



1172-401-000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		283,600.84
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>24,165.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		293,918.53
Saldo de Operación Inicial		396,582.21
Depósitos / Abonos (+)	945	67,627,886.98
Retiros / Cargos (-)	626	67,924,420.79
Saldo Final (+)		87,758.70
Saldo de Operación Final		100,048.40
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	
1351246801	PAGARE	4.50%	4.60%	0.95%	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.92		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199252			34,092.72		

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199253			26,714.15		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA 2747 FOLIO:5035 Ref. *****6490			3,229.00		
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,009.70		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		13.62			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.18			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			9,144.26		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		53.59			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		8.57			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			4,650.00		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		24.50			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.92			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,255.02		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		16.94			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.71			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			11,323.81		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		53.84			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		8.61			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		3.90			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.62			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			52,187.66		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		704.45			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		112.71			





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			121,454.27		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		347.09			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		55.53			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		24.70			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		3.95			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			6,209.64		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		58.33			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		9.33			
01/JUN	01/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2952			100,041.67		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870260 Ref. 669644			12,877.40		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870271 Ref. 669644			21,830.10		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870282 Ref. 669644			53,054.86		
01/JUN	01/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870282 Ref. 669644			0.14		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870293 Ref. 669644			54,970.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870304 Ref. 669644			66,233.59		
01/JUN	01/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870304 Ref. 669644			0.01		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870315 Ref. 669644			107,389.10		
01/JUN	01/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870315 Ref. 669644		0.10			
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870326 Ref. 669644			59,579.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870337 Ref. 669644			10,702.50		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870348 Ref. 669644			141,656.91		
01/JUN	01/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870348 Ref. 669644			0.09		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870359 Ref. 669644			63,195.50		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5870360 Ref. 669644			62,831.50		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870370 Ref. 669644		76,944.36		
01/JUN	01/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870370 Ref. 669644		0.14		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870381 Ref. 669644		12,214.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870392 Ref. 669644		108,214.54		
01/JUN	01/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870392 Ref. 669644		0.46		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870403 Ref. 669644		19,786.35		
01/JUN	01/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870403 Ref. 669644	0.35			
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870414 Ref. 669644		116,073.74		
01/JUN	01/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870414 Ref. 669644		0.06		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870425 Ref. 669644		100,577.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870436 Ref. 669644		26,801.97		
01/JUN	01/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870436 Ref. 669644		0.03		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870447 Ref. 669644		15,051.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870458 Ref. 669644		200,232.40		
01/JUN	01/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870458 Ref. 669644		0.10		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870469 Ref. 669644		92,656.77		
01/JUN	01/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870469 Ref. 669644	0.27			
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870470 Ref. 669644		60,183.74		
01/JUN	01/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870470 Ref. 669644		0.26		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870480 Ref. 669644		73,008.40		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5870491 Ref. 669644		250,492.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,959.48		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			79,866.79		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			267.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			66,050.33		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			534.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,511.06		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			17,148.75		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D464 FOLIO:2787 Ref. *****6490			4,970.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000083883 PARA PAGOS DE GASTO CORRIE Ref. 124618681 072 00072320005281313452 8846CAP1202006010994582899 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			10,000,000.00		
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS O47 PARA PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		8,500,000.00			
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P96 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,645,000.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199333			8,770.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199334			16,139.12		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199335			590.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199336			8,059.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199337			6,454.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199338			20,000.00		
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 728		1,650,000.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199340			11,832.50		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 15:53 PRAC D213 FOLIO:7891 Ref. *****6490			5,830.00		
01/JUN	02/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000010620201 6062507 Ref. 669644			190,907.74		
01/JUN	02/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000010620201 6062518 Ref. 669644			53,951.91		
01/JUN	02/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000010620201 6062551 Ref. 669644			6,907.78		
01/JUN	01/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000010620201 6067578 Ref. 669644			12,625.07		
01/JUN	01/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			4,294.02		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000000010620201 6067590 Ref. 669644					
