER LAPTOP Ref. 0000299843 021 00021320040608093248 002601002011230000299843 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		36,131.82			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2311208FAC A 512 CUBETA DE PINTURA Ref. 0000299844 072 00072320003035141636 002601002011230000299844 LOPEZ CONCHAS RAFAEL		269,671.05			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4998 4997 5001 MTTO VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		80,986.56			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38343		201.85			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38328		858.02			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38331		1,618.05			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38352		20,000.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38319		2,172.04			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38357		14,209.71			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2311208FAC 10354 TONER Ref. 0000324605 002 00002158063100121129		8,431.16			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002011230000324605					
		COMPUTADORAS GARCO SA DE CV					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		277,706.32			
		2311208FAC A 476 MATERIAL DE CONSTRUC Ref. 0000324606 072					
		00072320003088885428					
		002601002011230000324606					
		SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		131,370.00			
		2311208FAC A 448 BOLSA BASURA Ref. 0000324607 014					
		00014320606040636216					
		002601002011230000324607					
		GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR					
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,919.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38349					
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,056.71			
		1526868510 Ref. 38344					
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,657.13			
		1248614547 Ref. 38327					
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,885.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38355					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,788.00			
		2311208FAC F880 AIRE ACONDICIONADO Ref. 0000333416 002					
		00002320025554722610					
		002601002011230000333416					
		ROMO GONZALEZ JOSE FRANCISCO					
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,887.45		3,714,405.60	3,714,405.60
		Ref. 38358					
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,099.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38321					
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,818.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38286					
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38300					
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			541,920.00		
		TRASP P 011 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASP P 253 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,297.00			
		CONSUMO DE EENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		497,655.00			
		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,968.00			
		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		248,791.00			
		2411208FAC 6439 6440 6397 Y 20 MAS MT Ref. 0000387724 014					
		00014320655048564991					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002011240000387724					
		OROZCO LARA DULCE LILIANA					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		194,643.36			
		2411208FAC 363 364 367 638 Y 30 MAS Ref. 0000387725 021					
		00021320040615614607					
		002601002011240000387725					
		PADILLA LUPERCIO MARIA DE JESU					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,926.80			
		FAC 1373 Y 1374 MTTO VEHICULOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		142,421.32			
		FAC 6831 MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		100,466.61			
		2411208FAC 2032 1993 2256 CONSUMO DE Ref. 0000387927 002					
		00002320479400191569					
		002601002011240000387927					
		SONIGAS					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		269,039.02			
		2411208FAC A 301 PINTURA Ref. 0000387928 072					
		00072320002214203778					
		002601002011240000387928					
		BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		126,418.42			
		2411208FAC 200 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000387929 014					
		00014320605923445376					
		002601002011240000387929					
		OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		269,671.05			
		2411208FAC A 513 PINTURA Ref. 0000387930 072					
		00072320003035141636					
		002601002011240000387930					
		LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,277.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38356					
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,658.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38353					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		344,882.47			
		2411208FAC 2682E TONER Y PAPELERIA Ref. 0000397246 072					
		00072320010703153606					
		002601002011240000397246					
		COMERCIALIZADORA MOBA PROFESIO					
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,924.53		3,405,267.14	3,405,267.14
		Ref. 38359					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		580,001.49			
		2511208FAC A 524 Y A 525 FOCOS Ref. 0000522754 072					
		00072320003035141636					
		002601002011250000522754					
		LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		343,650.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2511208FAC A479 ASFALTO FRIO EN COSTA Ref. 0000522755 072 00072320003088885428 002601002011250000522755 SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2511208FAC A 457 TROVICEL IMPRESOS Ref. 0000524798 014 00014320606040636216 002601002011250000524798 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		34,544.80			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2511208FAC P 666 MTT0 VEHICULOS Ref. 0000524799 072 00072320005376055670 002601002011250000524799 MELENDEZ RIVERA GUSTAVO		7,435.60			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38320		4,771.77			
25/NOV	25/NOV	P14 F 4111100 BBVA BANCO REF:0000000000001108927 CIE:1683853 Ref. GUIA:2646677		32,604.96			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38361		998.89			
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 256 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,030,000.00		
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38309		5,176.80			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38341		473.73			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38366		9,984.47		3,415,624.63	3,415,624.63
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38362		18,361.99			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611208OFI DG 471 2020 LAUDOS Ref. 0000632636 072 00072320010887726506 002601002011260000632636 DIF		458,000.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2611208REC 204 ARRENDAMIENTO POR NOV Ref. 0000634822 002 00002320700256468762 002601002011260000634822 VELAZQUEZ MORALES RAMON		8,500.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2611208FAC 199 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000634823 014 00014320605923445376 002601002011260000634823 OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA		71,554.19			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2611208FAC 02300 SERVICIO RADIOCOMUNI Ref. 0000634824 021 00021320040180504019 002601002011260000634824 UNIVERSAL EN COMUNICACION SA D		19,140.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2611208FAC 31158 SERVICIO DE LAVANDER Ref. 0000634825 002 00002320025754990776 002601002011260000634825 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCC		23,420.71			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611208FAC A 302 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000634826 072 00072320002214203778 002601002011260000634826 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO		268,709.99			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2611208FAC 451 448 450 463 MTTO VEHIC Ref. 0000634827 014 00014320606144437609 002601002011260000634827 JIMENEZ MAGANA ADRIANA NOHEMI		203,980.20			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 6830 MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		105,001.44			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 45 TAMBOS DE ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		46,917.80			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5989 MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		25,000.03			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 16 15 21 13 14Y 26 TORTILLBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		9,577.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38318		17,840.65			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38370		17,000.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38375		11,449.20			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38354		1,052.60			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38363		135.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38368		3,716.64			
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P256 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,660,000.00		
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38308		962.52			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38379		3,248.00		3,762,056.67	3,762,056.67
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALO7806299V2 Ref. 38378		114,196.02			
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGOS12 PGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,875,512.75		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,050,000.00		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P257 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,780,543.01		
		TRASP PAGOS13 PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,875,512.75			
		0714897VALES DESPENSA 2DA QUINC NOV 2 Ref. 0000802819 072 00072180001676696216 002601002011270000802819 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABAS					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,780,543.01			
		2711208FAC B 328 SUBSIDIO 2DA QUINC N Ref. 0000803806 072 00072320010632044750 002601002011270000803806 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		269,671.05			
		2711208FAC A 458 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000814458 072 00072320003088885428 002601002011270000814458 SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,930.00			
		2711208FAC 255256 Y 257 IMPRESION DE Ref. 0000814459 014 00014320605977459758 002601002011270000814459 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		45,240.00			
		2711208FAC 452 A 455 IMPRESION DE REC Ref. 0000814460 014 00014320606040636216 002601002011270000814460 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,987.68			
		2711208FAC 153 A 160 Y 162 163 164 MT Ref. 0000814461 072 00072320000179574780 002601002011270000814461 CECAVEATT SA DE CV					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		169,759.04			
		2711208FAC 37114 A 37116 MTTTO VEHICUL Ref. 0000814463 014 00014320920011421437 002601002011270000814463 HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALIS					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,482.80			
		2711208FAC 6365 6370 6365 MTTTO VEHICU Ref. 0000814464 014 00014320655048564991 002601002011270000814464 OROZCO LARA DULCE LILIANA					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		208,800.00			
		2711208FAC DEE65E SERV CREACION Y DIF Ref. 0000837424 030 00030320900010945329 002601002011270000837424 VALKYRIA CREATIVIDAD Y DESARRO					
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38317		5,056.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38374		9,828.68			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38382		11,500.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38381		15,225.44		3,632,379.96	3,632,379.96
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:THE720508477 Ref. 38373		2,888.64			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 014 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,235,219.08		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 258 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			845,000.00		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONVENIO 6 DE 12 EXIBICIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,235,219.08			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 6832 6205 7021 MAT LIMPIEZBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		154,272.69			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3011208FAC A 465 GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0000081418 014 00014320606040636216 002601002011300000081418 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		5,220.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011208FAC A 467 HABILITACION OFNAS P Ref. 0000081419 072 00072320003088885428 002601002011300000081419 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		290,000.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3011208FAC 197 Y 198 MATERIAL DE LIMP Ref. 0000081420 014 00014320605923445376 002601002011300000081420 OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA		152,588.09			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3011208FAC 313 A 316 Y 319 IMPRESION Ref. 0000081421 021 00021320040608093248 002601002011300000081421 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		86,420.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3011208FAC 2105 2106 RESIDUOS BIOLOGI Ref. 0000081422 021 00021320040609831030 002601002011300000081422 ECOLOGICA PEROL SA DE CV		83,239.05			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011208FAC 155 156 175 176 MTTO VEHIC Ref. 0000081423 072 00072320000179574780 002601002011300000081423 CECAVEATT SA DE CV		70,713.60			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38380		227,641.62			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA SEC REFORMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		107,079.00		3,297,317.27	3,297,317.27

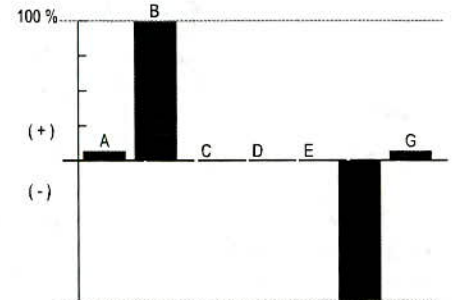
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,947,542.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	321
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,948,069.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,296,790.78	7.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,948,069.38	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 (-)	-45,947,542.89	-99.99%	F
Saldo Final	3,297,317.27	7.17%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001704909116 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

457A78A0-A96B-47A1-964F-EC14DE44C7FB

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

R1L/duEvwB0qgaGGfqwTocHFu6wQMqRS0lhXU+ITsWrPFhTyZ88703aV0KnJ7JGibnb8uo7k9hZLDCaQo6kk7zs2YEFKwSAHskJAsG0S1jlcUo4e70ilHhLbiAerKx4zWNmYw5sjsKM4D2QgUIQk1UHvVSk04qyuLTX1hk2VZsdtEXjnGs8qcmIaG5JymIGCjg2GNtno3UhABcS+31nUBKtrLhLWmNwoWqw7KlfreKhIEWLvLTS7QH7/qs71iCLDLkoleWIXaxoqkVTEtqXJWfaWCIBTDczu8aquZr+AXq6uaJLdAjOxw2kZQ0QvR6q3rC3+M3ZQirllGwn2vrlhg==

Sello SAT

ZrSNfeeZ1lqRk74vi2uHMtTzvUWnPUOGribTR3dA66j1FFoUASvIMRaPprhXgpYkGawVYce0XGbWUrgfQP7yeZ4AqqLO7cryvUujLjexpN9o4XGrrhrRDT1CO3owZhdmZEtBDGUPbZ0Q1Qju2yN7yZaPvNj13H6x6RgVXRypt8Fn82n3JUqG+bh5KvkczU5NFtM0O0Oj7ISwLx8Hbmew9XecA8hTeCpCcl0SMTJcUKqBlfAcz+Cf0ajBGRcnLb4CUT5oXmvljzLDMVqMJUZt78viZiwr4m2Qj1kTsbx7C8QrpggMCTEQ9bHx+gQJRZMi+FQIV2usO27HWFEXZ2IA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:16:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|457A78A0-A96B-47A1-964F-EC14DE44C7FB|2020-12-01T03:16:35|R1L/duEvwB0qgaGGfqwTocHFu6wQMqRS0lhXU+ITsWrPFhTyZ88703aV0KnJ7JGibnb8uo7k9hZLDCaQo6kk7zs2YEFKwSAHskJAsG0S1jlcUo4e70ilHhLbiAerKx4zWNmYw5sjsKM4D2QgUIQk1UHvVSk04qyuLTX1hk2VZsdtEXjnGs8qcmIaG5JymIGCjg2GNtno3UhABcS+31nUBKtrLhLWmNwoWqw7KlfreKhIEWLvLTS7QH7/qs71iCLDLkoleWIXaxoqkVTEtqXJWfaWCIBTDczu8aquZr+AXq6uaJLdAjOxw2kZQ0QvR6q3rC3+M3ZQirllGwn2vrlhg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:12:51

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



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

1812-901-000-0011

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907765

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,030,621.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	158	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		1,378,807.01
Saldo de Operación Inicial		1,378,807.01
Depósitos / Abonos (+)	61	390,896,213.16
Retiros / Cargos (-)	184	391,337,036.81
Saldo Final (+)		937,983.36
Saldo de Operación Final		937,983.36
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		
1355309743	PAGARE	3.85%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAES770427MT0 Ref. 16781		4,257.22			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAES770427MT0 Ref. 16856		1,926.26			

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



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2595			29,112,448.33		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16937		943.40			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16992		1,763.63			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16946		1,200.15			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16988		2,695.09			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16928		51,500.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16994		2,117.83			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16955		981.23			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000139PARA PAGO PENSIONES 2A OCT 20 Ref. 0000355843 060 00060320000971966304 002601002011030000355843 Municipio de San Pedro Tlaquep		12,553,304.05			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16996		1,590.61			
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2596		16,600,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16981		2,784.74			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16947		2,502.95			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16970		2,651.00		1,261,037.18	1,261,037.18
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 16967		992.29			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 16984		2,695.09			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 16954		1,374.93			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16975		1,566.41			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUNE841231N11 Ref. 16949		2,711.76			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 16962		2,084.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA850909INA Ref. 16961		2,250.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAV750405T66 Ref. 16945		1,375.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,306.85			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS7411252Q7 Ref. 16940				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,649.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 16958				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,849.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 16968				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,435.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 16950				
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			16,601,775.28		
			Ref. 2596				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,628.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16977				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,497.21			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16951				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,485.07			
			Ref. 16960				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		943.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16957				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,695.09			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17006				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,885.44			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16972				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,617.91			
			Ref. 16882				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,617.91			
			Ref. 16959				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,356.52			
			Ref. 16807				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		750.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16989				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,605.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHS920208-EN7 Ref. 16991				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.82			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16997				
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		16,650,000.00			
			Ref. 2597				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,347.54			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16973				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,909.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16980				
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,651.78		1,160,830.48	1,160,830.48
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16942				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,325.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 16982				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEOM850411LC9 Ref. 16929				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,251.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 16850				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,251.50			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 16702				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 16851	179,712.43			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 16701	180,184.37			
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION	Ref. 2597		16,651,780.63		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA1800307-9K8 Ref. 16936	2,047.89			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16888	1,415.09			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16965	1,415.09			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16889	1,576.31			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16966	1,488.43			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16952	1,116.83			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16875	1,116.83			
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	N82 RET NOM POLICIA METROPOLITBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		116,856.43		
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	N82 RET DESTAJO RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		13,520.16		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16944	1,792.43			
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	L27 RET LAUDO NAMBO M HUMBERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		99,984.00		
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	L27 RET LAUDO MTNEZ B LAURA C BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		59,529.00		
05/NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION	Ref. 2598	16,650,000.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16909	1,918.18			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16986	1,918.18		1,059,970.24	1,059,970.24
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA840502A28 Ref. 16978	1,700.00			
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION	Ref. 2598		16,651,780.63		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16948	2,221.51			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16932	1,327.05			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHP900803-5Q2 Ref. 16906		2,117.18			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHP900803-5Q2 Ref. 16983		2,117.18			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16857		1,500.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16934		1,500.00			
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2599		16,650,000.00		1,049,267.95	1,049,267.95
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2599			16,655,341.88		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16953		895.96			
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2600		16,650,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16995		3,044.12			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16854		1,843.58			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16931		1,843.58			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16964		1,614.28			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 17009		92,623.04		952,745.27	952,745.27
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2600			16,651,780.63		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2601		16,650,000.00		954,525.90	954,525.90
11/NOV	11/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2601			16,651,780.63		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CISS800426-MW0 Ref. 16938		1,067.69			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CISS800426-MW0 Ref. 16861		1,067.69			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16956		813.30			
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1520005095 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724			1,885.30		
11/NOV	11/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2602		16,650,000.00		955,243.15	955,243.15
12/NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2602			16,651,780.63		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000029trasp l 029 prov ret pens Ref. 0101582979 072 00072320010585321384 8846APR1202011121120151231			18,325.59		



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000029trasp l 029 prov ret MCE Ref. 0101582980 072 00072320010585321384 8846APR1202011121120151233			26,432.99		
12/NOV	12/NOV	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000028trasp l028 prov ret pag pens Ref. 0101582983 072 00072320010585321384 8846APR1202011121120151237			99,797.29		
12/NOV	12/NOV	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000028trasp l 028 prov ret laud HAG Ref. 0101582984 072 00072320010585321384 8846APR1202011121120151239			324,919.10		
12/NOV	12/NOV	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000083trasp n 83 prov ret c n Ref. 0102024057 072 00072320010585321384 8846APR2202011121120440868			5,216,060.03		
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 83 PROV RET NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,112,007.39		
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 84 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			441.88		
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 85 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,034.99		
12/NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2603		29,000,000.00		1,409,043.04	1,409,043.04
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTD831114JNA Ref. 16697		1,894.96			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTD831114JNA Ref. 15493		5,684.88			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTD831114JNA Ref. 16622		3,789.92			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTD831114JNA Ref. 16402		1,894.96			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTD831114JNA Ref. 16700		1,894.96			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTD831114JNA Ref. 16105		3,789.92			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTD831114JNA Ref. 15267		1,894.96			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTD831114JNA Ref. 15644		3,789.90			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTD831114JNA Ref. 16179		3,789.92			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTD831114JNA Ref. 16925		3,789.92			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTD831114JNA Ref. 16253		3,789.92			
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2603			29,003,101.39		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16930		1,403.31			
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2604		29,450,000.00		924,736.90	924,736.90
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AICC860102UW0 Ref. 16971		1,251.13			
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2604			29,462,598.06		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 144 APORT MPAL PELAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,510,825.70		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000146TRASP B 146 1AQ1120 Ref. 0000752883 060 00060320000971966304 002601002011170000752883 Municipio de San Pedro Tlaquep		12,593,856.37			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000145trasp b 145 aport mpal pe 1aq1 Ref. 0108696522 072 00072320010585321384 8846APR2202011171124978223 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,825,535.81		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2605		21,000,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16963		2,500.00		1,126,088.97	1,126,088.97
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA840502A28 Ref. 17061		1,700.00			
18/NOV	18/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2605			21,002,245.83		
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17071		2,695.09			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17034		1,497.21			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 16916		3,062.68			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 17076		2,021.32			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 16993		2,021.32			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16939		330.75			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17052		2,695.09			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17047		1,614.28			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17081		4,163.96			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17055		1,885.44			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17077		2,117.83			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17033		1,777.16			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17059		1,392.37			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16976		1,256.14			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17063		1,909.20			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17062		4,961.17			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 17043		2,485.07			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17018		2,047.89			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17029		2,502.95			
18/NOV	18/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2606		13,150,000.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCG760405-GPA Ref. 17039		813.30			
18/NOV	18/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042039QW260029318448 CIE:0844985 Ref. GUIA:3440338		7,817,308.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONE710818-JK9 Ref. 17053		2,651.02			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17056		1,347.54			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17028		1,200.15			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17023		838.69			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17080		1,700.82			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO305 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 148 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		1,058,338.36	1,058,338.36
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 17037		1,374.93			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUNE841231N11 Ref. 17031		2,711.76			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17058		1,566.41			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 17045		2,084.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 17050		1,050.88			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 17032		2,435.36			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 17051		1,849.30			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS7411252Q7 Ref. 17022		2,306.85			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 17041		2,649.30			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAV750405T66 Ref. 17027		1,375.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA850909INA Ref. 17044		2,250.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 17067		2,695.09			
19/NOV	19/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2606			13,151,406.32		
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17019		943.40			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17079		1,590.61			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17075		1,763.63			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17040		943.40			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17064		2,784.74			
19/NOV	19/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2607			13,150,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17013		1,843.58			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17038		981.23			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO305 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 148 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	1,074,545.21	1,074,545.21
20/NOV	20/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2607			13,151,406.32		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17030		2,221.51			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16935		1,411.35			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17017		1,411.35			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16858		1,411.35			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16990		1,500.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17073		1,500.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17072		750.00			
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS L31 RET LAUDO REYES LOPEZ DIEGBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			37,741.05		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17078		3,044.12			
20/NOV	20/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2608		13,300,000.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17024		1,651.78			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17054		1,251.13		947,539.99	947,539.99
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHS920208-EN7 Ref. 17074		2,605.44			
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17025		1,394.74			
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16866		1,394.74			
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16943		1,394.74		940,750.33	947,539.99
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2608			13,304,267.08		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17060		1,465.44			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16910		2,225.69			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16987		2,225.69			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17070		2,225.69			
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1520001955 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724			3,880.65		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1520002058 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724			18,050.01		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1520002066 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724			7,384.77		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1520002144 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724			2,197.59		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1520002450 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724			1,105.72		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,337.80		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SOLICITUD : 1520002485 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724				
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,502.22		
			SOLICITUD : 1520002775 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724				
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,495.94		
			SOLICITUD : 1520003022 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724				
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,659.32		
			SOLICITUD : 1520003262 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724				
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,342.41		
			SOLICITUD : 1520004329 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724				
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			56,361.37		
			0000142trasp b 142 pag pens edo Ref. 0115892058 072				
			00072320010585321384				
			8846APR2202011231129583656				
			MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE				
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,327.05			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17014				
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI		75,850.29			
			0000142TRASP B 142 PAG PENSIONES Ref. 0000325736 060				
			00060320000971966304				
			002601002011230000325736				
			Municipio de San Pedro Tlaquep				
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		13,300,000.00			
			Ref. 2609				
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17083				
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17000				
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		988,515.36	988,515.36
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16923				
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,325.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 17065				
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,301,422.36		
			Ref. 2609				
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		330.75			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17021				
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		895.96			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17036				
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		13,400,000.00			
			Ref. 2610				
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,403.31			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17012				
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		883,482.30	883,482.30
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17046				
25/NOV	25/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,401,433.06		
			Ref. 2610				
25/NOV	25/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		13,400,000.00		884,915.36	884,915.36
			Ref. 2611				
26/NOV	26/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			13,401,433.06		
			Ref. 2611				