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JESUS HDEZ 2747 FOLIO:6013 Ref. *****6490			4,477.00		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JESUS HDEZ 2747 FOLIO:6016 Ref. *****6490			3,361.00	306,449.28	54,681.85
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			987.74		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		10.86			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.74			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,149.80		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		15.51			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.48			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,119.96		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		14.55			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.33			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		2.60			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.42			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,177.53		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		15.89			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.54			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			632.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		6.95			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		1.11			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.30			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.21			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			84,581.65		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		1,141.81			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		182.69			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
02/JUN	02/JUN		V42 VENTAS DEBITO			141,690.31		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
02/JUN	02/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		252.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
02/JUN	02/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
02/JUN	02/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
02/JUN	02/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.49			
			Ref. 5996459					
02/JUN	02/JUN		V45 VENTAS CREDITO			8,455.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
02/JUN	02/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		114.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
02/JUN	02/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
02/JUN	02/JUN		V42 VENTAS DEBITO			2,265.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
02/JUN	02/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
02/JUN	02/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
02/JUN	02/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,650,229.17		
			Ref. 728					
02/JUN	02/JUN		W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,940.40			
			SICOCO MAY 2020	Ref. 38261				
02/JUN	02/JUN		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		790.46			
			SICOCO MAY 2020	Ref. 38261				
02/JUN	02/JUN		W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
			SICOCO MAY 2020	Ref. 38261				
02/JUN	02/JUN		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
			SICOCO MAY 2020	Ref. 38261				
02/JUN	02/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			563.50		
			Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
02/JUN	02/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,676.86		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
02/JUN	02/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			801.00		
			Multipagos LICENCIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
02/JUN	02/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,530.00		
			JUN02 08:33 PRAC D463 FOLIO:7143	Ref. *****6490				
02/JUN	02/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			50,035.08		
			1328600Exc lic y cambio proyecto L103	Ref. 125827812 030				
			00030320900001139500					
			BB132860007891					
			DESARROLLO INMOBILIARIO AGOP					
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,442.22		
			Ref. 199392					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199393			5,634.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199394			752.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199395			6,927.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199396			23,117.60		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199397			6,350.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199398			631.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199399			8,365.83		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P95 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,220,000.00			
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 729		1,200,000.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199402			23,763.32		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199403			16,967.47		
02/JUN	03/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020620209 6512792 Ref. 669644			274,687.81		
02/JUN	03/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020620209 6512803 Ref. 669644			190,780.65		
02/JUN	02/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020620209 6516356 Ref. 669644			535,350.59		
02/JUN	02/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020620209 6516389 Ref. 669644			1,771.25		
02/JUN	02/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020620209 6516400 Ref. 669644			8,385.02		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 19:41 PRAC D895 FOLIO:6850 Ref. *****6490			15,590.00		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 19:42 PRAC D895 FOLIO:6853 Ref. *****6490			6,600.00		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JESUS HDEZ 2747 FOLIO:6673 Ref. *****6490			8,127.00	1,094,012.18	628,543.72
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			2,166.72		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.00			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.88			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			363.66		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.90			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			5,181.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4005853					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			5,750.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4151144					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			532.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			39,164.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		125.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 5996459					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			408.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			7,867.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.78			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,200,166.67		
		Ref. 729					
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,570.00		
		APECECHEA 2747 FOLIO:6786	Ref. *****6490				
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,177.82		
		Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,728.14		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			534.00		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			143,996.19		
		DEM REF:0000000001541064901	6818625 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:0000000001541064901	6818625 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,072.62		
		DEM REF:0000000001541064901	6818636 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.38		
		DEM REF:0000000001541064901	6818636 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,303.50		
		DEM REF:0000000001541064901	6818647 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,560.55		
		DEM REF:0000000001541064901	6818658 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.05			
		DEM REF:0000000001541064901	6818658 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,522.47		
		DEM REF:0000000001541064901	6818669 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.03		
		DEM REF:0000000001541064901	6818669 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,008.50		
		DEM REF:0000000001541064901	6818670 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,158.31		
		DEM REF:0000000001541064901	6818680 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.19		
		DEM REF:0000000001541064901	6818680 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,384.69		
		DEM REF:0000000001541064901	6818691 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.31		
		DEM REF:0000000001541064901	6818691 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,700.00		
		DEM REF:0000000001541064901	6818702 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,021.06		
		DEM REF:0000000001541064901	6818713 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.06			
		DEM REF:0000000001541064901	6818713 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,389.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	6818724 Ref. 669644				
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SER MEDICOS D464 FOLIO:3821 Ref. *****6490			9,816.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199466			14,610.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199467			6,000.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199468			1,600.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199469			8,082.23		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199470			7,144.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199471			3,572.12		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199472			39,092.34		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199473			8,779.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199474			650.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199475			868.00		
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 097 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,930,000.00			
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPBMRCASH Ref. REFBNTC00013722			70,000.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO MPIO DE SN P TLAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00013722			70,000.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199479			116,435.97		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2953		1,350,000.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199481			16,765.40		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63087 Ref. 0085516007			8,930.20		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP62957 Ref. 0085516012			9,699.36		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63155 Ref. 0085516017			9,699.36		
03/JUN	04/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030620207 6929296 Ref. 669644			134,726.81		
03/JUN	03/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000030620207 6933608 Ref. 669644			39,517.50		
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JESUS HDEZ D895 FOLIO:7603 Ref. *****6490			6,676.00	371,027.08	236,300.27

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8624569recoleccion de basura junio ol Ref. 127356133 014 00014320655067350128 2020060440014 BET0000486245690 NANCY			1,580.00		
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,030.86		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		13.91			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.23			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,499.24		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		16.48			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.64			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.95			
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.31			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			12,331.02		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		166.46			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		26.63			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			39,142.80		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		251.79			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		40.29			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		14.30			
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.29			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			11,599.90		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		156.57			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		25.05			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,939.00		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		25.19			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.03			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,050.74	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.55		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.85		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO			14,327.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		193.41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.95		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,710.37	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853			
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42		
			Ref. 4005853			
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,350,187.50	
			Ref. 2953			
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,018.67	
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			801.00	
			Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00	
			Ref. 199525			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,810.40	
			Ref. 199526			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			849.00	
			Ref. 199527			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,692.00	
			Ref. 199528			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,114.00	
			Ref. 199529			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,950.67	
			Ref. 199530			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			2,070.00	
			0406020Jun 2020 Ref. 127684827 044			
			00044320256007501597			
			2020060440044B36K0000017597991			
			MEDINA GONZALEZ HECTOR ARMANDO			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,198.41	
			Ref. 199533			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199535			18,067.58		
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P97 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,850,000.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199537			13,257.96		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199538			9,643.10		
04/JUN	05/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000040620205 7290712 Ref. 669644			241,921.22		
04/JUN	04/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000040620205 7294573 Ref. 669644			103,271.25		
04/JUN	04/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000040620205 7294595 Ref. 669644			92,547.38	539,484.61	297,563.39
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			1,557.60		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		21.02			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		3.36			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,744.00		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		23.54			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		3.77			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			65.24		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.84			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.13			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.30			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.21			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			571.49		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		6.28			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		1.00			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		0.65			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.10			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			5,789.58		

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

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459	
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	78.14
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	12.50
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO	55,679.28
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459	
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	223.26