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N87 RET NOM 2DA QUINC NOV 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,129,616.23		
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000089N89 REINTEGRO NOMINAS Ref. 0000678614 072 00072320010585321384 002601002011260000678614 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		182,581.59			
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N88 RET NOM VOL Y PENSIO 2A NOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			28,539.04		
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N86 RET COMP NOM 1ER QUINC NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			47.48		
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH N36 RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			69,687.22		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000036CH N36 RET CONCEPTO NOMINAS Ref. 0119614211 072 00072320010585321384 8846APR2202011261131966542 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			35,764.55		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000087N87 RET NOM 2DA QUINC NOVIEMBR Ref. 0119614214 072 00072320010585321384 8846APR1202011261131966570 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			5,236,375.56		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000086N86 RET NOM DESTAJO RASTRO Y B Ref. 0119614217 072 00072320010585321384 8846APR1202011261131966579 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			19,204.37		
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N88 RET NOM LOCAL B15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000.02		
26/NOV	26/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2612		25,800,000.00		824,001.30	824,001.30
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2612			25,802,759.17		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS L32 RET LAUDO GLEZ VAZQUEZ JONBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			53,373.00		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2613		25,700,000.00		980,133.47	980,133.47
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2613			25,708,245.42		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000148trasp b 148 aport i p edo Ref. 0125291620 072 00072320010585321384 8846APR2202011301136079121 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,826,532.57		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000037trasp ch 37 prov ret c n Ref. 0125291623 072 00072320010585321384 8846APR1202011301136079127 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			7,173.87		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 37 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			935.13		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 147 APORT I P EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,514,962.90		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2614		30,100,000.00		937,983.36	937,983.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	391,337,036.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	184
TOTAL IMPORTE ABONOS	390,896,213.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	61

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT		I.S.R.
								Nominal	Real	
1355309743	PAGARE M.N	00002614	30/11/20	01/12/20	30,100,000.00	D001	3.85%	N/A	N/A	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT		
									Nominal	Real	
1355309743	00002613	27/11/20	30/11/20	25,700,000.00	D003	3.85%	0.00	8,245.42	N/A	N/A	
1355309743	00002612	26/11/20	27/11/20	25,800,000.00	D001	3.85%	0.00	2,759.17	N/A	N/A	
1355309743	00002611	25/11/20	26/11/20	13,400,000.00	D001	3.85%	0.00	1,433.06	N/A	N/A	
1355309743	00002610	24/11/20	25/11/20	13,400,000.00	D001	3.85%	0.00	1,433.06	N/A	N/A	
1355309743	00002609	23/11/20	24/11/20	13,300,000.00	D001	3.85%	0.00	1,422.36	N/A	N/A	
1355309743	00002608	20/11/20	23/11/20	13,300,000.00	D003	3.85%	0.00	4,267.08	N/A	N/A	
1355309743	00002607	19/11/20	20/11/20	13,150,000.00	D001	3.85%	0.00	1,406.32	N/A	N/A	
1355309743	00002606	18/11/20	19/11/20	13,150,000.00	D001	3.85%	0.00	1,406.32	N/A	N/A	
1355309743	00002605	17/11/20	18/11/20	21,000,000.00	D001	3.85%	0.00	2,245.83	N/A	N/A	
1355309743	00002604	13/11/20	17/11/20	29,450,000.00	D004	3.85%	0.00	12,598.06	N/A	N/A	
1355309743	00002603	12/11/20	13/11/20	29,000,000.00	D001	3.85%	0.00	3,101.39	N/A	N/A	
1355309743	00002602	11/11/20	12/11/20	16,650,000.00	D001	3.85%	0.00	1,780.63	N/A	N/A	
1355309743	00002601	10/11/20	11/11/20	16,650,000.00	D001	3.85%	0.00	1,780.63	N/A	N/A	
							Total	0.00	68,786.71		

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

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

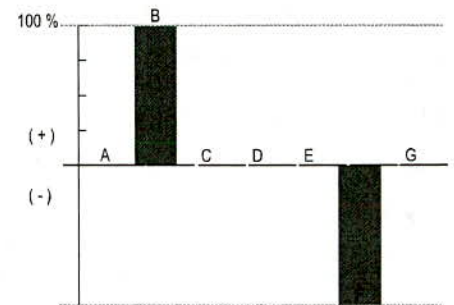
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355309743	00002600	09/11/20	10/11/20	16,650,000.00	D001	3.85%	0.00	1,780.63	N/A	N/A
1355309743	00002599	06/11/20	09/11/20	16,650,000.00	D003	3.85%	0.00	5,341.88	N/A	N/A
1355309743	00002598	05/11/20	06/11/20	16,650,000.00	D001	3.85%	0.00	1,780.63	N/A	N/A
1355309743	00002597	04/11/20	05/11/20	16,650,000.00	D001	3.85%	0.00	1,780.63	N/A	N/A
1355309743	00002596	03/11/20	04/11/20	16,600,000.00	D001	3.85%	0.00	1,775.28	N/A	N/A
1355309743	00002595	30/10/20	03/11/20	29,100,000.00	D004	3.85%	0.00	12,448.33	N/A	N/A
Total							0.00	68,786.71		

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

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,378,807.01	0.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	390,896,213.16	99.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-391,337,036.81	-100.00%	F
Saldo Final	937,983.36	0.23%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001704907765 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

87F9EB84-3A7B-4F22-98F4-7FA3AF6355FF

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

PdNuZsn8fU9ONtFM/991XJvWvljy7L8ONmX258rot/8xgbVtZWSpZ4Y/Z1ULD7AmolejLBdK3QMZw4mfVtwGNJpRABGnU2dnz3RaKqeO+Oq6MY6LuvseW8ImczBGqAPPSxHYCMny4SBUaJGc5qIPhNZbO7UwU7+w8fP1dn/ZKJ391OQBR+zHeOkAY+ywJCsfFzIAYE9V0uUM2+TWzf1sDTvMtlCxHL5ebdOG98Ztk90t2tBB+V/WX9orID9W8btrl/5y29ImBw9UjnRPEEAALvssE6hh8Jlh++bb4TXb0RhC8hPG1baJqCGus3ZQVQDR3UxnaOgYyxFCWxzuBI0Ltw==

Sello SAT

VwPtXx4eC5xGzEWEPNJs3GKiu2ZB5W9emOuilzora2HCI31ZedD4cQO2jwis5TDx6A/uLOIGIbFWNZXZeRnOs5nacc+LQ3FofoaP2KYWhMAR+3UitAyK/upa+pkStggitFoZzmunxV3G5wqT2oP3jctcEZcGPIGqXrYIZHBEp/2gouTLyRByYj72LbNG5bx1nL1Q3f1djFz1n9MIJk5c5ao9XD8JRn+nMIGamsCYfwhVG9xXFrDz2G89Vrirt3BMx93T89FHLQ/w5OTvWayjCLS+JFVY4yhGpif0gEupLG+oi3bcSjHl3jwJjZHxe7aT2p7d3rn7776RbySjUzMFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:16:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|87F9EB84-3A7B-4F22-98F4-7FA3AF6355FF|2020-12-01T03:16:01|PdNuZsn8fU9ONtFM/991XJvWvljy7L8ONmX258rot/8xgbVtZWSpZ4Y/Z1ULD7AmolejLBdK3QMZw4mfVtwGNJpRABGnU2dnz3RaKqeO+Oq6MY6LuvseW8ImczBGqAPPSxHYCMny4SBUaJGc5qIPhNZbO7UwU7+w8fP1dn/ZKJ391OQBR+zHeOkAY+ywJCsfFzIAYE9V0uUM2+TWzf1sDTvMtlCxHL5ebdOG98Ztk90t2tBB+V/WX9orID9W8btrl/5y29ImBw9UjnRPEEAALvssE6hh8Jlh++bb4TXb0RhC8hPG1baJqCGus3ZQVQDR3UxnaOgYyxFCWxzuBI0Ltw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:12:50

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

11/2-25-000-0018

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001867462927

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,690.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	112	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,963.63
Saldo de Operación Inicial		10,963.63
Depósitos / Abonos (+)	137	34,254,439.90
Retiros / Cargos (-)	21	34,229,999.99
Saldo Final (+)		35,403.54
Saldo de Operación Final		35,403.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
1369447687	PAGARE	3.85%	3.92%	0.3%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 753			1,800,770.00		

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	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14346			22.36		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14347			71.56		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 754		1,800,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14349			169.29		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14350			14.68	12,011.75	12,011.75
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 754			1,800,192.50		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14352			9.82		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14353			140.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14354			68.04		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14355			1,059.60		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14356			5.40		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14357			64.96		
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 755		1,800,000.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14359			45.99	13,598.06	13,598.06
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 755			1,800,192.50		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14361			34.24		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14362			83.44		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14363			941.80		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14364			1,065.76		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14365			118.28		
05/NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 756		1,800,000.00			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14367			59.54		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14368			57.60	16,151.22	16,151.22
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 756			1,800,192.50		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14370			427.70		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14371			332.33		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14372			206.14		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14373			70.08		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 757		1,800,000.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14375			33.48		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14376			89.97	17,503.42	17,503.42
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 757			1,800,577.50		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14378			3.79		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 758		1,800,000.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14380			181.36		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14381			36.37	18,302.44	18,302.44
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 758			1,800,192.50		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14383			6.94		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14384			20.40		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14385			46.40		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14386			44.11		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14387			166.30		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14388			118.04		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 759		1,800,000.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14390			79.10		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14391			174.48	19,150.71	19,150.71
11/NOV	11/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 759			1,800,192.50		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14393			58.98		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14394			366.82		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14395			30.40		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14396			423.35		
11/NOV	11/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 760		1,800,000.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14398			107.24		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14399			76.71		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14400			51.87	20,458.58	20,458.58
12/NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 760			1,800,192.50		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14402			8.80		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14403			1.80		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14404			70.24		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14405			342.54		
12/NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 761		1,800,000.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14407			180.25	21,254.71	21,254.71
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 761			1,800,192.50		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14409			17.28		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14410			123.51		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14411			72.88		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14412			132.66		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14413			25.16		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14414			101.73		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14415			141.72		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14416			284.92		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 762		1,800,000.00			

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14418			231.01		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14419			183.29	22,761.37	22,761.37
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 762			1,800,770.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 08:13 PRAC D265 FOLIO:2540 Ref. *****6292			211.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14422			19.64		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14423			179.61		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 763		1,800,000.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14425			276.33		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14426			78.08		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14427			123.46	24,419.49	24,419.49
18/NOV	18/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 763			1,800,192.50		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14429			60.42		
18/NOV	18/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 764		1,800,000.00			
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14431			236.42		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14432			4.48		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14433			65.49		
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 16:38 PRAC D264 FOLIO:8228 Ref. *****6292			89.00		
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 229 Ref. CCA130923 DR6		4,999.99		20,067.81	20,067.81
19/NOV	19/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 764			1,800,192.50		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14437			107.44		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14438			522.94		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14439			207.96		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14440			160.00		
19/NOV	19/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 765		1,800,000.00			

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14442			382.50		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14443			163.77		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 229 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			4,999.99		
19/NOV	19/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO306 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		1,804.91	1,804.91
20/NOV	20/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 765			1,800,192.50		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14447			1.56		
20/NOV	20/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 191120 COBRO306 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14449			698.49		
20/NOV	20/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 766		1,800,000.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14451			760.97		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14452			228.89	28,687.32	28,687.32
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 766			1,800,577.50		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14454			106.06		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14455			5.84		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14456			1.56		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14457			91.44		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14458			207.98		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 767		1,800,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14460			145.56		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14461			147.95		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14462			35.50	30,006.71	30,006.71
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 767			1,800,192.50		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14464			19.88		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14465			99.41		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 768		1,800,000.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14467			10.00	30,328.50	30,328.50
25/NOV	25/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 768			1,800,192.50		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14469			9.68		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14470			482.10		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14471			54.80		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14472			47.44		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14473			89.15		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14474			82.86		
25/NOV	25/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 769		1,800,000.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14476			151.22		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14477			128.12	31,566.37	31,566.37
26/NOV	26/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 769			1,800,192.50		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14479			7.34		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14480			79.32		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14481			280.08		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14482			98.96		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14483			127.38		
26/NOV	26/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 770		1,800,000.00			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14485			105.72		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14486			54.36	32,512.03	32,512.03
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 770			1,800,192.50		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14488			78.36		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14489			166.64		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14490			608.10		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 771		1,800,000.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14492			451.94		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14493			37.52	34,047.09	34,047.09
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 771			1,800,577.50		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 08:31 PRAC 2724 FOLIO:7862 Ref. *****6292			76.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14496			15.68		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14497			476.66		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14498			46.03		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 772		1,800,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14500			87.32		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14501			77.26	35,403.54	35,403.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,229,999.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,254,439.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	137

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1369447687	PAGARE M.N	00000772	30/11/20	01/12/20	1,800,000.00	D001	3.85%	3.92%	0.3%	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1369447687	00000771	27/11/20	30/11/20	1,800,000.00	D003	3.85%	0.00	577.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000770	26/11/20	27/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000769	25/11/20	26/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
Total							0.00	5,967.50		

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

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

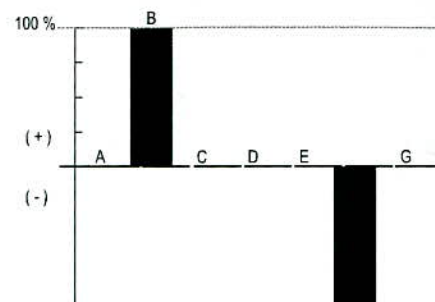
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447687	00000768	24/11/20	25/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000767	23/11/20	24/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000766	20/11/20	23/11/20	1,800,000.00	D003	3.85%	0.00	577.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000765	19/11/20	20/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000764	18/11/20	19/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000763	17/11/20	18/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000762	13/11/20	17/11/20	1,800,000.00	D004	3.85%	0.00	770.00	3.92%	0.3%
1369447687	00000761	12/11/20	13/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000760	11/11/20	12/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000759	10/11/20	11/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000758	09/11/20	10/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000757	06/11/20	09/11/20	1,800,000.00	D003	3.85%	0.00	577.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000756	05/11/20	06/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000755	04/11/20	05/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000754	03/11/20	04/11/20	1,800,000.00	D001	3.85%	0.00	192.50	3.92%	0.3%
1369447687	00000753	30/10/20	03/11/20	1,800,000.00	D004	3.85%	0.00	770.00	3.92%	0.31%
Total							0.00	5,967.50		

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

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,963.63	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,254,439.90	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,229,999.99	-99.92%	F
Saldo Final	35,403.54	0.10%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001867462927 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0186746292
No. Cliente	15650053



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

Folio Fiscal:

E40CFAE3-C488-4AF2-B740-6C28CAA163D9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Z06jbMLSvqG4gPYzszfg7BSgocjzGc+2bLtye7WPDt8F0u9ptujXBb4KclmwsOIQduPBzApu9aByNyMhDTI6vzgRngOsbiyeadCiwZMXR3vjh7KmUgChR9nzX0XGX3KNmqjufexHw1oWV4LInJle0wY6+iyWkvJLE+gu+URhKZ8eFRbF2sNiK6QklKC1xwXD4UzJJQhdsqjczW4qhMbet7DZBkSwNNKRpdTvOk2A62BkwiXZpgwQrRbmUxxYh9Ucl71H22zHR9G4RqBPXN3QJKB8d//Vpac6ld+KirSEUUWpkvPosWyKu5zGMnovJzQi96NnIJIPako9mW8mxt0g==

Sello SAT

duaDrDg7NnlMGZq0A1Ui5cMpLb6NkednwEqEBbO4jUvFeF9IEB2THk4h2jXptgPh/u6EI0jwkdTUFkXuPLqCAeHCcu rj7HUHwWZ+0zLjek9HzaaHHS2EplJyvkhom0lqoOCgimh12Y/ICDKsce6/QHKCwOV23ojNX/gMrkTdsj1rYpU/MjSCI Cc0am8RDWW+Y2eUJvOhE2iJEGTqJumW3+EBHeqk2+pZuE+E+UlgGn3UL7IS8JOVqOijK87f/KYTBcN5Z64TSM t+jlwN10xUrCKxouyB2Mu9df9r/9oWJLUuS8ljWlnsbvO/v5eFie9glyJbQApbqPiLjFJcGGd92Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:16:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E40CFAE3-C488-4AF2-B740-6C28CAA163D9|2020-12-01T03:16:48|Z06jbMLSvqG4gPYzszfg7BSgocjzGc+2bLtye7WPDt8F0u9ptujXBb4KclmwsOIQduPBzApu9aByNyMhDTI6vzgRngOsbiyeadCiwZMXR3vjh7KmUgChR9nzX0XGX3KNmqjufexHw1oWV4LInJle0wY6+iyWkvJLE+gu+URhKZ8eFRbF2sNiK6QklKC1xwXD4UzJJQhdsqjczW4qhMbet7DZBkSwNNKRpdTvOk2A62BkwiXZpgwQrRbmUxxYh9Ucl71H22zHR9G4RqBPXN3QJKB8d//Vpac6ld+KirSEUUWpkvPosWyKu5zGMnovJzQi96NnIJIPako9mW8mxt0g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:12:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-482-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001064478646

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		196,486.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.64
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		125,185.15
Saldo de Operación Inicial		125,185.15
Depósitos / Abonos (+)	2	2,826,001.08
Retiros / Cargos (-)	1387	2,897,000.00
Saldo Final (+)		54,186.23
Saldo de Operación Final		54,186.23
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.08	125,186.23	125,186.23
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PS21 DEV SDO PROG SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		125,000.00		186.23	186.23

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



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 254 QUEREM CUID BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,826,000.00	2,826,186.23	2,826,186.23
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0706 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0120 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0236 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0037 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0042 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0024 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1216 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0242 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0795 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0958 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0548 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0144 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0473 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0220 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0231 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0547 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0092 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0769 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1348 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1370 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0857 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1394 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0713 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0261 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0807 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0341 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0767 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0950 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0624 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1038 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1325 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0301 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1096 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0054 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0462 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1177 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0121 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0463 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0705 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0109 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0500 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0834 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0819 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0703 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0856 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1072 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1372 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1064 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0540 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0113 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0400 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0851 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1065 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0234 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0531 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0776 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0429 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0835 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1351 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1181 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1187 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0721 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0017 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0673 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0645 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0660 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0245 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0239 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0620 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0311 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0299 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0923 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1134 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0481 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0910 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0490 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0053 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0248 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0850 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0506 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0586 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0466 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1036 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0304 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0152 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0151 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0831 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0617 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1389 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0844 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0734 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1359 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0751 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0055 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1253 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1182 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0954 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1331 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0418 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0062 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1100 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0940 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0291 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0927 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0273 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1045 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0502 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0752 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1124 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0154 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0948 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0188 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0007 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1293 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1056 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0975 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1107 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0157 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0853 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0008 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0050 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1104 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1340 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0671 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0809 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0084 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0926 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1009 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0666 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0134 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1205 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1339 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0216 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1142 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1318 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0811 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1076 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1395 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0580 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0941 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1086 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0303 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0022 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0019 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0598 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0305 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0430 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0669 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0023 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0916 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1017 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1091 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0442 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0321 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0325 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1013 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0762 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0603 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1274 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0286 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1139 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0627 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0560 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0875 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0929 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0511 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0768 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0639 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0068 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0647 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0194 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0931 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0898 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1286 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1288 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0474 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0816 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0265 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1089 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0107 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0191 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0044 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1031 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0395 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1119 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0339 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0316 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0350 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1047 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1192 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0145 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0826 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1156 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0149 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0972 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0454 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1001 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0336 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1227 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0879 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0075 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0494 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0046 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0523 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0290 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1406 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1308 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1292 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0480 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1061 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1369 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0201 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1105 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1399 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1375 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1039 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1260 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1204 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1239 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0175 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1263 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1411 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0064 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1131 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0661 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0696 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1109 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0369 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1007 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0891 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0278 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0148 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0686 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0965 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1346 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1082 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0482 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0464 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0861 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0803 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0089 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0334 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0983 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0694 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1055 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1164 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0508 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0846 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0233 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1147 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0486 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0178 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1271 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0632 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0423 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1213 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0507 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0848 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0066 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1074 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1329 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0569 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0279 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1384 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1225 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0118 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1097 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0744 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1179 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1176 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0036 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0719 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0516 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1401 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1387 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1201 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0349 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0920 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0302 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1122 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0677 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0484 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0016 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1098 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0140 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0829 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0908 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0652 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0855 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0117 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1128 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0555 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0867 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0035 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0105 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1010 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0938 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1258 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0697 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0815 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1343 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0503 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0081 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0930 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0970 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0824 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0672 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0995 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0147 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0901 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0557 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0128 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0380 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0530 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0524 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0579 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0629 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0550 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0736 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1209 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0518 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0029 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0192 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0452 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0583 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0125 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1220 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0378 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1272 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0005 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0792 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0655 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0078 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0115 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1088 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0065 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1266 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0780 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0525 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0648 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0039 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1336 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0348 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0456 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0141 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0967 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0382 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0346 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0992 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0634 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0094 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0298 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0376 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0370 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1246 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1295 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0909 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0076 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0676 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1037 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0894 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0595 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1333 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0431 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1275 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0833 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0412 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1281 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0994 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1012 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1186 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0764 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0818 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0276 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1174 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1304 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0479 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0471 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0878 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0572 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0333 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0526 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0338 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1024 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0434 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0241 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0173 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0612 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0153 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0399 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1167 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0680 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1145 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1116 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0609 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0805 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0987 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0714 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0126 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0015 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0712 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0783 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0426 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0728 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0033 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1219 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1210 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1108 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0883 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1218 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0913 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0542 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0142 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0698 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0974 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1341 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0605 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0174 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0332 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0761 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1008 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0229 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1135 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0287 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0969 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0799 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0249 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0146 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0903 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1228 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0475 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0057 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0986 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1071 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0213 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0171 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0260 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1381 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0864 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0796 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0086 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0533 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0058 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0514 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0715 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0589 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1112 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0032 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1208 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0820 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0959 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1070 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0724 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0292 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0599 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1079 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1316 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1052 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1317 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0112 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1407 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1408 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0649 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0012 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0781 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1229 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0688 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0223 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0753 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1152 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1383 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0397 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1143 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1245 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1199 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0630 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1360 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0551 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1022 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0170 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0588 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0470 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1250 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0934 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1249 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1027 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1066 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0876 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1255 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1115 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1259 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0838 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1279 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1171 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0499 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0377 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0020 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0340 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0164 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0545 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0450 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0119 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0973 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0613 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0165 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0616 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0209 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1180 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1127 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0102 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0277 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1184 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0859 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1185 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0915 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0455 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1378 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0657 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1157 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0127 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0222 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0754 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1080 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1315 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0862 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0976 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0289 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1023 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0900 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0282 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0889 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1215 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1169 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1060 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0225 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0280 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1207 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0745 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0756 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0561 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1402 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0403 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1368 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1313 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1084 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0978 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0018 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0421 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1146 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0874 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0897 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0723 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1021 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0872 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0359 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0360 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0582 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0326 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0759 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1183 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0356 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1222 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0832 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1261 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0067 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0841 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0391 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0990 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0664 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1305 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0437 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0785 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0546 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0996 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0204 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0837 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0347 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0702 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1269 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0521 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0591 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0836 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0668 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0224 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0489 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1003 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1242 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0436 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0354 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1397 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1309 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0699 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0013 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0111 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1409 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0817 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0363 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0240 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0449 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0902 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0881 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0478 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0893 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1243 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1120 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1388 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0675 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0110 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0269 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0257 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1284 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0501 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1018 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1044 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0925 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0683 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0880 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0368 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0077 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1159 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1141 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0313 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0622 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0989 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0226 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0775 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0638 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0520 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1405 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0709 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0981 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1161 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1165 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1093 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0549 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1151 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1265 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0877 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0592 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1337 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0308 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0483 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1344 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0659 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0749 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0079 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0396 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1371 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0993 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1391 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1053 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1396 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0654 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1230 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0189 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0205 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0625 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1256 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1379 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0028 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0366 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1196 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0932 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0968 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0266 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0447 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0597 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0406 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0296 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0888 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0784 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0409 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0727 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0150 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0791 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0748 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0563 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0687 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0794 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0963 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1322 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1034 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0328 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0637 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1058 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0453 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0358 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0539 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1299 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0472 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0631 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0538 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1193 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0773 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0198 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0168 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0461 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0505 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1126 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1377 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1254 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0633 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1206 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0445 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1221 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0615 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0527 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0839 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0069 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0101 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0943 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1138 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0052 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0373 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1202 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1365 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0353 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0497 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1290 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0389 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0919 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0206 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0618 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1247 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0491 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0264 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0573 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1121 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0642 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0755 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0904 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0887 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1062 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0435 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0082 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1361 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1198 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0782 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0504 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0544 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0267 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1063 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1324 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1382 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1011 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0271 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0476 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0270 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0214 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1067 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0772 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0884 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0732 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0061 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1189 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0254 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0830 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1380 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0743 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0892 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0790 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0823 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0949 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0402 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0392 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0982 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1306 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1301 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0014 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0095 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1347 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0088 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0585 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1357 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0388 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1004 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0432 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0087 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1364 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1155 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0906 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0025 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1020 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0137 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0433 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0961 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0202 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0912 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1366 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0905 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1285 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0730 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1197 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0097 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1277 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0190 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0801 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0186 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1103 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0268 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0003 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1244 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0193 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0852 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1332 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0090 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1223 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0355 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0515 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0048 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0319 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0779 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0543 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0991 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1150 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0717 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0132 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0441 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1326 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1144 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0640 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0578 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1166 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1173 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0953 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0960 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0331 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0219 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1354 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0570 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1168 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0162 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0537 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1051 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0443 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0663 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0787 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1130 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0410 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1050 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0374 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0945 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0571 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1154 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0275 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0842 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0281 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0804 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0034 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1046 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0584 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0211 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0083 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0971 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0746 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1006 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0444 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1334 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1367 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0379 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0352 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0203 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1158 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0737 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1203 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1175 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0849 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0393 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0565 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0566 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1310 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0704 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0679 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0739 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0446 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0335 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0966 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1153 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0766 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1238 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0914 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0457 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0607 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1073 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0235 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0004 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1212 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0343 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1095 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0988 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0342 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1190 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0384 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0651 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0469 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1300 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0610 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0593 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0567 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1078 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1257 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0221 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0232 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0243 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0413 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0777 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1005 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0757 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1353 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1267 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0947 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0253 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0099 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0398 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1057 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0247 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0942 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0485 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1350 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0179 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0692 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1217 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0357 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1248 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0460 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0310 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0667 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0957 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0890 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0798 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1059 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0594 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0386 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0689 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0381 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1160 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00		954,186.23	954,186.23
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1026 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0100 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0258 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0405 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0104 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0575 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0574 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0300 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0644 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0060 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0854 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0619 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1178 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0185 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0868 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0541 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0869 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0758 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1252 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0038 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0718 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1303 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0294 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0001 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1291 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1330 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0106 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0911 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0896 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0427 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0167 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1030 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0103 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0138 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0390 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0944 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0552 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0611 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0806 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0955 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0556 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0091 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0324 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0682 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0246 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0685 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0493 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0317 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0512 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0404 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0417 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1298 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0498 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0802 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0040 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0653 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1312 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0985 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0006 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0513 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0009 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0822 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0318 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0907 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1241 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1069 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0621 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0650 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0272 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0415 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1373 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0918 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1358 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1163 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0722 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0195 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1393 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1094 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0212 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0010 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1264 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0414 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0208 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1054 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0031 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1041 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0590 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1148 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0072 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0999 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0467 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1362 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1390 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0197 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0237 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0215 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1101 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0439 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0123 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1363 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0371 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0691 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0763 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0411 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0288 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0750 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0122 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0169 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1231 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0536 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0643 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0263 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0361 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1042 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0979 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0163 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0394 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0937 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0635 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0789 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0309 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0519 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0793 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1111 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0424 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1403 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1000 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0626 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0774 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0063 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0093 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0641 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0129 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0130 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0307 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0860 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0646 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0924 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1413 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1338 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0323 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1342 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0364 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1211 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0808 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0559 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1352 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1311 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1102 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0425 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0196 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1392 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0825 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0720 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1234 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1356 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0636 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1268 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0124 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1296 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0416 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1087 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0096 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0951 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1033 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0098 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0922 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0492 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0788 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0385 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1302 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1032 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0297 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0747 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1149 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0604 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0885 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1349 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0810 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0172 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0733 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1194 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1117 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0658 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0576 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0952 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1025 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0407 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0285 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0420 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0108 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0843 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0059 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0365 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0886 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0011 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0553 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0529 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1232 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0845 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0458 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0828 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0866 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0997 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0085 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0917 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0238 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0665 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0465 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0742 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0674 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1019 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0176 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0707 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0330 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0522 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0495 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0921 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1191 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1172 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0614 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0587 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0821 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0345 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0778 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1113 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1374 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1273 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1251 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1262 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0517 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1355 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0711 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0080 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1092 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1114 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1280 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0182 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1162 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0428 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0251 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0210 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0181 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0858 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0327 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1140 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1376 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0320 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1075 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0562 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0534 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1170 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0873 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0419 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0262 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1028 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1214 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0740 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0315 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0662 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0387 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00		432,186.23	432,186.23
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1289 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0133 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0158 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1276 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1118 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0041 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0710 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0244 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0998 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1099 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0564 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0656 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0139 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0600 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0487 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1106 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1386 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0813 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1385 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0438 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0383 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0021 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0070 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0708 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1129 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0026 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0312 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1319 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0770 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1321 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0840 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1323 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0956 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0870 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0045 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1049 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1410 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0199 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0601 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0135 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0488 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0716 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1400 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1282 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0509 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0581 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1236 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0074 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0935 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0183 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1412 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0684 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0114 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0027 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0899 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1048 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0681 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0440 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1002 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0977 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1016 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0865 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0200 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0797 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1133 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0071 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0250 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0568 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0700 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0448 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0372 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0230 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0252 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0532 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0367 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0256 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1195 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0690 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1015 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0056 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0847 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0116 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0693 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0946 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0049 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0228 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0184 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0180 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0528 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0451 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0558 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0337 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1404 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0002 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0422 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0375 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1077 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0401 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0695 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0227 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1235 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0136 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0863 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1240 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0051 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1307 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1014 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1035 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0166 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1083 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0577 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0554 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0156 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0274 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1110 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1200 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1233 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1226 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0255 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0314 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0827 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0771 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0596 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0812 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0726 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00		134,186.23	166,186.23
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1398 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1040 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1287 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1294 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0602 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0047 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0408 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1345 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1335 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0606 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1090 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0322 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1068 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0159 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0459 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0293 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1137 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1270 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0980 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0477 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0738 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0984 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0161 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0928 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1320 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0871 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0030 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1029 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0608 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1085 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0207 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0670 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00		166,186.23	166,186.23
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0073 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1237 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1043 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0155 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0218 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0741 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0735 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0160 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0283 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0725 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0535 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0496 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
28/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0731 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0939 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0259 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0217 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0814 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1136 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1188 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1283 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0800 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0177 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0468 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0295 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0306 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1224 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0962 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0701 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1278 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC1081 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0765 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPTOQC0882 15902350980 Ref. QUEREMOSCUIDA		2,000.00		54,186.23	54,186.23

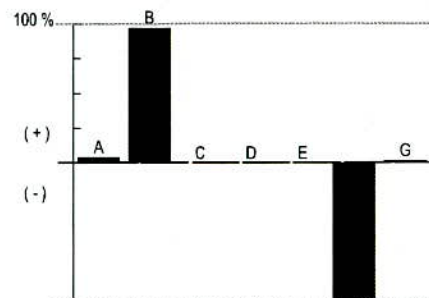
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,897,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1387
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,826,001.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	125,185.15	4.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,826,001.08	97.54%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,897,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	54,186.23	1.87%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001064478646 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

D41C6963-E24D-4A6F-B7AF-0F02BDF2EC6F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

LWE++gxHQthPgFDVFXsIrTu7nQmqOpsR2DiJauXV3BeM0CAuq3xk0dsM2IWF/49fcOFImVJ/amn2Zy+iVzEY2FerFAnHVlwuWaJ/JFHEEWNzZALxjKfQnvQ3KVuFHCcUMjvhYPOs3jP0RHbPJSaHH1yM0HNB8KCUGR7ngEtArwiDToYiKp/rz0K+DuLBx/Fb/F1uehPEyhO+BIAMKV+9ncPKRSOISSY5KdTCaBVEDuW7Vw2sN2ph/1I7ZuNw7wOYdGI4EJ+Bv0gPkD8nlouWStzlLwh+OVaeBP6SempqEhObYqUHKA8aLJht1FYIjhW8HDC0GBNoxzKqJmTclXUC2A==

Sello SAT

o/gfRiumoSo8EyW4RZlx+2uDOuCo14FEOYL29XYxNLAsSps1+5yW1DGPmGWbhZPoDVaw3X1pe00EJNmkiHwP6cN25s3q8NzGqfGjRH8pDgdWrw5KGT/F8U33bYgfM+Omfv+MhkNf0NEkIW2ebczLy6pHJc/6Yn4Poxff1Xmjsod+R2QHU+TDgrAfZ845qpBY3rd7QWLYzVfX4PvwzruwPfldrbuopPooti/vmnt5tN8k7RdJ/YfU6dD2hjP1+JN40UfzjJIXyZ4usAxzY6J9592eY5rMXeokFXMv49YJ5gsbhJ1pdAs9jT6+hDxQGctwZlm+oKB3hxHrR6hf5SZlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:15:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D41C6963-E24D-4A6F-B7AF-0F02BDF2EC6F|2020-12-01T03:15:23|LWE++gxHQthPgFDVFXsIrTu7nQmqOpsR2DiJauXV3BeM0CAuq3xk0dsM2IWF/49fcOFImVJ/amn2Zy+iVzEY2FerFAnHVlwuWaJ/JFHEEWNzZALxjKfQnvQ3KVuFHCcUMjvhYPOs3jP0RHbPJSaHH1yM0HNB8KCUGR7ngEtArwiDToYiKp/rz0K+DuLBx/Fb/F1uehPEyhO+BIAMKV+9ncPKRSOISSY5KdTCaBVEDuW7Vw2sN2ph/1I7ZuNw7wOYdGI4EJ+Bv0gPkD8nlouWStzlLwh+OVaeBP6SempqEhObYqUHKA8aLJht1FYIjhW8HDC0GBNoxzKqJmTclXUC2A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:13:06

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



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

112-403-000-001

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001062811412

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		456,608.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.81
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		37,674.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		204,830.54
Saldo de Operación Inicial		204,830.54
Depósitos / Abonos (+)	3	3,033,001.80
Retiros / Cargos (-)	1463	2,988,701.84
Saldo Final (+)		249,130.50
Saldo de Operación Final		249,130.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.80	204,832.34	204,832.34
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,008,000.00		
		TRASP PS 021 PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