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	35.72
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	14.30
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	2.29
		Ref. 5996459	
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO	11,401.50
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768	
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	68.18
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	10.91
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	9,242.04
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851	
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	13,243.22
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851	
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	267.00
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851	
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	6,300.00
		JUN05 09:45 PRAC E030 FOLIO:7714 Ref. *****6490	
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	12,339.31
		Ref. 199573	
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00
		Ref. 199574	
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	458.00
		Ref. 199575	
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	696.00
		Ref. 199576	
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.00
		TRASP DI393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	199.14
		TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	63.30
		TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,508.68
		TRAS DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	442.18
		TRAS DI393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,749.00

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,347.90			
		TRASPDI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,197.97			
		TRASP DI 393 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		782.00			
		TRASP DI 393 RECLASI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,465.00			
		TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,163.90		
		TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,849.74		
		TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			63.30		
		TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10.00		
		TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			34,584.00		
		0050620PAGO CUOTA CAJON Ref. 128834203 044					
		00044320010029421781					
		2020060540044B36K0000017633157					
		SSC CONSULTORIA SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,000,000.00		
		0000085PARA GASTO CORRIENTE Ref. 128849540 021					
		00021320040507439136					
		HSBC081093					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,345.52		
		Ref. 199593					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,500,000.00		
		0000085trasp b 085 Ref. 128869213 072					
		00072320005281313452					
		8846APA7202006050997500098					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,000.00			
		0000393OFICIO DI 393 2020 Ref. 000025420 072					
		00072320005960660170					
		002601002006050000025420					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,120,000.00			
		TRASP P 99 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASP O 050 PAG OB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		600,000.00			
		Ref. 2954					
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,486.98		
		Ref. 199599					
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,110.88		
		Ref. 199600					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5333733TRANSFERENCIA Ref. 129172958 014 00014320655058112812 2020060540014 BET0000453337330 AMN ADMINISTRACION DE PROPIEDADES SA DEC			3,096.00		
05/JUN	08/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050620202 7674766 Ref. 669644			282,230.78		
05/JUN	05/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000050620202 7678946 Ref. 669644			33,785.80		
05/JUN	05/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000050620202 7678957 Ref. 669644			184,098.43	540,921.53	258,690.75
06/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D463 FOLIO:8663 Ref. *****6490			4,819.00		
06/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199606			61,536.75		
06/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199607			39,781.25	647,058.53	258,690.75
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			841.01		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		9.24			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.48			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			8,009.26		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		108.10			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		17.30			
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			4,359.01		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		58.82			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		9.41			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			3,287.34		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		31.04			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		4.97			
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		3.90			
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4151144					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			61.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4192110					
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO			5,264.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			49,631.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		157.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
		Ref. 5996459					
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,294.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			11,341.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			600,250.00		
		Ref. 2954					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			127,391.66		
		DEM REF:0000000001541064901 8229089 Ref. 669644					
08/JUN	08/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.66			
		DEM REF:0000000001541064901 8229089 Ref. 669644					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,052.28		
		DEM REF:0000000001541064901 8229090 Ref. 669644					
08/JUN	08/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.02		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	8229090 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,146.00		
		DEM REF:00000000001541064901	8229100 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,599.89		
		DEM REF:00000000001541064901	8229111 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.09			
		DEM REF:00000000001541064901	8229111 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,054.50		
		DEM REF:00000000001541064901	8229122 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,510.00		
		DEM REF:00000000001541064901	8229133 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.10		
		DEM REF:00000000001541064901	8229133 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,937.00		
		DEM REF:00000000001541064901	8229144 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,965.18		
		DEM REF:00000000001541064901	8229155 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:00000000001541064901	8229155 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,711.00		
		DEM REF:00000000001541064901	8229166 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,408.96		
		DEM REF:00000000001541064901	8229177 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.04		
		DEM REF:00000000001541064901	8229177 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,760.72		
		DEM REF:00000000001541064901	8229188 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.22			
		DEM REF:00000000001541064901	8229188 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			160,938.47		
		DEM REF:00000000001541064901	8229199 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.03		
		DEM REF:00000000001541064901	8229199 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,426.45		
		DEM REF:00000000001541064901	8229200 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.55		
		DEM REF:00000000001541064901	8229200 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,551.08		