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



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO308 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		3,187,832.34	3,187,832.34
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0079 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0942 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0065 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1482 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1441 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0597 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0490 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0103 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0861 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0361 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0081 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0041 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0038 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0303 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1024 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0018 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0040 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0348 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1370 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0704 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0680 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0555 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1467 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0945 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0020 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0017 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0028 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0137 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0019 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0889 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0705 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0292 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0200 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1280 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0642 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0972 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0911 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1466 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1128 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0291 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1501 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1147 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1491 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0382 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1125 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0398 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0589 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1274 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0288 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0301 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1484 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0829 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0322 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0077 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0094 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1231 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1422 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0088 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0733 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1085 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0259 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1299 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0328 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0298 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0167 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1454 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0885 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1221 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0622 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0102 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0537 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0529 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0556 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0969 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1424 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1402 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0409 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0280 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0332 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0440 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0884 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0880 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0324 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0059 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1372 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0035 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0386 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1297 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0902 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0307 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1413 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0720 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0581 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0859 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0264 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1383 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1499 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0940 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1503 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0674 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0579 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0616 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0661 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0168 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0431 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0402 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0742 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0975 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1111 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1458 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0650 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0506 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0777 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0836 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1168 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0333 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1389 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1219 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0341 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0051 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1211 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1126 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1477 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0480 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0794 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1278 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0311 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0253 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0933 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0186 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1007 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0781 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0510 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0509 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1481 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0214 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0672 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0575 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0550 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0610 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0504 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0583 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1359 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0776 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0627 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1395 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0645 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0080 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0194 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0767 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0223 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0352 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0456 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0014 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0231 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1283 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0862 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1154 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1488 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1048 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0064 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1252 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0726 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1067 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1205 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1312 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0289 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0727 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0011 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0966 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0695 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1226 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0987 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1188 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1340 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0449 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1152 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0411 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0743 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1472 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0815 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0871 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0230 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1333 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0353 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1149 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0257 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0007 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1300 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0789 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0900 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0806 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0662 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1249 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0599 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0073 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1474 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1393 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0401 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0487 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0731 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1238 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0732 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1255 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0097 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0996 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1116 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0045 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0044 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0612 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0570 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1271 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1315 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1131 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0433 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0913 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0865 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0771 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0715 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0908 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0770 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1118 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1195 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0336 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0971 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0890 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1229 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0648 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0160 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0707 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0956 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0823 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1080 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0239 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0245 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0578 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0126 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0635 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0204 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1438 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0451 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0841 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0653 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1425 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0136 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1160 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1095 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1214 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0318 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0768 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0840 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0630 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1240 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1077 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0660 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0644 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0855 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1092 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0294 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0580 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1202 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0247 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0891 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0135 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0906 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0595 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1173 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0213 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1367 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1184 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0697 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1254 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1483 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0877 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1357 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0915 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1408 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0920 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1213 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1167 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1259 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0067 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0561 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1114 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1407 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0122 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0689 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0021 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0287 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1113 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0822 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1206 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1151 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1207 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0717 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1356 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1471 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1123 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1269 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1190 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0797 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0183 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1038 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0845 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0664 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1203 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1487 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0256 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1355 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0107 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0629 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0374 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0868 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0357 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1244 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0429 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0544 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0215 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0968 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1130 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1439 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1162 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1332 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0267 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1486 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1243 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0992 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1088 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0614 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1005 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0554 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0603 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0615 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0991 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0158 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0243 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0699 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0647 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0092 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0985 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1346 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1290 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0273 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1450 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0857 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0371 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0941 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1364 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1305 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0712 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0209 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0489 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0929 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0778 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0284 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0054 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1197 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0368 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0182 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0249 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0852 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0326 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1037 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0730 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1465 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0785 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0156 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0988 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1036 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0153 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0116 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1250 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0128 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0265 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0056 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0994 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0798 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1158 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1451 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0951 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1135 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0113 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0973 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1410 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0062 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1204 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0984 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0046 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0408 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0004 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0488 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0753 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0905 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0068 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0335 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0926 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1192 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0338 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1129 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1094 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1099 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0816 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1136 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1061 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0060 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1063 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1069 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0312 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0096 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0559 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0521 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0112 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0147 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0512 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1398 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0475 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1028 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0811 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0560 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1217 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0762 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0574 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0846 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1216 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0196 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0508 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0618 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0465 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1435 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0277 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1388 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0085 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1013 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0997 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1493 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0047 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0276 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1476 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1091 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1119 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0439 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0989 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0070 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0225 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0008 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0978 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0930 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1459 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1369 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0898 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0943 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0395 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0436 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0803 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0069 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0749 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0739 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0546 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1468 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1035 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1108 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0538 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1030 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1198 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0417 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0573 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0494 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0571 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1390 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0486 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1170 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0074 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0953 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0918 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0142 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0551 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0039 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0564 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1473 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1485 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1381 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1495 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1455 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1324 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1504 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0467 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1156 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0729 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1338 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0455 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0746 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0351 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0390 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1164 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0232 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1089 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0903 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0109 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0569 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0422 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0549 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0548 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1194 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0619 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1047 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0955 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1236 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1313 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1492 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0553 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1215 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0471 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0437 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1351 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0193 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0591 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0539 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0916 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0181 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0620 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0387 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0853 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0197 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1463 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0403 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0049 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1462 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0525 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0130 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0448 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1021 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0910 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0878 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0946 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0545 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0304 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1311 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1065 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0950 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0242 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0519 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1310 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0345 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0787 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0089 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1218 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0165 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0721 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0710 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0457 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0496 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0894 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1498 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1400 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1072 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1268 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1045 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1480 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0207 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0356 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0315 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0485 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0071 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0023 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0317 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1075 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0876 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1127 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0188 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0883 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1349 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1087 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0626 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0528 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1097 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0454 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1223 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0453 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0330 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0934 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1309 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1262 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1380 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0783 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0563 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0427 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0875 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0359 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1187 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0258 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0751 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0540 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0524 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1452 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0445 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0171 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1363 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0397 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1430 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0360 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1321 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0131 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0383 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0641 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0690 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0384 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0505 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0022 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0337 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1186 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1456 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0531 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0681 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1347 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0180 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1115 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0656 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1062 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0216 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0144 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0495 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0036 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0110 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0756 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0339 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0189 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0691 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0725 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1281 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0935 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1409 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0922 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1011 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0346 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1054 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0967 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0327 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0744 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0425 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0640 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0849 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0909 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0869 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1132 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0024 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0244 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1489 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0192 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0373 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0949 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0164 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1004 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1139 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0367 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1431 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0366 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0830 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1306 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0082 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0472 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1396 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0363 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0638 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0700 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1033 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1500 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1174 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0676 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0745 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0986 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1166 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0600 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0586 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0567 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0609 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1350 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0979 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0391 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0377 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1414 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1401 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0057 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0435 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1220 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0686 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0205 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0016 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1020 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1318 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0952 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1073 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1121 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0469 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0593 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0450 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0149 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1029 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0872 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0482 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0066 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1165 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0174 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0765 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0965 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1022 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0914 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1012 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0964 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0804 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0269 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0300 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1490 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0718 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1208 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1276 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0266 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0042 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0376 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1200 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0432 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0306 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1385 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0886 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1105 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1502 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0981 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0463 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0296 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1437 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0119 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1447 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0052 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0692 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0201 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0565 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0557 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1032 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0032 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1397 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0874 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1026 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0227 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1331 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0268 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1019 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0598 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0446 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1460 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1478 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1328 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1015 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0120 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0468 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0536 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1377 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0828 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0479 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1404 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0394 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0748 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0779 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0503 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0668 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0218 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0796 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1039 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0754 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0772 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0904 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0034 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0013 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0999 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0826 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0282 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0511 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0308 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0310 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0233 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0601 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0279 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0633 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0483 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0606 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1109 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1378 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1023 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1353 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1368 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0814 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1181 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0810 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1418 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0169 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1251 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1212 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1345 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0919 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1222 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1325 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0199 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0698 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0728 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0634 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0530 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0285 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0963 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0187 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1157 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1411 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1006 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0759 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0983 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0713 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0129 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1412 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1246 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0415 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0240 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0412 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1302 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0682 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0015 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1415 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1153 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0139 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0882 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0452 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1079 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0842 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0441 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0993 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0442 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0665 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0132 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1336 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0349 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1475 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1228 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0177 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0342 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0313 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1025 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1090 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0701 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0473 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0763 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0639 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1134 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0602 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0658 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0286 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0447 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1282 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0084 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0305 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0270 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0750 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0083 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0003 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1330 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1248 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1034 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0585 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1392 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0299 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1263 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0954 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0847 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1436 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0255 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1446 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0161 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0584 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0801 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0518 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1334 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0659 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0237 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0358 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1210 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0679 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0722 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0399 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0848 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO308 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	1,444,832.34	1,444,832.34
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1373 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1064 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0478 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0111 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0217 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0347 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1040 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1041 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0484 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0500 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0121 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0782 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0636 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0637 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1354 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0159 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0378 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1362 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0458 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1337 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0927 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1074 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0547 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0866 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1419 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1071 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0002 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1057 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0117 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1150 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0001 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1241 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0990 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0921 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1464 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0747 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1083 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0925 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0532 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0719 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1142 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1191 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0734 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1155 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0005 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1303 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0706 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0320 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0229 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1294 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0254 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0657 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0917 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0608 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1341 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1260 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0272 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0854 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1289 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1009 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0426 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0140 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0527 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0364 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1391 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0507 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0154 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1394 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1348 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0684 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0792 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1382 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0957 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0224 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0316 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1403 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0278 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1247 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0413 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1420 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1256 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1323 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1342 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1358 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0805 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0542 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1307 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1374 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0271 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1086 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0799 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1317 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0522 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0430 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0146 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0944 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0577 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0010 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1291 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1292 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0863 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0235 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0737 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0393 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0879 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0260 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0939 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0673 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0572 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1110 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0831 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0896 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0795 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0203 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0380 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0736 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1179 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1253 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0813 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0998 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0355 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0157 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1376 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0752 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0907 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0870 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0220 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0543 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0498 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1406 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0837 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1000 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0959 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1352 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0434 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1120 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0370 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0687 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0937 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0444 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0818 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1304 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0198 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1267 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0090 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0623 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0381 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0420 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0613 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0481 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0421 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0179 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1426 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0050 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1386 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0325 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0151 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1180 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0523 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1068 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1258 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1143 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0760 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0766 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0026 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0860 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0416 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1270 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0582 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0791 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0948 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0172 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0587 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1169 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0329 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0533 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0786 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1185 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0812 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0970 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0976 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0974 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1148 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0025 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1301 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0541 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0365 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0628 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1329 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1106 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0923 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1233 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1234 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1201 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1066 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0738 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0651 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0881 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1479 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0027 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0764 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0741 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0513 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1196 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1183 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1461 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1494 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0037 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0516 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1027 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0141 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0470 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0901 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0125 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0646 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1055 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1453 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0405 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0063 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0562 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0093 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1078 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0414 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0703 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0148 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0775 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0369 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0887 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1209 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1145 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1319 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0995 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0226 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0958 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1432 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1146 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0784 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0143 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0246 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1144 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0185 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0568 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1273 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0078 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1171 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0423 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0769 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0858 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0793 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1133 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0897 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0977 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0607 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0404 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0173 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0497 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0031 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0178 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1235 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0124 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1016 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1031 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0683 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1443 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0385 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0850 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0150 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1265 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0724 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1182 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0655 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0108 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0867 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0152 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0101 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0175 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0499 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0134 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0295 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0251 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1046 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00		882,832.34	882,832.34
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0819 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0938 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1284 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1107 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0350 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0055 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0590 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1070 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1049 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0228 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1008 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1103 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0464 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0893 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0835 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0617 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1277 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1060 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0594 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1266 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0319 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1140 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0809 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0379 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0123 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0520 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0428 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0702 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1014 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00		776,832.34	882,832.34
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1056 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0757 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1416 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1227 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0873 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1308 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0566 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0095 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0061 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0517 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1360 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0671 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1434 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1272 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1384 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0899 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0892 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1339 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1053 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1327 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0250 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1096 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0170 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1257 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0302 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0400 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1417 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
21/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1399 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0388 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0824 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0419 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1137 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0708 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0694 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0808 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0716 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0012 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0501 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0424 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1448 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0344 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0675 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0693 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1322 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0104 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0740 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1496 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1172 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0526 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0210 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0709 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1098 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1365 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1366 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1387 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0723 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1449 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1423 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0460 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0133 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1239 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0309 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0663 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0820 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0558 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0611 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0261 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0029 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1314 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1102 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1469 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0652 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0534 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0238 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0643 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1017 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0947 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0138 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0410 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0043 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0459 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1199 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1225 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0864 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0462 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0493 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0354 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1429 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1001 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0221 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1375 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1428 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0389 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1497 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0843 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0155 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0115 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0234 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1264 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1224 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0331 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0099 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0688 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0514 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0491 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0163 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0714 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1042 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00		608,832.34	608,832.34
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0982 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0202 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0895 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1316 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1010 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0248 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0960 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0263 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1084 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0100 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1002 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1343 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0145 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1193 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0800 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1101 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0476 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0290 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1361 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0980 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1293 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1421 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0053 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0362 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0407 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1232 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0888 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0477 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0654 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0735 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0649 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1052 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0669 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0195 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0262 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0334 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0670 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0006 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0293 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1242 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0033 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1261 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1177 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1230 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1296 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0076 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00		516,832.34	516,832.34
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1371 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1285 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0219 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0631 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0807 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1237 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1442 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1082 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0314 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0821 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0931 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0086 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0838 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0098 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0851 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1405 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0788 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1112 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0924 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0105 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0856 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1100 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0222 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0774 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1138 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0605 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0773 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0817 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0323 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0009 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1457 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0780 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0825 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1176 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1122 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0443 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0297 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0936 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0190 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1141 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1003 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0696 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0091 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0474 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1275 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0844 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1326 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0492 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0596 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0127 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0621 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0241 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1159 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0834 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0827 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0790 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0275 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0162 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0321 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1081 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1444 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0418 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1104 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0274 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0176 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0761 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0252 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1433 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0962 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0832 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0632 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1044 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0406 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00		370,832.34	370,832.34
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0839 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0755 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1298 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0515 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1287 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0502 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0114 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1117 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0576 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0667 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0588 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1124 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0758 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0343 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1175 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0396 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0375 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1279 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0592 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0340 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0678 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0677 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0166 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0466 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1018 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1440 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1295 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1178 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1427 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
26/NOV	26/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0075 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00		310,832.34	310,832.34
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1288 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1379 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1051 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0072 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1445 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0928 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1093 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ0206 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOTQJ1286 15902350980 Ref. TEQUEREMOSJEF		2,000.00		292,832.34	292,832.34
30/NOV	30/NOV	W75 COMISION SIT SICOCO NOV 2020 Ref. 1590235		37,674.00			
30/NOV	30/NOV	W77 IVA COMISION SIT SICOCO NOV 2020 Ref. 1590235		6,027.84		249,130.50	249,130.50



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

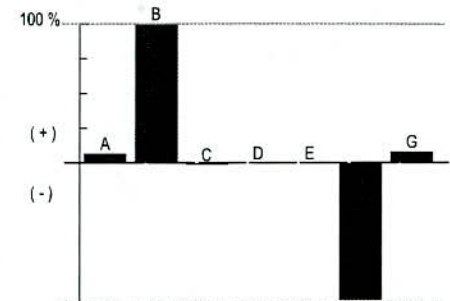
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,988,701.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1463
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,033,001.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	204,830.54	6.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,033,001.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-37,674.00	-1.24%	C
Intereses a favor (+)	3.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,988,701.84	-98.53%	F
Saldo Final	249,130.50	8.21%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001062811412 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

2A53D045-973E-41AD-9E88-92530691B69F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Pnk3PR78E2JUcqzNjCtyNltjgsUh/+afs6oz2tdN8h/oz12hHwbDHU35uzz88IGyb+MdKfkXiJUWck12rR7FM0CdzBRygyJyihURi9NidKtQU7/VQpn56jOuZ0EXVqG/g4Lto1/CkJP7PmZPDycPP3AOOSTYNGJrYajbK58VmOyJbaEvAJuer/WKj+4uLhAjNXLnY4TyTwDpP4yR6sLEXCHShSinbaF7Q8wfwuTUHneHN4LC2fL9w0al77AyyB0pO/79PLypd+O+83YoK8SoQ7n0Y2iPI4KNehu473m7AgE/vbgZnCJmn7T/WvjTB6WxDFUWfzdZcfS0cZGi0sA==

Sello SAT

w2gZ2UixvKJyWHREo9rycXtWpWpeiuqDyHifKdNICLYN9JjetJnfimH+9kPMOzf1VNe6uGlm3sQt8Z36CXNUR4QSARC5TLT3UCru3VNi+HEVpLmZDGDxRDPiBdcT2WduUvmsSbiwUN0Suv0XE/XIm5JNi3zpMP58zfe3i7wcQIQ9FOE+M04bkhpeT1asu1tfYkuOJPH8je9J1uY1xTJD3mT6DLicCO17rHgfDRDRkLo6SOMiN9BLW80pk+h/sds7JEg096a1x5Jb2OxhpTObbe3huUETMoEIsMQQjggY6ItfBIH8Qs/Z7E9cLke/PDHnvcFpNmtXmCsLnJkhY1fw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:17:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2A53D045-973E-41AD-9E88-92530691B69F|2020-12-01T03:17:55|Pnk3PR78E2JUcqzNjCtyNltjgsUh/+afs6oz2tdN8h/oz12hHwbDHU35uzz88IGyb+MdKfkXiJUWck12rR7FM0CdzBRygyJyihURi9NidKtQU7/VQpn56jOuZ0EXVqG/g4Lto1/CkJP7PmZPDycPP3AOOSTYNGJrYajbK58VmOyJbaEvAJuer/WKj+4uLhAjNXLnY4TyTwDpP4yR6sLEXCHShSinbaF7Q8wfwuTUHneHN4LC2fL9w0al77AyyB0pO/79PLypd+O+83YoK8SoQ7n0Y2iPI4KNehu473m7AgE/vbgZnCJmn7T/WvjTB6WxDFUWfzdZcfS0cZGi0sA=||00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:13:14

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-404-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0112744619
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001127446191

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		124,830.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		125,662.51
Saldo de Operación Inicial		125,662.51
Depósitos / Abonos (+)	2	25,001.08
Retiros / Cargos (-)	1	25,000.00
Saldo Final (+)		125,663.59
Saldo de Operación Final		125,663.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.08	125,663.59	125,663.59
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO309 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		100,663.59	100,663.59

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	0112744619
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO309 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	125,663.59	125,663.59

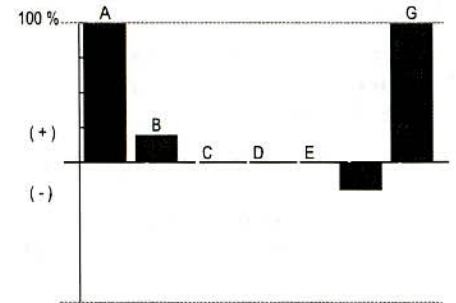
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,001.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112744619
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	125,662.51	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,001.08	19.89%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,000.00	-19.89%	F
Saldo Final	125,663.59	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112744619
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001127446191 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112744619
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112744619
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

870515AD-2441-4B0B-8788-8713C40C04F0

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

IQWc2KHrldnJhDgxoO8hoD1oWSNCp2EDjbgYFbapXQ4NDERYRuAPqzltRrvaAAIa4rNvC1zJach4BUviCRNUrPD2eo0AM2wgiTl3aYCuQTpLRZihx4JV4hwIC7HO9G+d4J9DYQkCiWotqdcR00DNLHcTiLylzksTmkAXz0DIQK3A6CoSFIWwa7pmpzzq3db3sGFrXF0Bd/6FfkJdEYiCXoH4j/CuNx3kblu3aD8q35GyNzwxK8Kuo3f580ghbmGpiecXvwe3zBbCzApoBICSRs5CbcvnxXHcqBVTZoPTwqfZsEKKBj3iLW4nqnnTgMJan0WP8qaojeLzPa9Wph37Q==

Sello SAT

z7Pt5Vo8FkpZZdjVrjat9kG09scVdhMIFS2ZYJiMF6Dc4/LfO8T5t3DLuxvjvLyaT17WXA7UGNQW7O3JezXXkFTEKcN8UJhqsNXSta1XoZcsoHz74lhLLJmy6lgd68ygK1ZfqNMg7PYL8y0PLCQmV7At7GRn53B29CTdBE0NUPM3uPvTMKVJ8vPukXbX1SZKbsiDMifj70oYqlltPnTzXHZvO4s9uSDUOVRXCTXb+Hgsg/+FwJnpggAqr8QmnXAni+ST1G3bx4u4SZzLLbOWxnYR1tVJV63VsShr/pKz8/hzl3dWID6BCrR7MaS7BwLLrhRzIzeQF98xqvee+LEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:46:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|870515AD-2441-4B0B-8788-8713C40C04F0|2020-12-01T03:46:29|IQWc2KHrldnJhDgxoO8hoD1oWSNCp2EDjbgYFbapXQ4NDERYRuAPqzltRrvaAAIa4rNvC1zJach4BUviCRNUrPD2eo0AM2wgiTl3aYCuQTpLRZihx4JV4hwIC7HO9G+d4J9DYQkCiWotqdcR00DNLHcTiLylzksTmkAXz0DIQK3A6CoSFIWwa7pmpzzq3db3sGFrXF0Bd/6FfkJdEYiCXoH4j/CuNx3kblu3aD8q35GyNzwxK8Kuo3f580ghbmGpiecXvwe3zBbCzApoBICSRs5CbcvnxXHcqBVTZoPTwqfZsEKKBj3iLW4nqnnTgMJan0WP8qaojeLzPa9Wph37Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:29:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-405-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001070510187

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		105,543.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.88
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		106,375.58
Saldo de Operación Inicial		106,375.58
Depósitos / Abonos (+)	2	25,000.92
Retiros / Cargos (-)	1	25,000.00
Saldo Final (+)		106,376.50
Saldo de Operación Final		106,376.50
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.92	106,376.50	106,376.50
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO310 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		81,376.50	81,376.50

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



No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO310	BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		25,000.00	106,376.50	106,376.50

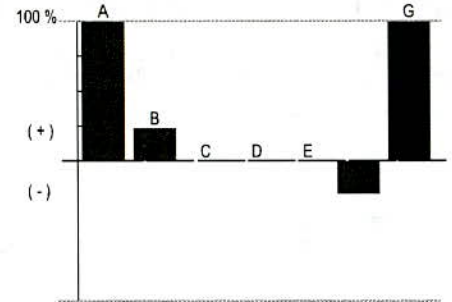
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,000.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	106,375.58	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,000.92	23.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,000.00	-23.50%	F
Saldo Final	106,376.50	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001070510187 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