		DEM REF:00000000001541064901	8229210 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.08			
		DEM REF:00000000001541064901	8229210 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,546.00		
		DEM REF:00000000001541064901	8229221 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,461.83		
		DEM REF:00000000001541064901	8229232 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.17		
		DEM REF:00000000001541064901	8229232 Ref. 669644				
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,944.19		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,741.84		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,286.94		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			534.00		
		Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,600.00		
		Ref. 199675					
08/JUN	08/JUN	Y15 CE0000000000000000000030 4			21,737.34		
		6801014059719000000000276612581567667 Ref. 843641					
08/JUN	08/JUN	Y15 CE0000000000000000000030 4			9,422.22		
		6801014059716000000000276672061567667 Ref. 849768					
08/JUN	08/JUN	Y15 CE0000000000000000000030 4			1,077.84		
		6801014059718000000000276692541567667 Ref. 853310					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,226.00		
		BNET 0108804532 Pago Lic 000006170 Ref. 0067795017					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 199680					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,436.00		
		Ref. 199681					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,726.34		
		BNET 0101192825 TP62909 Ref. 0091394007					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,250.00		
		Ref. 199683					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,062.30		
		BNET 0101192825 TP62895 Ref. 0091394012					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,144.00		
		Ref. 199685					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,845.17		
		BNET 0101192825 TP63097 Ref. 0091394017					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,270.00		
		Ref. 199687					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,150.00		
		Ref. 199688					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,186.68		
		Ref. 199689					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,389.04		
		Ref. 199690					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			516.00		
		Ref. 199691					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,134.00		
		Ref. 199692					
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,450,000.00			
		TRASP 100 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		360,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP O49 PAGO OBRA PUBLICA BMR CASH Ref. REFBNTC00351490					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000010ITP Ref. 130924935 044 00044320010028601201 2020060840044B36K0000017676320 NOTARIA 10 DE TONALA SC			115,516.98		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2955		650,000.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199697			5,860.32		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199698			23,657.90		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109134581 CAMBIO PROYECTO AS Ref. 0047047010			2,764.20		
08/JUN	09/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000008062020006 8477436 Ref. 669644			188,784.58		
08/JUN	09/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000008062020006 8477491 Ref. 669644			75,343.00		
08/JUN	08/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000008062020006 8482650 Ref. 669644			5,000.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 complementoTP62895 Ref. 0054395007			6,000.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63152 Ref. 0054395012			9,699.37		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63146 Ref. 0054395017			9,699.37	484,455.86	220,328.28
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			2,055.49		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		27.74			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		4.44			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			5,150.07		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		23.18			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		3.71			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			1,280.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		17.28			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.76			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,440.18		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.72			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4005853					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,629.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,986.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4151144					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			18,207.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		245.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			75,245.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		113.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
		Ref. 5996459					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,919.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			4,227.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.92			







No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			962.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			922.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,304.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4005853					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,692.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4151144					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			110,327.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,489.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		238.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			19,831.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		103.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459				
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.08			
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,740.30		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		23.49			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.76			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			4,490.47		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		47.26			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		7.56			
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2956			1,400,194.44		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			71,450.76		
10/JUN	10/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9251011 Ref. 669644			191,104.92		
10/JUN	10/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9251011 Ref. 669644		0.92			
10/JUN	10/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9251022 Ref. 669644			39,296.00		
10/JUN	10/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9251033 Ref. 669644			34,244.50		
10/JUN	10/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9251044 Ref. 669644			28,550.92		
10/JUN	10/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9251044 Ref. 669644			0.08		
10/JUN	10/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9251055 Ref. 669644			56,964.10		
10/JUN	10/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9251055 Ref. 669644		0.10			
10/JUN	10/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9251066 Ref. 669644			113,827.65		
10/JUN	10/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9251066 Ref. 669644		0.65			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199808			17,450.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199809			8,224.93		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199810			4,215.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199811			760.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			183.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 199812					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		
		Ref. 199813					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,083.00		
		Ref. 199814					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,349.00		