125DBC3B-BB8A-43E8-8D2D-D927DDB7D2A3

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

PJRAaSO9B/1AdBu07NcayFuCHgINhI7/S3/jp2OjfdyJTYNfGo/xK33V/GBGpg58Y69h17FTky6YiyoOox90Spf+SpWzJddDd7+A7o98vBPv9Lr5y4PkUkfpCsRgj0U7DBoNZDxbAJvFwYZQGfsxteNvbWAO+ognheHcDBkeY4Va6pnIXEeqwLwXUzJW95CKxEHgSTulx41+GgdRvZDHI7vW6JQBs4nOc2QIMlchT27+h0rourrvJe1ZvYCzDw0wMUGtJ3WS3EOo4Wrraiw/uPx0a4WCEKkUH/CRZ/I4PChBb423hJ+3qkmqs2FcXCheUDK0kHaqQBOZHsIGTiog==

Sello SAT

N3JJuQom1p4TqeF9RpnhGRLI+8gzC17FTKsmqcEo/xh7o1qvyINFjWz/LFVB3s8xsK1CHUapsdCnv3kEq5s8ITiEMUWvJ6dgSuJzGluCO2jGjk3+v6DdTZ0sVw90N0FcMrQP+53nme1jKuX36XYM3NxRnA5B1Xo46in6MvOzRA2266gUAtyAGIEDxkXSAWFHyGDUZ9vBZLVWKGvJdwRjR3WxZ0LQQmoVkDmAUUMA2G2fYRZIWqaGJS2d6zCbm7nzy2cCiHOuapZRgy46dBQ3x+t+EykN1UBMgl8M0k6RhE1+/1VSbXZjo82Z+Rx+i7nynJRah7SAWXNzuxXfh6qQR2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T04:10:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|125DBC3B-BB8A-43E8-8D2D-D927DDB7D2A3|2020-12-01T04:10:17|PJRAaSO9B/1AdBu07NcayFuCHgINhI7/S3/jp2OjfdyJTYNfGo/xK33V/GBGpg58Y69h17FTky6YiyoOox90Spf+SpWzJddDd7+A7o98vBPv9Lr5y4PkUkfpCsRgj0U7DBoNZDxbAJvFwYZQGfsxteNvbWAO+ognheHcDBkeY4Va6pnIXEeqwLwXUzJW95CKxEHgSTulx41+GgdRvZDHI7vW6JQBs4nOc2QIMlchT27+h0rourrvJe1ZvYCzDw0wMUGtJ3WS3EOo4Wrraiw/uPx0a4WCEKkUH/CRZ/I4PChBb423hJ+3qkmqs2FcXCheUDK0kHaqQBOZHsIGTiog==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:41:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-408-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103669002

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		130,039.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		132,258.12
Saldo de Operación Inicial		132,258.12
Depósitos / Abonos (+)	3	45,001.14
Retiros / Cargos (-)	4	48,600.00
Saldo Final (+)		128,659.26
Saldo de Operación Final		128,659.26
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.14	132,259.26	132,259.26
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO311 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			

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



No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 182 Ref. CCA130923 DR6		20,000.00		87,259.26	87,259.26
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 182 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			20,000.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO311 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	132,259.26	132,259.26
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5146		2,400.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5484		1,200.00		128,659.26	128,659.26

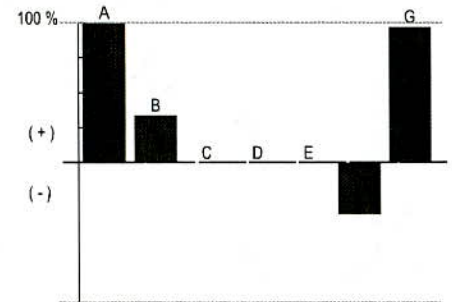
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,600.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,001.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	132,258.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,001.14	34.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48,600.00	-36.74%	F
Saldo Final	128,659.26	97.27%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001103669002 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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	0110366900
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

CD37311E-8C52-46F3-98B2-FD724949A7C4

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ZchxVCjfDEe+kP1YuydFsWzwQm5NnXd07oNBSN/DLjpTFgOMeOHMiTunyi4AaVs60nwFxnBpSOG7oBcd4c+mwuE5fGKIN/CxCaAogGwfAywsP1fA5BJ/+reR/pKzeByjzJ8e4SAN7dBTHn+KQwgm7ogaKg7yzfr+Bkak5Dq/JHdoDxdAI1VaZ+G9hViM617Z7QNxhJb6tEYQ5e8F3anx43gMbjCH2cFcG1K6wxsuBrzirBZ3FYGevCaar9OpdTVKFeNd+rAEF7JNKFckHHi1yGqMXN5AVbzbX232PZDI28L87/WTNrdYkDRZvJs/Rb6x5Dq/+6dF4kWZvhDEihpm2Q==

Sello SAT

gwZ24qC701spkDfXrGiBZfSKc842Gx6f1zFtAfy4IrrVAsv3snoFQ10GIFAjJENWshnQRSSvEkAlvjiVldtPuHR0ms9ohHqLv4UR/9J9uchXli3VFznwe14NSIf5IFtHv2CdiB1k0MO3uZaX22+qqixMzIMhkueIN/TaTAuDK5JfLMuFin9wf22Ucy5An60LxIQaFWeOwp+7RS7EOli+QsEwov7i/GgD2bbeqZTHFi6amLiQ1MtlmCrW/VwfoQR9I7Xq+npXkJARsYVGCRRNMxd0Y4oCsRWT0vKs+1VOKntM9Cd0fCrMzB1pwKzv6NdSInNZD3a43yoT/aS+uyL2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:55:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CD37311E-8C52-46F3-98B2-FD724949A7C4|2020-12-01T03:55:02|ZchxVCjfDEe+kP1YuydFsWzwQm5NnXd07oNBSN/DLjpTFgOMeOHMiTunyi4AaVs60nwFxnBpSOG7oBcd4c+mwuE5fGKIN/CxCaAogGwfAywsP1fA5BJ/+reR/pKzeByjzJ8e4SAN7dBTHn+KQwgm7ogaKg7yzfr+Bkak5Dq/JHdoDxdAI1VaZ+G9hViM617Z7QNxhJb6tEYQ5e8F3anx43gMbjCH2cFcG1K6wxsuBrzirBZ3FYGevCaar9OpdTVKFeNd+rAEF7JNKFckHHi1yGqMXN5AVbzbX232PZDI28L87/WTNrdYkDRZvJs/Rb6x5Dq/+6dF4kWZvhDEihpm2Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:41:21

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-417-000-000)

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0115277744
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	01232000115277440

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		81,404.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	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		184,003.32
Saldo de Operación Inicial		184,003.32
Depósitos / Abonos (+)	3	28,000.74
Retiros / Cargos (-)	69	162,000.00
Saldo Final (+)		50,004.06
Saldo de Operación Final		50,004.06
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.74		
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0165 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			

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



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0205 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0137 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0257 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0256 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0060 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0196 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0028 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0014 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0151 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0171 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0149 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0244 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0300 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0147 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0032 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0292 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0206 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0291 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0160 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0175 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0001 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0009 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0140 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00		136,004.06	136,004.06
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0012 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			



No. Cuenta	011527744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0278 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0240 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0007 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0056 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0297 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0230 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0022 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0315 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0224 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0095 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0233 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0192 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0238 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0170 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00		106,004.06	106,004.06
05/NOV	05/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0123 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0150 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0174 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0161 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0195 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0023 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0200 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0029 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0217 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0232 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00		86,004.06	86,004.06

No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0158 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0299 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEPOCTQF0212 15902350980 Ref. TEQUEREMOSFAM		2,000.00		80,004.06	80,004.06
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO312 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 235 Ref. CCA130923 DR6		3,000.00		52,004.06	52,004.06
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO312 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 235 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			3,000.00	80,004.06	80,004.06
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		2,000.00		78,004.06	78,004.06
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		2,000.00		62,004.06	62,004.06
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		2,000.00		56,004.06	56,004.06
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA510503QE6 Ref. 56		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		2,000.00		52,004.06	52,004.06
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		2,000.00		50,004.06	50,004.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	162,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
----------------------	------------	--------------------------	----



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

TOTAL IMPORTE ABONOS

28,000.74

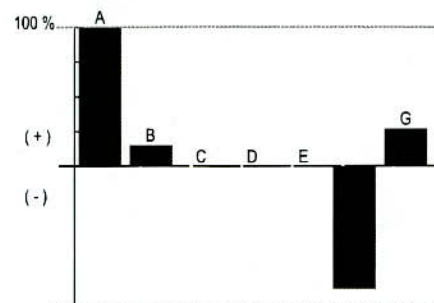
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

3

No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	184,003.32	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,000.74	15.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-162,000.00	-88.04%	F
Saldo Final	50,004.06	27.17%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001152777440 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0115277744
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

2549D561-6836-4244-B541-1131CC9602D5

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

aukw55QTPv6taHNJtQOD3ne1KVPTj+Au+2T/0UIFVeJeVdYfdkNPn79TeheFBWpmOFXdk7krw4qjKLoT3z2CxmgeJf9xsZG/XHt85lqRe+LPTnb9QnwY28bfaLSmBiSVlucr1vFU1rKA6OtIBGXxE3rxldnW94zsD+572rnNBJSLOvXHlb6/CEq2RVQO1hj3zcYqcfhCNulw4xPSKkEUmmhUrzdX5gDYWcl5v8kbZKe3jUobcascG/sPV0xAJ2A3pKE5flb2y5U823NodcvqCOHC/ow0/wX4jHYWIY3Fuo0rVvxbvtdbQ5cGIUuAtRo8llxCbZV4Pqjvrum1pZg==

Sello SAT

sEPmqcyWnNx4Z+zbqH2BS+XrWK8aE4rSWn+vEfJTdAEfenm13lgi/8wpuhqLDtSelZH5JABTTrV6XdUksZDLFXyavXy2i9yskpFoNN+KX+cM46k44Duu9uCYxcx1hN4zlvzoH78EwiSD3lsmW8cvslFf5C5uRVg5UC8DahoBXJrzCu30Wl aWcBjONzju/HDH+FluOrW1FG096CIFzTISiWK7vE61HgH2LpYR9VyV1lsqjdfBEQunGlxQ5Sk+A0SPKXvMV/X3Y Ffe3TMkjqmPEww62T SryVSzDQaC+eBF2MilcqqNbtR9JQqPCgqnOKh5Uf4zCeGmB1a7yQA2iGlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T04:02:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2549D561-6836-4244-B541-1131CC9602D5|2020-12-01T04:02:21|aukw55QTPv6taHNJtQOD3ne1KVPTj+Au+2T/0UIFVeJeVdYfdkNPn79TeheFBWpmOFXdk7krw4qjKLoT3z2CxmgeJf9xsZG/XHt85lqRe+LPTnb9QnwY28bfaLSmBiSVlucr1vFU1rKA6OtIBGXxE3rxldnW94zsD+572rnNBJSLOvXHlb6/CEq2RVQO1hj3zcYqcfhCNulw4xPSKkEUmmhUrzdX5gDYWcl5v8kbZKe3jUobcascG/sPV0xAJ2A3pKE5flb2y5U823NodcvqCOHC/ow0/wX4jHYWIY3Fuo0rVvxbvtdbQ5cGIUuAtRo8llxCbZV4Pqjvrum1pZg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:29:50

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-418-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0115277752
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001152777521

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		105,211.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.88
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		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		106,043.74
Saldo de Operación Inicial		106,043.74
Depósitos / Abonos (+)	2	25,000.91
Retiros / Cargos (-)	1	25,000.00
Saldo Final (+)		106,044.65
Saldo de Operación Final		106,044.65
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.91	106,044.65	106,044.65
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO313 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		81,044.65	81,044.65

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	0115277752
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO313 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	106,044.65	106,044.65

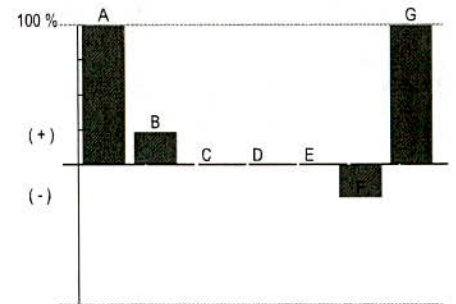
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,000.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	106,043.74	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,000.91	23.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,000.00	-23.57%	F
Saldo Final	106,044.65	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	0115277752
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001152777521 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

77CBA1D5-F548-44E8-95E6-6AC5C7D48AED

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

OJR9+PKTpsXb4LYnQuXOn61Silr9pjh+IPbMuiv5jKX4IJraK5BsZVXHegKkQGY6Igl6WdZkzqaCzNAzzgiarC3OuADOMz3tZkmOZgeGQEHM60d7/SpblbMUYSRaKGX7OCkmp1MA3/UHj+YUBLF1EAYeBY7rgXw6sEsBkhXy+HQ+o6kLml2SZJ2Pt0vrnYTvS+UZpZR/NHepgy5v4cifMOVpmQ7cIW2RBmSKw98Ytg9Kw443OaDE4N2Tq/d6LujgpCD/OhkOJD7P2KGOPL5mvWgzf5NeGH9snCQEz5TydVZsHnceQjIGH+91SE05m0zoLfnQK6zBUxX2+YZzXx61XQ==

Sello SAT

Cb+kmN3ADh5vweGDW4boKwsuF3ky8hTbhN2zlggq/9s7Tp86gX5TaLXywuPUFI6t0pnVcdeary5p1d3mKhvTjvd6mV8rYNflrjMvBFrmMf/o87DFAMUP6xZoSgDfpoYJeKXIRiGsUk87Lm9bhdLcLIWd5npPWWF/iKBhelK3SprabO7lvQTsDiJ9SFdmPJL81PH9x9qRq/UW+LaziBsHj+/Wra9k07ggATBIR5ySnMY0MJpqysbDs5RMbrLlpNAXTVyX9hugvquQfbpX18I0ku9LBQYeQy0ZjnhvuciiHmN5SdGXln9TNSZVlvJgzFDUXaWNwt8jDShGLM7vbG9k5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T04:11:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|77CBA1D5-F548-44E8-95E6-6AC5C7D48AED|2020-12-01T04:11:22|OJR9+PKTpsXb4LYnQuXOn61Silr9pjh+IPbMuiv5jKX4IJraK5BsZVXHegKkQGY6Igl6WdZkzqaCzNAzzgiarC3OuADOMz3tZkmOZgeGQEHM60d7/SpblbMUYSRaKGX7OCkmp1MA3/UHj+YUBLF1EAYeBY7rgXw6sEsBkhXy+HQ+o6kLml2SZJ2Pt0vrnYTvS+UZpZR/NHepgy5v4cifMOVpmQ7cIW2RBmSKw98Ytg9Kw443OaDE4N2Tq/d6LujgpCD/OhkOJD7P2KGOPL5mvWgzf5NeGH9snCQEz5TydVZsHnceQjIGH+91SE05m0zoLfnQK6zBUxX2+YZzXx61XQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:29:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-508-500-001

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001103075560

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		634,816.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		634,935.94
Saldo de Operación Inicial		634,935.94
Depósitos / Abonos (+)	14	11,885,258.56
Retiros / Cargos (-)	15	11,881,644.69
Saldo Final (+)		638,549.81
Saldo de Operación Final		638,549.81
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.59	634,940.53	634,940.53
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,714,000.00		
		TRASP PO 091 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFNTC00351490					

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	0110307556
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1254 EST 1 PD 22 2020 REENBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,713,742.00		635,198.53	635,198.53
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O92 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			658,000.00		
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0911208FAC 807 EST 4 PD 43 2019 RED A Ref. 0000904426 044 00044320010003716823 002601002011090000904426 EDIFICADORA FORTE SA DE CV		624,755.09			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0911208FAC 304 EST 2 LINEA AGUA POTAB Ref. 0000904427 072 00072320005731859550 002601002011090000904427 CONSTRUCTORA FISCON SA DE CV		32,851.46		635,591.98	635,591.98
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 096 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,924,439.52		
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 147 EST 7 PD 58 2019 EMPEDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,924,439.52		635,591.98	635,591.98
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P O 093 PAG OB PUBLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			829,000.00		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1211208FAC 4034 EST 1 PD 34 2020 ALCA Ref. 0000317041 014 00014416655071849283 002601002011120000317041 JASSON BRIONES ISIDRO SAUL		828,407.42		636,184.56	636,184.56
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS O94 OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,158,000.00		
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS100 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,830,804.80		
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 134 EST1 ASIG PD 13 2020 CBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		638,077.88			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1261 EST 1 PD 36 2020 RED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		518,636.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311208FAC 230 ANTICIPO PD 37 2020 EM Ref. 0000516067 021 00021560040322395846 002601002011130000516067 PIERO MASCORRO OLMOS		1,830,804.80		637,470.68	637,470.68
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PO 095 PAG OBR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			393,000.00		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711208FAC 165 EST 2 PD 67 2019 2020 Ref. 0000742731 072 00072320004184123054 002601002011170000742731 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUP		392,126.40		638,344.28	638,344.28



No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 246 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			165,000.00		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1811208FAC 220 EST 3 PD 47 2019 PAVIM Ref. 0000876107 002 00002320700512108656 002601002011180000876107 DIRECCION REALIZACION Y ADMON		164,032.18			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 237 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 184 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO314 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		564,312.10	564,312.10
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 184 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO314 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 237 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	639,312.10	639,312.10
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 010 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,997,009.65		
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 298 EST 4 PD 02 2020 PARQUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,997,009.65		639,312.10	639,312.10
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O97 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,141,000.00		
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1259 EST 1 PD 30 2020 REENBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,141,762.29		638,549.81	638,549.81

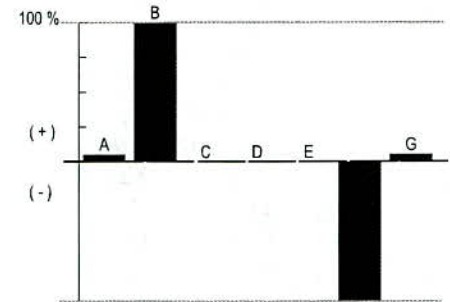
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,881,644.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,885,258.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	634,935.94	5.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,885,258.56	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,881,644.69	-99.96%	F
Saldo Final	638,549.81	5.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001103075560 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

FB336C70-D5DE-4CC6-8C71-D19E87A28544

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

CVjc7PO67DU6+d8lInne9ZZPi/qml7L0v4eoFmbYcII+PCZs4XdsarQHfPys6TM8BZYz9W2J+rNPL44H0iN9jcJvVQl
GO2Aly5CTdwIpoTqS9ZDL8hNsNkWfin00PlioWS7UrEA1RwkHrBYJ6BF5mV7JVnYBAZklJGdoHf9aUGzsBH8nV
yeoXE0vCsEDVMFInnP9qJ8UbUYPWx/iJHpUtbaz7pbtYWENTtJHPiYCRiNiGLDEz/ooQhwsM+Tcs8rBxwL2wfGw
OPp4tSsH+s4mjQeXKo9YvAFccZJ6L0mcRkSxds+oSUVwaKgkEay3v9INX20hA6jSDFUqK6+y/+5qw==

Sello SAT

TqN9bXoa+YgN/eOp/D/DDqf7S46PGXEWBn4/8F3WppkCRZFYinZXevcAUc921tjqcoP+/uf/2whcLsV6Y1HVLGkFn
VsBtanHfPK1OuOR7NggzWlaTPWdfia1p76LC68BGgi0KcJNZ9R+wtr35lwR/1Cs8lU6+44ryuhebz4xcyx7H/Nwc9biz
KeCpir0kSHe8dkKZ364SQ4LTMc/20r5wKfA5OJR+Civfw/ZdK5x92203MyJorh9/8t/zjZQFvEMzOpaoyYUQzgNXb6
QclWNizk/atpUHGge1Mc6zvsQBk9GBIOqhchovrJLy9nDK/Sx687M+Jvr0vVG1dBB2rdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:48:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FB336C70-D5DE-4CC6-8C71-D19E87A28544|2020-12-01T03:48:09|CVjc7PO67DU6+d8lInne9ZZPi/qml7L0v4
eoFmbYcII+PCZs4XdsarQHfPys6TM8BZYz9W2J+rNPL44H0iN9jcJvVQlGO2Aly5CTdwIpoTqS9ZDL8hNsNkWfin0
0PlioWS7UrEA1RwkHrBYJ6BF5mV7JVnYBAZklJGdoHf9aUGzsBH8nVyeoXE0vCsEDVMFInnP9qJ8UbUYPWx/iJ
HpUtbaz7pbtYWENTtJHPiYCRiNiGLDEz/ooQhwsM+Tcs8rBxwL2wfGwOPp4tSsH+s4mjQeXKo9YvAFccZJ6L0mcR
kSxds+oSUVwaKgkEay3v9INX20hA6jSDFUqK6+y/+5qw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:40:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-508-000-0002

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001108152174

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		411,204.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		412,110.23
Saldo de Operación Inicial		412,110.23
Depósitos / Abonos (+)	12	1,796,601.88
Retiros / Cargos (-)	13	1,916,485.66
Saldo Final (+)		292,226.45
Saldo de Operación Final		292,226.45
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.74	412,111.97	412,111.97
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00	662,111.97	662,111.97
		TRASP L 026 INDEMNIZAC LAUD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

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

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS L27 LAUDO NAMBO M HUMBERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00	862,111.97	862,111.97
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGR810208-TJ9 Ref. 145		47,442.75			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGR810208-TJ9 Ref. 146		222,442.77		592,226.45	592,226.45
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		100,000.00		492,226.45	492,226.45
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAMH761116-K28 Ref. 149		200,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		150,000.00		142,226.45	142,226.45
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS L3 2DO AB LAURA C MTNEZ B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			100,000.00		
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS L23 2DO AB HUMBERTO NAMBO MARIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			150,000.00	392,226.45	392,226.45
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 029 PAG INDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			47,442.75		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 029 PAG INDEM GGR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			222,442.77		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		100,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAMH761116-K28 Ref. 152		150,000.00		412,111.97	412,111.97
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO315 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		387,111.97	387,111.97
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGR810208-TJ9 Ref. 154		47,442.75			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGR810208-TJ9 Ref. 156		222,442.77			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO315 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	142,226.45	142,226.45
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS L30 LAUDO LAURA C MTNEZ BALCAZBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			100,000.00		
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS L30 LAUDO HUMBERTO NAMBO MARISBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			150,000.00		
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS L31 LAUDO REYES LOPEZ DIEGO ARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			401,714.62	793,941.07	793,941.07
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELD850712-HM0 Ref. 159		401,714.62		392,226.45	392,226.45
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		100,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		150,000.00		142,226.45	142,226.45



No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAMH761116-K28 Ref. 157				
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00	292,226.45	292,226.45
		L32 LAUDO GLEZ VAZQUEZ JONATHABMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

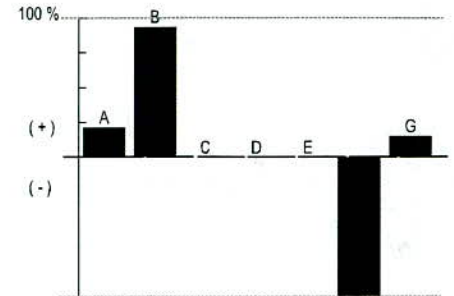
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,916,485.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,796,601.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	412,110.23	21.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,796,601.88	93.74%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,916,485.66	-100.00%	F
Saldo Final	292,226.45	15.24%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001108152174 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

FCC086CF-D671-4FC2-B05B-1BC42BE7C137

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Q6ZyT1WMNox5/yZJn8UtIYXgICLDCTpww18kqpxnc7VnNFOTojd3XH5xcKq9iU83Png++dvC5qeqVsnW9XkbuH2B
 E5eWgMasp2jJRNPNQ4HZmN1G3vVuQe1xBsaOjIYc+7wDdjf4PNXFWM6u/n5YD6yDtjhWpS4P2AB8sPJ4JaRKhBF
 9Gh/LOhTutoYups0UITKGDsZWJTYItwcgUpMhpGPYf164UHgio3YE+w3xZyWAjmuLHrGZ28xgXjCGsQSP3NuB+fy
 M5FfnGVHb5e4yT0QmToP0NHF/Sxi5HqXm8Lj73WcHrhQmlcqmqbqpm+hvBf1VljiFdebFSylaMmGrw==

Sello SAT

Sss+kfonCO+rCm6/wNSEY7qfft+oMLC9I1RV10UqLhrXr6H3MdYXICD9VACMyrds1F6dyX+gRo9IFbanMwj1pDhbt
 VSN/V6uhNxu6smcl7CT5vxj38IB3cBgvYbQX7GDd3pPdiLFd03yb3DYj0T4ASRjzk2bED5whmRiE4fpDtcYVrq3E63
 NHpYOiD8d1bcu4/XzIQreEMSQ/HgwwWe03yeUAN4GXqUuLPHQ9uNYKymnlbAuZUJtQOQm0+u6TDdY12/kCsxH
 R6t8hRaG/2/AFP8JyVTOsGVEdh5JDBnIS62MMEKa3VO+1q0t2PP72cfSFKzJxnlYiPPv4ZluQa2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:52:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FCC086CF-D671-4FC2-B05B-1BC42BE7C137|2020-12-01T03:52:03|Q6ZyT1WMNox5/yZJn8UtIYXgICLDCTp
 ww18kqpxnc7VnNFOTojd3XH5xcKq9iU83Png++dvC5qeqVsnW9XkbuH2BE5eWgMasp2jJRNPNQ4HZmN1G3vVuQe
 1xBsaOjIYc+7wDdjf4PNXFWM6u/n5YD6yDtjhWpS4P2AB8sPJ4JaRKhBF9Gh/LOhTutoYups0UITKGDsZWJTYItwc
 gUpMhpGPYf164UHgio3YE+w3xZyWAjmuLHrGZ28xgXjCGsQSP3NuB+fyM5FfnGVHb5e4yT0QmToP0NHF/Sxi5Hq
 Xm8Lj73WcHrhQmlcqmqbqpm+hvBf1VljiFdebFSylaMmGrw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:40:51

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-508,000-0003

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0111393499
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001113934992

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		89,663.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		94,295.61
Saldo de Operación Inicial		94,295.61
Depósitos / Abonos (+)	3	50,001.47
Retiros / Cargos (-)	4	56,500.00
Saldo Final (+)		87,797.08
Saldo de Operación Final		87,797.08
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.47	94,297.08	94,297.08
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5707		4,500.00		89,797.08	89,797.08

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	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6321		2,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO316 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 239 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		37,797.08	37,797.08
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO316 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 239 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	87,797.08	87,797.08

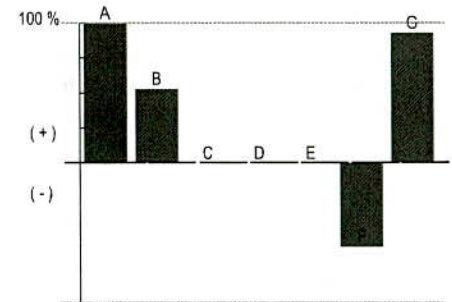
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	56,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,001.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	94,295.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,001.47	53.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-56,500.00	-59.91%	F
Saldo Final	87,797.08	93.10%	G



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

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

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

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001113934992 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

4061FF2B-EC0E-440B-8352-82D7BC001487

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

NV1n4Cbbmdllh8GxyjE/FK1bzZezBxBGSoekXv7+IoOMuV/JE9pOsSzudafOwNObhqRwMu6zqdRbXr192ynipHGVO
UTpgCSs7mazGpZQ5A6y9/6inT43a93DI3bks7agSdpVjFGOm9oO5nwS9/SioDfqCn3ncuf8C8gtBDmj9ihGY8oS597
zWMQvV3G2afzncWRzczT/KtllslnT6YRHLYujM/ku8UYLA1ktZBeLH609FwZ1BzJWuSrgIzBLUAu87eYC4waad/Ey+
XBk+nuloKDJ/MmGNQ2tb5JrJio4tLZeVvHuGtUuG0C/KwC5y8dLsagAEUj9mQZEmmIO7jvZYA==

Sello SAT

8YrkRRxlqsW51OYAIKthKqe/GE9hXw3EJiC0e4F/teJiHZqafbALJTLCEpOZIdWp+IY75CMBvraLmRv6+Eg/DWLR2K
NtVnhYpgmgwMjLdjdQZeliaO0an/I6iKzF+SYcmga9e9s4x5a8rC7E0mirI8JExhs/+w7xQvwArwa63yn57mZC9Dz
ehVIDUSmxnAY2DhRU3I68Ka2T/Xki2+ld0o3Nxs92N+VeX/0Ys3egis9wcS8Pupsmq0fJx8u9/5+8v6uOE/7VA1adzl
TrsHvpT+wHfGxM9EWNzbJscF5btvk1XRvU9wqx2E8EDDCrX3IO/5FGQa7wmgnsWTnvaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T04:12:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4061FF2B-EC0E-440B-8352-82D7BC001487|2020-12-01T04:12:15|NV1n4Cbbmdllh8GxyjE/FK1bzZezBxBGSoekXv7+IoOMuV/JE9pOsSzudafOwNObhqRwMu6zqdRbXr192ynipHGVO
UTpgCSs7mazGpZQ5A6y9/6inT43a93DI3bks7agSdpVjFGOm9oO5nwS9/SioDfqCn3ncuf8C8gtBDmj9ihGY8oS597zWMQvV3G2afzncWRzczT/KtllslnT6YRHLYujM/ku8UYLA1ktZBeLH609FwZ1BzJWuSrgIzBLUAu87eYC4waad/Ey+XBk+nuloKDJ/MmGNQ2tb5JrJio4tLZeVvHuGtUuG0C/KwC5y8dLsagAEUj9mQZEmmIO7jvZYA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:29:49

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112.508.400 - 0004

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114185374
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001141853744

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,113,242.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,589,774.69
Saldo de Operación Inicial		5,589,774.69
Depósitos / Abonos (+)	31	1,858,468,745.30
Retiros / Cargos (-)	68	1,864,010,769.78
Saldo Final (+)		47,750.21
Saldo de Operación Final		47,750.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
1373278654	PAGARE	3.85%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			19.30		
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 202			79,313,914.22		

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	0114185374
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000010A10 ARREND FINAN VEHICULAR Ref. 0000334214 030 00030320900018778996 002601002011030000334214 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		4,521,422.91			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS94 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,714,755.75			
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 203		76,650,000.00		17,529.55	17,529.55
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 203			76,658,197.29		
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 026 INDEMNIZAC LAUD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		250,000.00			
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 204		76,400,000.00			
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1948159 5510599 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,375,487.00	7,401,213.84	7,401,213.84
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 204			76,408,170.56		
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N82 RET DESTAJO RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		13,520.16			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000082N82 NOMINA DESTAJO RASTRO Ref. 0000614201 072 00072320010422045736 002601002011050000614201 CHEQUES		133,883.24			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS L27 LAUDO NAMBO M HUMBERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS L27 RET LAUDO NAMBO M HUMBERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		99,984.00			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS L27 RET LAUDO MTNEZ B LAURA C BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		59,529.00			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS95 CORAZON URBANO AC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,491,834.71			
05/NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 205		81,800,000.00		10,633.29	10,633.29
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 205			81,808,748.06		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 206		81,800,000.00		19,381.35	19,381.35
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 206			81,826,244.17		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 207		81,800,000.00		45,625.52	45,625.52

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 207			81,808,748.06		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 208		81,850,000.00		4,373.58	4,373.58
11/NOV	11/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 208			81,858,753.40		
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 096 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,924,439.52			
11/NOV	11/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 209		79,900,000.00		38,687.46	38,687.46
12/NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 209			79,908,544.86		
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 097 PAG PROV DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,780,543.01			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 240 RE TRAP D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		17,560.70			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 83 PROV RET NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,112,007.39			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 85 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,034.99			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000083TRASP 83 PAG 1A Q1120 Ref. 0000305196 072 00072320010422045736 002601002011120000305196 CHEQUES		11,663,297.07			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000085TRASP N 85 CONCEP NOM Ref. 0000305198 072 00072320010422045736 002601002011120000305198 CHEQUES		34,490.18			
12/NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 210		59,300,000.00			
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951117 5524127 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,004,308.19	5,039,607.17	5,039,607.17
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 210			59,306,341.81		
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS L3 2DO AB LAURA C MTNEZ B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		100,000.00			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS L23 2DO AB HUMBERTO NAMBO MARIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		150,000.00			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS98 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,878,035.75			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS99 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,830,804.80			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 101 DEV TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,830,804.80			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,830,804.80			

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGOS100 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201113LAYMEJSP 1950430 5521335 Ref. 0103839311 112 00112180000028267099 73636813 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		59,660,592.02			
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS101 REVERSA MOVIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,830,804.80		
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS99 REVERSA MOVIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,830,804.80		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 211		120,000,000.00			
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1952008 5526857 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,195,408.24		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951848 5526326 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,212.70	1,248,321.39	1,248,321.39
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 211			120,051,333.33		
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 100 PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,907,541.45			
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 144 APORT MPAL PELAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,510,825.70			
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 029 PAG INDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		47,442.75			
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP L 029 PAG INDEM GGR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		222,442.77			
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 212		115,600,000.00		11,402.05	11,402.05
18/NOV	18/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 212			115,612,362.78		
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS 021 PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,008,000.00			
18/NOV	18/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 213		112,600,000.00		15,764.83	15,764.83
19/NOV	19/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 213			112,612,041.94		
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGOS101 PAGO PROVEEDOREBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,022,000.00			
19/NOV	19/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 214		111,600,000.00		5,806.77	5,806.77
20/NOV	20/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 214			111,611,935.00		
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		L30 LAUDO LAURA C MTNEZ BALCAZBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00			
		L30 LAUDO HUMBERTO NAMBO MARISBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		401,714.62			
		L31 LAUDO REYES LOPEZ DIEGO ARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,741.05			
		L31 RET LAUDO REYES LOPEZ DIEGBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
20/NOV	20/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		110,900,000.00			
		Ref. 215					
20/NOV	20/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322		25,000.00			
		COBRO 218 Ref. CCA130923 DR6					
20/NOV	23/NOV	B08 CORRECCION CARGO			25,000.00	28,286.10	3,286.10
		7322 20112020 Ref. COBRO 218					
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			110,935,580.42		
		Ref. 215					
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,997,009.65			
		TRASP P 010 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		108,950,000.00		16,856.87	16,856.87
		Ref. 216					
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			108,961,651.60		
		Ref. 216					
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		541,920.00			
		TRASP P 011 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		108,400,000.00		36,588.47	36,588.47
		Ref. 217					
25/NOV	25/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			108,411,592.78		
		Ref. 217					
25/NOV	25/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		108,400,000.00			
		Ref. 218					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			237,810.26		
		SP 1955904 5540670 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,412,649.06	3,698,640.57	3,698,640.57
		SP 1956750 5543262 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/NOV	26/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			108,411,592.78		
		Ref. 218					
26/NOV	26/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,129,616.23			
		N87 RET NOM 2DA QUINC NOV 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,832,304.59			
		0000087N87 NOM 2DA QUINC NOV 2020 Ref. 0000678550 072 00072320010422045736 002601002011260000678550 CHEQUES					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		866.67			
		0000086N86 COMPL NOM 1ER QUINC NOV 20 Ref. 0000678612 072					



No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010422045736 002601002011260000678612 CHEQUES					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000036CH N36 CONCEPTO NOMINAS Ref. 0000678762 072 00072320010422045736 002601002011260000678762 CHEQUES		595,449.15			
26/NOV	26/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N86 RET COMP NOM 1ER QUINC NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		47.48			
26/NOV	26/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH N36 RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		69,687.22			
26/NOV	26/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 219		92,450,000.00			
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1957332 5545321 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			646,374.48	678,636.49	678,636.49
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 219			92,459,887.01		
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGOS12 PGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,875,512.75			
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGOS13 PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,780,543.01			
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS L32 LAUDO GLEZ VAZQUEZ JONATHABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		150,000.00			
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS L32 RET LAUDO GLEZ VAZQUEZ JONBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		53,373.00			
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 220		89,250,000.00		29,094.74	29,094.74
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 220			89,278,634.38		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 014 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,235,219.08			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000037TRASP CH 37 CONCEP NOM Ref. 0000145524 072 00072320010422045736 002601002011300000145524 CHEQUES		8,861.80			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 37 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		935.13			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 147 APORT I P EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,514,962.90			
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 221		85,500,000.00		47,750.21	47,750.21

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,864,010,769.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,858,468,745.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS		
1373278654	PAGARE M.N	00000221	30/11/20	01/12/20	85,500,000.00	D001	3.85%	N/A	N/A	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

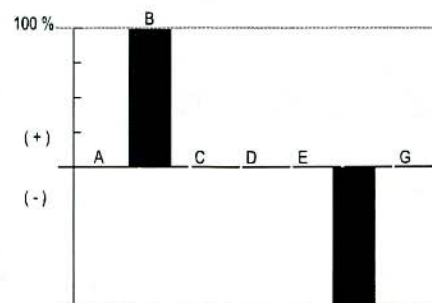
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
								Antes de impuestos		
1373278654	00000220	27/11/20	30/11/20	89,250,000.00	D003	3.85%	0.00	28,634.38	N/A	N/A
1373278654	00000219	26/11/20	27/11/20	92,450,000.00	D001	3.85%	0.00	9,887.01	N/A	N/A
1373278654	00000218	25/11/20	26/11/20	108,400,000.00	D001	3.85%	0.00	11,592.78	N/A	N/A
1373278654	00000217	24/11/20	25/11/20	108,400,000.00	D001	3.85%	0.00	11,592.78	N/A	N/A
1373278654	00000216	23/11/20	24/11/20	108,950,000.00	D001	3.85%	0.00	11,651.60	N/A	N/A
1373278654	00000215	20/11/20	23/11/20	110,900,000.00	D003	3.85%	0.00	35,580.42	N/A	N/A
1373278654	00000214	19/11/20	20/11/20	111,600,000.00	D001	3.85%	0.00	11,935.00	N/A	N/A
1373278654	00000213	18/11/20	19/11/20	112,600,000.00	D001	3.85%	0.00	12,041.94	N/A	N/A
1373278654	00000212	17/11/20	18/11/20	115,600,000.00	D001	3.85%	0.00	12,362.78	N/A	N/A
1373278654	00000211	13/11/20	17/11/20	120,000,000.00	D004	3.85%	0.00	51,333.33	N/A	N/A
1373278654	00000210	12/11/20	13/11/20	59,300,000.00	D001	3.85%	0.00	6,341.81	N/A	N/A
1373278654	00000209	11/11/20	12/11/20	79,900,000.00	D001	3.85%	0.00	8,544.86	N/A	N/A
1373278654	00000208	10/11/20	11/11/20	81,850,000.00	D001	3.85%	0.00	8,753.40	N/A	N/A
1373278654	00000207	09/11/20	10/11/20	81,800,000.00	D001	3.85%	0.00	8,748.06	N/A	N/A
1373278654	00000206	06/11/20	09/11/20	81,800,000.00	D003	3.85%	0.00	26,244.17	N/A	N/A
1373278654	00000205	05/11/20	06/11/20	81,800,000.00	D001	3.85%	0.00	8,748.06	N/A	N/A
1373278654	00000204	04/11/20	05/11/20	76,400,000.00	D001	3.85%	0.00	8,170.56	N/A	N/A
1373278654	00000203	03/11/20	04/11/20	76,650,000.00	D001	3.85%	0.00	8,197.29	N/A	N/A
1373278654	00000202	30/10/20	03/11/20	79,280,000.00	D004	3.85%	0.00	33,914.22	N/A	N/A
Total							0.00	314,274.45		

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

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,589,774.69	0.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,858,468,745.30	99.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,864,010,769.78	-100.00%	F
Saldo Final	47,750.21	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001141853744 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

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



Folio Fiscal:

6483533A-5BAE-4BAD-8F12-ED28BD3D0CB9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

WNlmmknC7FzZhJ5eiydoqN87Yj8YvR41nzLkphTcV8a3lQqvjmKgBUcguSL/QQgk52Hr9bvMxUwKK0IStbBRghEUKIYjOluAATusBFn+uQoGiv6L5XHo399IF4NSIHCAyHZcTxOw2DzFj47/Eq3G9x+Q8rQZwzOW3qm1Up10xQTprmeOmDD82YmUEINTC7xfwMcyjaks8m6bJFhuXn7mYksXFLItvs8FBHLP2B5WSo/rX+EVAX5fDZl32wuv+/dUPAE/ATfHIWGc9yUbdTVJh6uEUz07h/Vo+4D8OVzIhuU/O7IRIlija4ZnpZ37M3zaFCcPE0CC9uM/CrLN1YALA==