		Ref. 199815					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,616.00		
		Ref. 199816					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,500,000.00		
		0000085B85 PARA GASTO CORRIENTE Ref. 132580849 072					
		00072320005281313452					
		8846APR2202006100999889144					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,300,000.00			
		TRASP P101 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		590,000.00			
		Ref. 2957					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,063.44		
		Ref. 199820					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,568.46		
		Ref. 199821					
10/JUN	11/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			39,965.84		
		DEM REF:00000000010062020002 9362860 Ref. 669644					
10/JUN	11/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			144,106.81		
		DEM REF:00000000010062020002 9362881 Ref. 669644					
10/JUN	11/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			201,983.90		
		DEM REF:00000000010062020002 9362892 Ref. 669644					
10/JUN	11/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			100,051.85		
		DEM REF:00000000010062020002 9362903 Ref. 669644					
10/JUN	10/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			6,265.10		
		DEM REF:00000000010062020002 9367105 Ref. 669644					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,264.35		
		BNET 0101192825 TP62822 Ref. 0064331007					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,222.38		
		BNET 0101192825 TP63121 Ref. 0064331012					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,361.69	593,819.13	107,710.73
		BNET 0101192825 TP63077 Ref. 0064331017					
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,325.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,268.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171018974				
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,568.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,689.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
11/JUN	11/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
11/JUN	11/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4005853					
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,132.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO			125.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
11/JUN	11/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
11/JUN	11/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4151144					
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO			13,801.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		186.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO			167,641.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		240.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
11/JUN	11/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459				
11/JUN	11/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.19		
			Ref. 5996459				
11/JUN	11/JUN		V45 VENTAS CREDITO			1,084.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768				
11/JUN	11/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
11/JUN	11/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.34		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
11/JUN	11/JUN		V42 VENTAS DEBITO			18,740.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768				
11/JUN	11/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
11/JUN	11/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.54		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
11/JUN	11/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION			590,081.94	
			Ref. 2957				
11/JUN	11/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			852.09	
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
11/JUN	11/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,824.75	
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
11/JUN	11/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			267.00	
			Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
11/JUN	11/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,054.00	
			RECAUDACION D463 FOLIO:9778 Ref. *****6490				
11/JUN	11/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,481.00	
			053 2747 FOLIO:0029 Ref. *****6490				
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,819.64	
			Ref. 199872				
11/JUN	11/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			2,000,000.00	
			0000086B86 PARA PAGOS DE GASTO CORRIE Ref. 133514230 072				
			00072320005281313452				
			8846APR2202006111000506697				
			MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE				
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,060.00	
			Ref. 199874				
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			192.00	
			Ref. 199875				
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			315.00	
			Ref. 199876				
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,097.50	
			Ref. 199877				
11/JUN	11/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			124,444.96	
			0000010ITP Ref. 133520316 044				
			00044320010028601201				
			2020061140044B36K0000017746675				
			NOTARIA 10 DE TONALA SC				
11/JUN	11/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,700,000.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P102 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		441.88			
		N39 RET NOM 1ER QUINC JUN 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		405,858.68			
		0000039N39 NOM 1ER QUINC JUN 2020 Ref. 000435895 072 00072320010422045736 002601002006110000435895 CHEQUES					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			146,336.54		
		1106202not58gdl Ref. 133670428 072 00072320005510164550 8846APR2202006111000609932 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,456.22		
		Ref. 199883					
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000000000030 1			1,252.62		
		680101409100700000000276962571567667 Ref. 054812					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			20,001.30		
		0000008Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 133780880 021 00021164040408797023 HSBC539131 Ruba Desarrollos S A De C V					
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		650,000.00			
		Ref. 2958					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,745.17		
		Ref. 199887					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,800.00		
		BNET 0109134581 APERT CTAS ACONCAG Ref. 0093718010					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			19,591.20		
		1314160Folio 10336 Carlos Simon Pablo Ref. 134029814 030 00030320900004823800 BB131416003984 PCB INVERSIONISTAS SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0			122,108.89		
		0110620PRORROGA LICENCIA Ref. 134040003 112 00112180000025865766 70332288 FIDEICOMISO F/2023-2, BANCO MONEX, S.A I					
11/JUN	12/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			20,489.41		
		DEM REF:00000000011062020000 9732569 Ref. 669644					
11/JUN	12/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			192,153.84		
		DEM REF:00000000011062020000 9732580 Ref. 669644					
11/JUN	12/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			44,979.93	449,591.67	191,968.49
		DEM REF:00000000011062020000 9732591 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			16,385.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.88			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			2,495.75		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		33.68			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		5.39			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			11,303.06		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		49.77			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		7.96			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		4.55			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.73			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			1,683.72		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		22.73			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		3.64			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		0.65			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.10			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			61.00		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.82			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.13			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			7,392.52		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		99.77			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		15.96			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			30,623.10		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		106.11			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		16.98			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		7.80			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.25			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			6,579.00		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		88.81			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		14.21			