Sello SAT

r4YeYDcv3rVEQ2SxjAwdsgFLY5MFe3OSEUE0IEt1jheSt2FgjQJAOKTtyQ2mn9BIXgMYEi2N/EEPdWN4s7zybHCI+1tBbS1xr25jnYOKEZnfOWmg+/GVdRlgN/bzHQg4M4PxxwOhllpTdrNjbVssKq7nqWEwkvk0Ax36ConGqB9K0/WsIsJoCx0TKHZ1CfFJ47wQSz6QqQvma0E9prPcsK6iC/zlAFIYW6ltSZ7A7RfmK1yZmj10zkQsfdR/VLF5r4yW4xylaRFY4W5omCwSQoFzYaVPFDs4bQSFQsaLkJSYiM6Vwb3EYI9oP7fQICsScu2DY05RVY4BfLtmkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T04:06:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6483533A-5BAE-4BAD-8F12-ED28BD3D0CB9|2020-12-01T04:06:40|WNlmmknC7FzZhJ5eiydoqN87Yj8YvR41nzLkphTcV8a3lQqvjmKgBUcguSL/QQgk52Hr9bvMxUwKK0IStbBRghEUKIYjOluAATusBFn+uQoGiv6L5XHo399IF4NSIHCAyHZcTxOw2DzFj47/Eq3G9x+Q8rQZwzOW3qm1Up10xQTprmeOmDD82YmUEINTC7xfwMcyjaks8m6bJFhuXn7mYksXFLItvs8FBHLP2B5WSo/rX+EVAX5fDZl32wuv+/dUPAE/ATfHIWGc9yUbdTVJh6uEUz07h/Vo+4D8OVzIhuU/O7IRIlija4ZnpZ37M3zaFCcPE0CC9uM/CrLN1YALA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:29:55

"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



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

1112-565-800-2001

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 26/11/2020
Fecha de Corte	26/11/2020
No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001088395572

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		68.16
Días del Periodo		26
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		73.85
Saldo de Operación Inicial		73.85
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	73.85
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		73.85			
		TRASP B 144 CANC CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

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	0108839557
No. Cliente	15650053

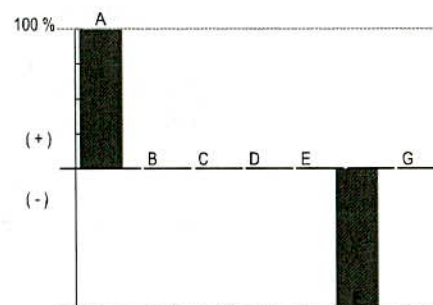
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	73.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73.85	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-73.85	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001088395572 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

497E1CAE-E11F-45CF-8BC2-5161CDAE18C1

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

SfijygRseVEK42RBmA6gmC4wlt8geYUg3ISvNtdbOWYt6LTkO/z1sH75eD2bykLiLSGDW7b6PD1JY8pR9iCixwJxmJ8Gy9J4QZBnNUGughSk1xFY9ICM3DZnv5/TRBtUmqZzqwxjVACaaLz3x8/4byQDLyGEWq01GkwWNMBQj+fa0UOVMGX1S5tDK8n7B9p7GsA8nUMshNU5oQyyogdWh5ROldfu/+aFWBBAnKfJW0z1FPTV1QWUUTijU71cV7SXP H7girzhUMPSOo4ygalMjzldferR5BVBtDI0G2pRCRm3JbtX5W7zhutYTYx/GNDv5rojH4gaX4iJMUUnN6xhoA==

Sello SAT

Fjo5jwSs3yILUK4rf2VU6u7yY+gza3br+Gq0iF6Jfb0Or4iu1aspXkUX+ovQ5QHq6hOy0uVIHyYWcDtduQJgJiod77yk5qSpYP6lgHZsHwCZWFJA91b4j5vFZhyYqhNCoa5Bbn9zSKI43U2stRvCHkmQk/J6bUspHYEdQ6M0cuG17N6ojXqw xTdAsnlh/aVK2Xy9u+eTiJ2fwVHckKPCnLbdSeD6WLvYHuehWP36No5G8LmUjsT5y4+/Cb4tRrgCGLTXx3V3lo43CAclPr74EK+QBH85v2i2qXwtonFgo/MVsHkgSNHdfRDS8Lwwi7DFEwA23rLpdZLWhmmVHgCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-11-27T00:26:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|497E1CAE-E11F-45CF-8BC2-5161CDAE18C1|2020-11-27T00:26:52|SfijygRseVEK42RBmA6gmC4wlt8geYUg3ISvNtdbOWYt6LTkO/z1sH75eD2bykLiLSGDW7b6PD1JY8pR9iCixwJxmJ8Gy9J4QZBnNUGughSk1xFY9ICM3DZnv5/TRBtUmqZzqwxjVACaaLz3x8/4byQDLyGEWq01GkwWNMBQj+fa0UOVMGX1S5tDK8n7B9p7GsA8nUMshNU5oQyyogdWh5ROldfu/+aFWBBAnKfJW0z1FPTV1QWUUTijU71cV7SXP H7girzhUMPSOo4ygalMjzldferR5BVBtDI0G2pRCRm3JbtX5W7zhutYTYx/GNDv5rojH4gaX4iJMUUnN6xhoA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Noviembre de 2020 a las 00:26:00

"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



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

1112.602.000-000

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907419

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,878.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,083.02
Saldo de Operación Inicial		3,083.02
Depósitos / Abonos (+)	19	8,931,558.13
Retiros / Cargos (-)	19	8,930,000.00
Saldo Final (+)		4,641.15
Saldo de Operación Final		4,641.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
1369398473	PAGARE	3.85%	3.92%	0.3%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 760			470,201.06		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 761		470,000.00		3,284.08	3,284.08

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	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 761			470,050.26		
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 762		470,000.00		3,334.34	3,334.34
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 762			470,050.26		
05/NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 763		470,000.00		3,384.60	3,384.60
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 763			470,050.26		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 764		470,000.00		3,434.86	3,434.86
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 764			470,150.79		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 765		470,000.00		3,585.65	3,585.65
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 765			470,050.26		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 766		470,000.00		3,635.91	3,635.91
11/NOV	11/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 766			470,050.26		
11/NOV	11/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 767		470,000.00		3,686.17	3,686.17
12/NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 767			470,050.26		
12/NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 768		470,000.00		3,736.43	3,736.43
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 768			470,050.26		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 769		470,000.00		3,786.69	3,786.69
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 769			470,201.06		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 770		470,000.00		3,987.75	3,987.75
18/NOV	18/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 770			470,050.26		
18/NOV	18/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 771		470,000.00		4,038.01	4,038.01
19/NOV	19/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 771			470,050.26		
19/NOV	19/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 772		470,000.00		4,088.27	4,088.27
20/NOV	20/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 772			470,050.26		
20/NOV	20/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 773		470,000.00		4,138.53	4,138.53

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 773			470,150.79		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 774		470,000.00		4,289.32	4,289.32
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 774			470,050.26		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 775		470,000.00		4,339.58	4,339.58
25/NOV	25/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 775			470,050.26		
25/NOV	25/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 776		470,000.00		4,389.84	4,389.84
26/NOV	26/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 776			470,050.26		
26/NOV	26/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 777		470,000.00		4,440.10	4,440.10
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 777			470,050.26		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 778		470,000.00		4,490.36	4,490.36
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 778			470,150.79		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 779		470,000.00		4,641.15	4,641.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,930,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,931,558.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal		GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS			
1369398473	PAGARE M.N	00000779	30/11/20	01/12/20	470,000.00	D001	3.85%	3.92%	0.3%	0.0000%	

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal		GAT Real	
									Antes de impuestos			
1369398473	00000778	27/11/20	30/11/20	470,000.00	D003	3.85%	0.00	150.79	3.92%	0.3%		
1369398473	00000777	26/11/20	27/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%		
1369398473	00000776	25/11/20	26/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%		
							Total	0.00	1,558.13			

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

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

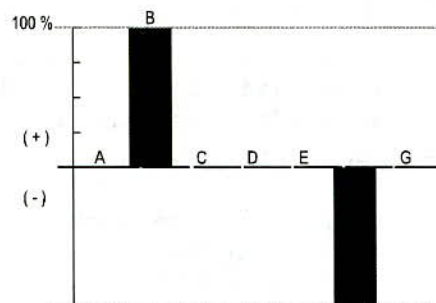
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369398473	00000775	24/11/20	25/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%
1369398473	00000774	23/11/20	24/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%
1369398473	00000773	20/11/20	23/11/20	470,000.00	D003	3.85%	0.00	150.79	3.92%	0.3%
1369398473	00000772	19/11/20	20/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%
1369398473	00000771	18/11/20	19/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%
1369398473	00000770	17/11/20	18/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%
1369398473	00000769	13/11/20	17/11/20	470,000.00	D004	3.85%	0.00	201.06	3.92%	0.3%
1369398473	00000768	12/11/20	13/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%
1369398473	00000767	11/11/20	12/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%
1369398473	00000766	10/11/20	11/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%
1369398473	00000765	09/11/20	10/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%
1369398473	00000764	06/11/20	09/11/20	470,000.00	D003	3.85%	0.00	150.79	3.92%	0.3%
1369398473	00000763	05/11/20	06/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%
1369398473	00000762	04/11/20	05/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%
1369398473	00000761	03/11/20	04/11/20	470,000.00	D001	3.85%	0.00	50.26	3.92%	0.3%
1369398473	00000760	30/10/20	03/11/20	470,000.00	D004	3.85%	0.00	201.06	3.92%	0.31%
Total							0.00	1,558.13		

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

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,083.02	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,931,558.13	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 (-)	-8,930,000.00	-99.98%	F
Saldo Final	4,641.15	0.05%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001704907419 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

36570DB7-BCDF-45A7-B839-F5687CDF914C

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Kci7ZDkodD3CEZJFMqxul6LguUC6O8G8qJMMyy8vJg2QI3a3KRZFa5YubTeKGZtqcvz08kWQrXcs80L+AfQZgeUgKB3tKt2hqSJNy9W+G41Zr6r2Blr4P97QqeAJNpJI6IXgPhbZYD729TL9NCTKDjNxdUVwXXmWwGFpqt5rG1CmT9U4Rf607FxFtk9Dy4u7QDfTbQmb70JrKqHCnCNeJDWf72dobOij+2j1t7wWXQZRT8devPeOTTsD338NmGd4eqUqX5T5sL3wEBru5p7LJCDe+EouZsJnjvUqjb/49yh17ebnPNKRf5smou0OAx1Ifk3OL1M5J//9fRW0riY7w==

Sello SAT

XECN62IE+m04/D3hMr0ZBzqQLFNt1boOYRokD3zZP/1vEORmi4iFMXI03Z6/HUPyMMvaNHVLMXDv/vmYMHBCtEkDoSJHMudb6R9X7FDd5qvQUmb2V9yZMyNn5wMFjYNXUGr6VdC5zcEgUvUvLyzonGeZu2CWKctqZTi/cTJesnKwtUJ0Z8TDKfYueu4OQLVooB1FFbZMT0dWMTzYN4yijectpbA+4m9CWk5T6wsiKkaROIAfV0rH7rcp+7/ik6rbYAfSqRNqNZPSUaS1CH3qZp6CF1Lm9baLT32RRdIXm9k5IZyUdujaK/3A0pN66f7/frtKOZaBTM5nGhmWjag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:52:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|36570DB7-BCDF-45A7-B839-F5687CDF914C|2020-12-01T03:52:59|Kci7ZDkodD3CEZJFMqxul6LguUC6O8G8qJMMyy8vJg2QI3a3KRZFa5YubTeKGZtqcvz08kWQrXcs80L+AfQZgeUgKB3tKt2hqSJNy9W+G41Zr6r2Blr4P97QqeAJNpJI6IXgPhbZYD729TL9NCTKDjNxdUVwXXmWwGFpqt5rG1CmT9U4Rf607FxFtk9Dy4u7QDfTbQmb70JrKqHCnCNeJDWf72dobOij+2j1t7wWXQZRT8devPeOTTsD338NmGd4eqUqX5T5sL3wEBru5p7LJCDe+EouZsJnjvUqjb/49yh17ebnPNKRf5smou0OAx1Ifk3OL1M5J//9fRW0riY7w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:38:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-615-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541293182

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,094.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,799.77
Saldo de Operación Inicial		3,799.77
Depósitos / Abonos (+)	58	86,884,464.80
Retiros / Cargos (-)	21	86,879,999.99
Saldo Final (+)		8,264.58
Saldo de Operación Final		8,264.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1355428068	PAGARE	3.85%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.24		
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2184			4,101,753.89		

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	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2185		4,100,000.00		5,553.90	5,553.90
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2185			4,100,438.47		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6226			4,216.56		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6227			27,678.57		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6228			35,196.55		
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2186		4,150,000.00		23,084.05	23,084.05
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2186			4,150,443.82		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6231			21,669.78		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6232			12,492.90		
05/NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2187		4,200,000.00		7,690.55	7,690.55
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2187			4,200,449.17		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6235			43,366.71		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6236			15,468.76		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2188		4,250,000.00		16,975.19	16,975.19
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2188			4,251,363.54		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2189		4,250,000.00		18,338.73	18,338.73
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2189			4,250,454.51		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6241			39,363.90		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6242			27,214.86		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6243			38,067.54		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2190		4,350,000.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6245			19,343.57	42,783.11	42,783.11
11/NOV	11/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2190			4,350,465.21		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6247			15,145.74		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6248			16,490.05		
11/NOV	11/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2191		4,400,000.00		24,884.11	24,884.11
12/NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2191			4,400,470.56		
12/NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2192		4,400,000.00		25,354.67	25,354.67
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2192			4,400,470.56		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6253			90,001.21		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6254			44,160.55		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6255			39,074.31		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6256			33,431.21		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2193		4,600,000.00		32,492.51	32,492.51
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2193			4,601,967.78		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6259			42,334.01		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6260			46,055.96		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2194		4,700,000.00		22,850.26	22,850.26
18/NOV	18/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2194			4,700,502.64		
18/NOV	18/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2195		4,700,000.00			
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6264			10,536.90		
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 241 Ref. CCA130923 DR6		4,999.99			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO319 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		3,889.81	3,889.81
19/NOV	19/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2195			4,700,502.64		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6268			21,022.44		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6269			31,768.85		
19/NOV	19/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2196		4,750,000.00			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 241 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			4,999.99		



No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	-15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO319 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	37,183.73	37,183.73
20/NOV	20/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2196			4,750,507.99		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 08:59 PRAC E025 FOLIO:7331 Ref. *****9318			3,398.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6275			2,679.48		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6276			7,730.67		
20/NOV	20/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2197		4,800,000.00		1,499.87	1,499.87
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2197			4,801,540.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 08:47 PRAC E024 FOLIO:4717 Ref. *****9318			3,479.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6280			22,634.50		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6281			22,938.98		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2198		4,850,000.00		2,092.35	2,092.35
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2198			4,850,518.68		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2199		4,850,000.00		2,611.03	2,611.03
25/NOV	25/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2199			4,850,518.68		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6286			20,495.34		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6287			565.75		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6288			4,648.86		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6289			4,653.27		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6290			8,666.02		
25/NOV	25/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2200		4,850,000.00		42,158.95	42,158.95
26/NOV	26/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2200			4,850,518.68		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6293			1,433.60		
26/NOV	26/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2201		4,850,000.00		44,111.23	44,111.23
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2201			4,850,518.68		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6296			8,369.04		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2202		4,900,000.00		2,998.95	2,998.95
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2202			4,901,572.08		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6299			3,693.55		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2203		4,900,000.00		8,264.58	8,264.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	86,879,999.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	86,884,464.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT		I.S.R.
								Nominal	Real	
								ANTES DE IMPUESTOS		
1355428068	PAGARE M.N	00002203	30/11/20	01/12/20	4,900,000.00	D001	3.85%	N/A	N/A	0.0000%

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

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT		
									Nominal	Real	
								Antes de impuestos			
1355428068	00002202	27/11/20	30/11/20	4,900,000.00	D003	3.85%	0.00	1,572.08	N/A	N/A	
1355428068	00002201	26/11/20	27/11/20	4,850,000.00	D001	3.85%	0.00	518.68	N/A	N/A	
1355428068	00002200	25/11/20	26/11/20	4,850,000.00	D001	3.85%	0.00	518.68	N/A	N/A	
1355428068	00002199	24/11/20	25/11/20	4,850,000.00	D001	3.85%	0.00	518.68	N/A	N/A	
1355428068	00002198	23/11/20	24/11/20	4,850,000.00	D001	3.85%	0.00	518.68	N/A	N/A	
1355428068	00002197	20/11/20	23/11/20	4,800,000.00	D003	3.85%	0.00	1,540.00	N/A	N/A	
1355428068	00002196	19/11/20	20/11/20	4,750,000.00	D001	3.85%	0.00	507.99	N/A	N/A	
1355428068	00002195	18/11/20	19/11/20	4,700,000.00	D001	3.85%	0.00	502.64	N/A	N/A	
1355428068	00002194	17/11/20	18/11/20	4,700,000.00	D001	3.85%	0.00	502.64	N/A	N/A	
1355428068	00002193	13/11/20	17/11/20	4,600,000.00	D004	3.85%	0.00	1,967.78	N/A	N/A	
1355428068	00002192	12/11/20	13/11/20	4,400,000.00	D001	3.85%	0.00	470.56	N/A	N/A	
1355428068	00002191	11/11/20	12/11/20	4,400,000.00	D001	3.85%	0.00	470.56	N/A	N/A	
1355428068	00002190	10/11/20	11/11/20	4,350,000.00	D001	3.85%	0.00	465.21	N/A	N/A	
1355428068	00002189	09/11/20	10/11/20	4,250,000.00	D001	3.85%	0.00	454.51	N/A	N/A	
							Total	0.00	14,977.58		

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



No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

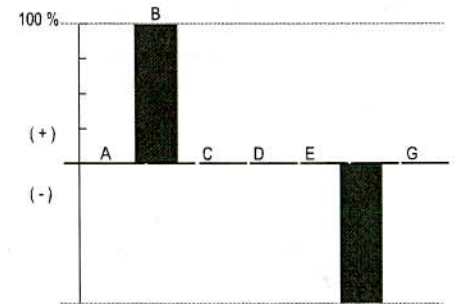
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428068	00002188	06/11/20	09/11/20	4,250,000.00	D003	3.85%	0.00	1,363.54	N/A	N/A
1355428068	00002187	05/11/20	06/11/20	4,200,000.00	D001	3.85%	0.00	449.17	N/A	N/A
1355428068	00002186	04/11/20	05/11/20	4,150,000.00	D001	3.85%	0.00	443.82	N/A	N/A
1355428068	00002185	03/11/20	04/11/20	4,100,000.00	D001	3.85%	0.00	438.47	N/A	N/A
1355428068	00002184	30/10/20	03/11/20	4,100,000.00	D004	3.85%	0.00	1,753.89	N/A	N/A
Total							0.00	14,977.58		

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

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,799.77	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	86,884,464.80	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-86,879,999.99	-99.99%	F
Saldo Final	8,264.58	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001541293182 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

7CC7242A-41A0-46CE-B4E4-E880F8F8E9CA

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Gto+TRsTTkEQBMWh4b8Kxc0pxnHoTN0ns9/W7plZLUw11YsDbmuavcof4pO4fNj10cXfHIRPOdfQlu2o2XZBFth+mDahoCiB8g4F88lwIC73PVHZibn62obgKy1c2oal+ag87lw6OLMFBnzaeakqTnXvhbP6YRYp9wAa89/11jqmk3r6OPetE6SxSnKuTjQCoXldVuBk5hGd04fLm2HivxTCUCxLjh27MiFvQoVzG22mX5SQbBtt7z+Gp1FRs+EHwYY7U2UPiXzFBZ0U0Dx5ZZ4ewE6kyOCOpBSMVakkY3Rhm0jM9n4YH7FX92DplSYCyJkm3yjrFkrgL/hGxNTzQw==

Sello SAT

TEHbdCMay031h0kJbgHuzaTNvTubfxK354hIErE4V30eex4lu+6fjw4qKQ6Pgatf1jQh4JH+Yvvckk2YO02I0q+si42ZSf ooNksO5vMpAmNFHo8KWplg3xS+Z5hgSKNfRU0Uxr+W00mBVJI7wflZH1oXpwwHZldN4FCjoKKE6qIW9PNWdl/hRoN+h0xJ5PgMMk3kOLS8cs68wAL8d07hhVLQ9m+fPgzsusat+/Rn5pKAZ8lle0rGnnXbounmaOdWUuCMak/088nY OSoffzei3wcYV0NwJa2i0lCa4ycc7IinyzB6JuXmY5dKCjc7a0jWrwSOH9ZHekQnvMUIk/o7Yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:49:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7CC7242A-41A0-46CE-B4E4-E880F8F8E9CA|2020-12-01T03:49:13|Gto+TRsTTkEQBMWh4b8Kxc0pxnHoTN0ns9/W7plZLUw11YsDbmuavcof4pO4fNj10cXfHIRPOdfQlu2o2XZBFth+mDahoCiB8g4F88lwIC73PVHZibn62obgKy1c2oal+ag87lw6OLMFBnzaeakqTnXvhbP6YRYp9wAa89/11jqmk3r6OPetE6SxSnKuTjQCoXldVuBk5hGd04fLm2HivxTCUCxLjh27MiFvQoVzG22mX5SQbBtt7z+Gp1FRs+EHwYY7U2UPiXzFBZ0U0Dx5ZZ4ewE6kyOCOpBSMVakkY3Rhm0jM9n4YH7FX92DplSYCyJkm3yjrFkrgL/hGxNTzQw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:41:22

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



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

1112-624-000-8001

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001106263094

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,405.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,017.37
Saldo de Operación Inicial		10,017.37
Depósitos / Abonos (+)	21	2,535,441.72
Retiros / Cargos (-)	20	2,544,999.99
Saldo Final (+)		459.10
Saldo de Operación Final		459.10
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		
1368764441	PAGARE	3.85%	3.92%	0.3%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 797			130,055.61		

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

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 798		130,000.00		10,073.06	10,073.06
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 798			130,013.90		
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 799		130,000.00		10,086.96	10,086.96
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 799			130,013.90		
05/NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 800		130,000.00		10,100.86	10,100.86
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 800			130,013.90		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 801		130,000.00		10,114.76	10,114.76
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 801			130,041.71		
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 802		130,000.00		10,156.47	10,156.47
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 802			130,013.90		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 803		130,000.00		10,170.37	10,170.37
11/NOV	11/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 803			130,013.90		
11/NOV	11/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 804		130,000.00		10,184.27	10,184.27
12/NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 804			130,013.90		
12/NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 805		130,000.00		10,198.17	10,198.17
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 805			130,013.90		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 806		130,000.00		10,212.07	10,212.07
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 806			130,055.61		
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 807		130,000.00		10,267.68	10,267.68
18/NOV	18/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 807			130,013.90		
18/NOV	18/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 808		130,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 242 Ref. CCA130923 DR6		4,999.99		5,281.59	5,281.59
19/NOV	19/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 808			130,013.90		
19/NOV	19/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 809		130,000.00			



No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 242 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			4,999.99	10,295.48	10,295.48
20/NOV	20/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 809			130,013.90		
20/NOV	20/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 810		140,000.00		309.38	309.38
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 810			140,044.92		
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 811		140,000.00		354.30	354.30
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 811			140,014.97		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 812		140,000.00		369.27	369.27
25/NOV	25/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 812			140,014.97		
25/NOV	25/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 813		140,000.00		384.24	384.24
26/NOV	26/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 813			140,014.97		
26/NOV	26/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 814		140,000.00		399.21	399.21
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 814			140,014.97		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 815		140,000.00		414.18	414.18
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 815			140,044.92		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 816		140,000.00		459.10	459.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,544,999.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,535,441.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1368764441	PAGARE M.N	00000816	30/11/20	01/12/20	140,000.00	D001	3.85%	3.92%	0.3%	0.0000%

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

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

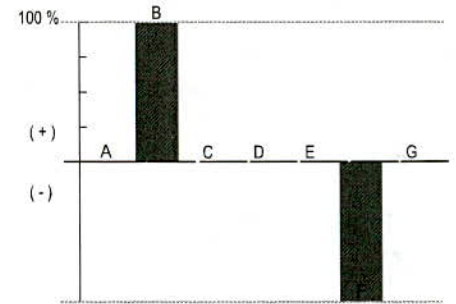
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368764441	00000815	27/11/20	30/11/20	140,000.00	D003	3.85%	0.00	44.92	3.92%	0.3%
1368764441	00000814	26/11/20	27/11/20	140,000.00	D001	3.85%	0.00	14.97	3.92%	0.3%
1368764441	00000813	25/11/20	26/11/20	140,000.00	D001	3.85%	0.00	14.97	3.92%	0.3%
1368764441	00000812	24/11/20	25/11/20	140,000.00	D001	3.85%	0.00	14.97	3.92%	0.3%
1368764441	00000811	23/11/20	24/11/20	140,000.00	D001	3.85%	0.00	14.97	3.92%	0.3%
1368764441	00000810	20/11/20	23/11/20	140,000.00	D003	3.85%	0.00	44.92	3.92%	0.3%
1368764441	00000809	19/11/20	20/11/20	130,000.00	D001	3.85%	0.00	13.90	3.92%	0.3%
1368764441	00000808	18/11/20	19/11/20	130,000.00	D001	3.85%	0.00	13.90	3.92%	0.3%
1368764441	00000807	17/11/20	18/11/20	130,000.00	D001	3.85%	0.00	13.90	3.92%	0.3%
1368764441	00000806	13/11/20	17/11/20	130,000.00	D004	3.85%	0.00	55.61	3.92%	0.3%
1368764441	00000805	12/11/20	13/11/20	130,000.00	D001	3.85%	0.00	13.90	3.92%	0.3%
1368764441	00000804	11/11/20	12/11/20	130,000.00	D001	3.85%	0.00	13.90	3.92%	0.3%
1368764441	00000803	10/11/20	11/11/20	130,000.00	D001	3.85%	0.00	13.90	3.92%	0.3%
1368764441	00000802	09/11/20	10/11/20	130,000.00	D001	3.85%	0.00	13.90	3.92%	0.3%
1368764441	00000801	06/11/20	09/11/20	130,000.00	D003	3.85%	0.00	41.71	3.92%	0.3%
1368764441	00000800	05/11/20	06/11/20	130,000.00	D001	3.85%	0.00	13.90	3.92%	0.3%
1368764441	00000799	04/11/20	05/11/20	130,000.00	D001	3.85%	0.00	13.90	3.92%	0.3%
1368764441	00000798	03/11/20	04/11/20	130,000.00	D001	3.85%	0.00	13.90	3.92%	0.3%
1368764441	00000797	30/10/20	03/11/20	130,000.00	D004	3.85%	0.00	55.61	3.92%	0.31%
Total							0.00	441.65		

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

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,017.37	0.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,535,441.72	99.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,544,999.99	-100.00%	F
Saldo Final	459.10	0.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2320001106263094 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

33D1CADD-9C1D-4BC3-BBCA-F06E05BF247B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

az878wuLa8DnoBqP+j1MX+lwn/VFVXgkXnEJ6ni4XDGGRSN4CFyaYPN5ay/m751Xe30i4Vw7RYn6Nkplsbu0SZwF6TIEz+efnCnCh1W8SU94DPp2CpINVNDIHJGGqX3od3JJXYa+WVqmZ+biQY8OnLFEvDifmC1HJwYTKuMpQtYiKKw94BK2jK7CluYZD3qnyJkbOip+peGn4U1KyYsBS/OdmHZE177+fflof+azW7ilhck6+65+cbnyTOCaClhsSECKZ83NtFLzedjseQS35I3lCuByl4+ScyYmlwB3liWvfy/nQjicbVY6ggyqnwPsKXHgPq0M316VLK2Hw==

Sello SAT

AEWAQwIGyZGsa/6hx2pE0vMyt0+sICXOlywiveXgm4vxzaqQ53XpBNndQ391qpleONo5obN9tyP4ZPiDbGnKm5zdvosgz/70rhuvdT4sN9deZiQUe+WfBTwGJCJ3S5+fwsixJXf6a33f+KEdxBLPcSZ7wbyepztXRSO4zXZwP+cPd0NmarafXPcRGP6Myyd5dLQIRKC6jrjH0xhwpxtpjmqh5r2/5thvdbUOwI9pvYMGKDvoKGS+z1JXDO18sbd1dGi1SdTm/44PV06beu14+3mRWRLYQSS+SpkFLjsvd1GRo03ZDwibelPWkPqBwxQPsgHgPmWo/dmjSjYpSu3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T04:23:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33D1CADD-9C1D-4BC3-BBCA-F06E05BF247B|2020-12-01T04:23:03|az878wuLa8DnoBqP+j1MX+lwn/VFVXgkXnEJ6ni4XDGGRSN4CFyaYPN5ay/m751Xe30i4Vw7RYn6Nkplsbu0SZwF6TIEz+efnCnCh1W8SU94DPp2CpINVNDIHJGGqX3od3JJXYa+WVqmZ+biQY8OnLFEvDifmC1HJwYTKuMpQtYiKKw94BK2jK7CluYZD3qnyJkbOip+peGn4U1KyYsBS/OdmHZE177+fflof+azW7ilhck6+65+cbnyTOCaClhsSECKZ83NtFLzedjseQS35I3lCuByl4+ScyYmlwB3liWvfy/nQjicbVY6ggyqnwPsKXHgPq0M316VLK2Hw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:41:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

112-629-000-0001

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0113741494
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001137414948

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,757,689.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.96
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		4,162,716.13
Saldo de Operación Inicial		4,162,716.13
Depósitos / Abonos (+)	3	2,189,299.88
Retiros / Cargos (-)	3	1,978,236.50
Saldo Final (+)		4,373,779.51
Saldo de Operación Final		4,373,779.51
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			44.36	4,162,760.49	4,162,760.49
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		116,856.43			

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



No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	N82 RET NOM POLICIA METROPOLITBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,836,380.07		2,209,523.99	2,209,523.99
		0000082N82 NOM POLICIA METROPOLITANA Ref. 0000614200 072					
		00072320006328213294					
		002601002011050000614200					
		NOMINA FORTALECIMIENTO					
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322		25,000.00		2,184,523.99	2,184,523.99
		COBRO321 Ref. CCA130923 DR6					
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,000.00	2,209,523.99	2,209,523.99
		DEV DOMI 181120 COBRO321 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,164,255.52	4,373,779.51	4,373,779.51
		SP 1960260 5552671 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

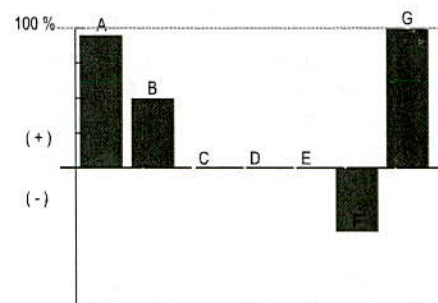
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,978,236.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,189,299.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,162,716.13	95.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,189,299.88	50.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,978,236.50	-45.22%	F
Saldo Final	4,373,779.51	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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: 2320001137414948 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

BCE6DBDC-73DE-4FAB-926C-5F3682934563

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

egjKLa911NzN7cPfbL5qwRBZ1kFQ94T8z2FDiltExp5fdCuOUBBSHog9U2VO64jrlcLDpNEK5ailYbCYN3wCpc0Ko3Jh14CCh9GmNwn2f1KOPp8c1qT9bvIUUgjBm3zh/L4uB5SZqZbAq6qzGYXkau1TleqiF5OK5WEObSYfuJ9oal4pLw7JW1Vd2WsQryLPm1h8wZhB2x5xRHkweE5gQyuHpRo0u3tGtsV8rarr+s21irIWsLgVcPRE2QhqRkpCrNfQn1QcsOgpdA+kghKUhmpwEU/+YOENtLnkTMRX8BQQS13GNnaCVQX1rtG+lxzTLZrMgNXHolluyi7a1h1Okw==

Sello SAT

Va5hZfyULtpHnBAefTqFG+eAgXYdMKPNYdtUPC/7MDZwhOvV/VA7M0DeHik1luOA+A+I7yk8yKUH8269mq1ZCTcjr1bqxmy4qUHMkWTuod/L+dA5P1LXpcFgzf5/QHFAaSZtjkPQtADKerMKOjkGDu1FLQUwpcRfNyyRID5apHIJYiUwXjSEnTpQ0qtENfI/TwarwXG3usnc8L+vsKE4HOcR4aRDv70XYGhhbjmXt1Oa1CPUTj7VhjCITTfprRiCPuGW813ASYNaJRdUa6tk09iRg8rs+y0EHE2/Cfx36+8TReVIBXm+6npphGHOXMOFncD4OfRI5xcRV8718MOMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T04:01:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCE6DBDC-73DE-4FAB-926C-5F3682934563|2020-12-01T04:01:28|egjKLa911NzN7cPfbL5qwRBZ1kFQ94T8z2FDiltExp5fdCuOUBBSHog9U2VO64jrlcLDpNEK5ailYbCYN3wCpc0Ko3Jh14CCh9GmNwn2f1KOPp8c1qT9bvIUUgjBm3zh/L4uB5SZqZbAq6qzGYXkau1TleqiF5OK5WEObSYfuJ9oal4pLw7JW1Vd2WsQryLPm1h8wZhB2x5xRHkweE5gQyuHpRo0u3tGtsV8rarr+s21irIWsLgVcPRE2QhqRkpCrNfQn1QcsOgpdA+kghKUhmpwEU/+YOENtLnkTMRX8BQQS13GNnaCVQX1rtG+lxzTLZrMgNXHolluyi7a1h1Okw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:29:53

"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

1115-402-000-000)

Estado de Cuenta
Fiduciario
Hoja 1 DE 9

0414086-0000000400031130147*
PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
ATN: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA # 58, CENTRO
CENTRO

PERIODO 01/NOV/2020 AL 30/NOV/2020

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO: PIB970522 HA7
POLITICA DE INVERSION:
PLAZA: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
SUCURSAL: GUADALAJARA
FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

500 TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Sólo aplica para personas Físicas)
Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/NOV/2020

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	37.57
DEPOSITOS 0 0	0.00
RETIROS 0 0	0.00
SALDO FINAL	37.57

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	408,343.18
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	412,834.97
PLUSVALIA / MINUSVALIA	4,491.79
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	412,872.65
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	412,872.65
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	45.40
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	45.40
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	45.40

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000400031130147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
AL 30 DE NOV DEL 2020

FECHA DE EMISION 30/NOV/2020

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO			37.57			37.57		
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
SOCIEDADES DE INVERSION								
BBVAGOB E 0								
9,564	42.69585738	408,343.18	100.000	43.16551400	412,834.97	100.000	4,491.79	
TOTAL:		408,343.18	100.000		412,834.97	100.000	4,491.79	
TOTAL GLOBAL:		408,380.75			412,872.54		4,491.79	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV. NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA 'R' DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-0000000400031130147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 30/NOV/2020	ESTADO DE RESULTADOS		MONEDA NACIONAL
	DEL 01 DE NOV DEL 2020 AL 30 DE NOV DEL 2020		
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	45.40	45.40	
UTILIDAD DE OPERACION		45.40	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		45.40	

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-0000000400031130147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 30/NOV/2020	BALANCE GENERAL AL 30 DE NOV DEL 2020		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	37.57	37.57	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	412,835.08	412,835.08	
TOTAL ACTIVO			412,872.65
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,701,621.41		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,243,115.31	-541,493.90	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	45.40		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	949,829.35		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	4,491.80	954,366.55	
PATRIMONIO		412,872.65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			412,872.65

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-0000000400031130147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2020

AL 30 DE NOV DEL 2020

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

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

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL

Este documento carece de validez fiscal

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

NOMBRE DEL CONTRATO: I*0414086-0000000400031130147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2020

AL 30 DE NOV DEL 2020

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

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

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/ FONDOS DE INVERSION/IR A FONDOS DE INVERSION/ MAS INFORMACION AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSION (PDF):

PRINCIPALES CAMBIOS EN FONDOS: BBVAPZO, PARA EL 18/01/2021; BBVAPYM, PARA EL 14/12/2020; BBVACRE, PARA EL 29/12/2020 Y BBVAGLP, PARA EL 06/01/2021. CAMBIO DE COMISION EN FONDOS: B+RVUS2, BBVAEMG, BBVAGLB, BBVAGOB, BBVAGUB, BBVALIQ, BBVALQ, BBVAUS, BMERIND Y BBVAPYM, CON ENTRADA EN VIGOR 06/11/2020.

FUSION FONDOS DE RENTA VARIABLE EL 07/12/2020 (PUBLICADO EL 21/08/2020).

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA

Este documento carece de validez fiscal

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000400031130147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2020

AL 30 DE NOV DEL 2020

DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-0000000400031130147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2020

AL 30 DE NOV DEL 2020

FONDO	H	ESCALA	FONDO	ESCALA	ONDO	ESCALA	ONDO	ESCALA		
		OMOGENEA		OMOGENEA		OMOGENEA		OMOGENEA		
BBVAGLP	A	AA/5	B	BBVALIO	A	AAA/1	B	B+EDUCA	A	AAA/1
BBVAGOB	A	AA/1	D	DMEDIO	A	AA/5	B	BBVADOL	A	AAA/7
BBVACOR	A	A/4	B	BBVATES	A	AAA/1	B	BBVAPZO	A	AA/3
BMERLIQ	A	AA/1	B	BBVAPYM	A	AAA/1	B	BBVAGB2	A	AAA/2
BBVADIP	A	A/5	B	BBVAEUR	A	AAA/7	B	BBVALDI	A	AA/6
GLIB-1	A	AA/1	B	BBVALUMS	A	AAA/7	B	BMERMP	A	AA/5
BBVAREF	A	A/3	B	BBVAGRP	A	AAA/1	B	BBVALQ	A	AAA/1
F-PFAF	A	AA/1	B	BBVAMRF	A	AA/7	B	BBVAPC	A	AA/6
SB+PC	A	A/6	S	SB+PCDI	A	AA/7	B	BBVAPCD	A	AA/7

BBB aceptable

BB bajo

B minimo

Entre baja y moderada
Entre moderada y alta
Muy alta

Moderada
6 Alta

NOMBRE DEL CONTRATO: I*0414086-000000400031130147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2020

AL 30 DE NOV DEL 2020

CP, Esp. Val Gubernamentales:	MERGOB, BMERTES		+LIQ, F-PYME
	BVAGUB		MERLIQ, BMER30
	+EDUCA, BMRGOB2		+DCP, F-PFAE
	MRGOB3		BVAMRF
CP, Moneda Extranjera:	BVADOL, BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	MERIND		
Discrecional:	+EST1, BBVAMLT		
	+EST2, B+EST3		
	+EST4, B+RAV		
	+EST6, SBMIX		
	+PC, B+GF		
	+CR, B+GLOBL	ediano Plazo:	MEDIO, B+PZO
	BVACRE, B+RAD		MRGOB5, BMERMP
	B+PC, SB+CR		
	B+GF, SB+PCDL		
	B+GFDL, SB+CRDL		
	BVAC, BBVAM		
	BVAA, BBVACD		
	BVAMD, BBVAAD		
Esp. Acc. Internacionales:	BVAEMG, BBVALAT		BLP
	BVAXJP	P. Gubernamental:	BTRADI
	+RVUS2	argo Plazo:	+GFD
	BVAE50, BBVASIA		+REAL, B+DLP
	+TOP, BMERINE		+JMS, SBREAL
	+RVUSA, BBVANDQ		BVACOR
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	MRGOBP		
		sp. en Acc.	

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

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

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

Este documento carece de validez fiscal

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