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2958			650,090.28		
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA E263 FOLIO:2397 Ref. *****6490			4,420.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,135.19		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			67,103.81		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			267.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000087B87 PARA GASTO CORRIENTE Ref. 134555637 072 00072320005281313368 8846APR2202006121001322165 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,000,000.00		
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P103 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,790,000.00			
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JESUS HDEZ D938 FOLIO:2084 Ref. *****6490			136.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5233253FOLIO10093 LIC BARDEO Ref. 134611288 014 00014320655068818025 2020061240014 BET0000452332530 GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV			20,464.98		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199935			7,500.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199936			44,998.61		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199937			462.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199938			8,000.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000088B88 PARA PAGOS DE GASTO CORRIE Ref. 134904391 072 00072320005281313452 8846APR1202006121001548386			700,000.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			937.50		
		BNET 1573985954 826043 INFRACCION Ref. 0954110312					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,358.26		
		BNET 0101192825 TP62746 Ref. 0027735006					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,728.24		
		BNET 0101192825 TP62775 Ref. 0027735010					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,784.49		
		BNET 0101192825 TP62737 Ref. 0027735014					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,343.74		
		Ref. 199944					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,692.06		
		Ref. 199945					
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		460,000.00			
		TRASP O 051 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		650,000.00			
		TRASP P 104 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		250,000.00			
		Ref. 2959					
12/JUN	15/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			47,777.40		
		DEM REF:00000000012062020008 5116750 Ref. 669644					
12/JUN	15/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			3,531.68		
		DEM REF:00000000012062020008 5116804 Ref. 669644					
12/JUN	15/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			37,949.60		
		DEM REF:00000000012062020008 5116914 Ref. 669644					
12/JUN	15/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			213,281.32		
		DEM REF:00000000012062020008 5116970 Ref. 669644					
12/JUN	15/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			97,041.47		
		DEM REF:00000000012062020008 5116980 Ref. 669644					
12/JUN	12/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			26,818.89	439,434.78	39,853.31
		DEM REF:00000000012062020008 5120841 Ref. 669644					
13/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,189.00		
		053 2747 FOLIO:1196 Ref. *****6490					
13/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,418.98	495,042.76	39,853.31
		Ref. 199956					
14/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,086.00		
		RECAUDACION D464 FOLIO:7438 Ref. *****6490					
14/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,800.00		
		SEG PUBLICA D938 FOLIO:2851 Ref. *****6490					
14/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,280.00	504,208.76	39,853.31
		SEG PUBLICA D938 FOLIO:2853 Ref. *****6490					
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			6,187.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		83.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,635.19		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974				
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974				
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974				
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,227.11		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			5,314.61		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		5.20			
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.83			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			183.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144				
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144				
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144				
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.30			
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.21			
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,356.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			57,774.51		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		203.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		10.40			
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.66			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			36,579.70		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2959			250,104.17		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA 2747 FOLIO:1837 Ref. *****6490			6,703.00		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			978.31		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,917.18		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			267.00		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,058.48		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			419.80		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			786.36		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,133.42		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718768 Ref. 669644			43,223.88		
15/JUN	15/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718768 Ref. 669644			0.12		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718779 Ref. 669644			79,628.92		
15/JUN	15/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718779 Ref. 669644		0.92			
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718780 Ref. 669644			42,658.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718790 Ref. 669644			23,108.30		
15/JUN	15/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718790 Ref. 669644			2.20		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718801 Ref. 669644			17,854.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718812 Ref. 669644			61,116.72		
15/JUN	15/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718812 Ref. 669644		0.22			
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718823 Ref. 669644			21,133.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718834 Ref. 669644			46,150.46		
15/JUN	15/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.04		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	5718834 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,101.25		
		DEM REF:0000000001541064901	5718845 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.25		
		DEM REF:0000000001541064901	5718845 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,254.00		
		DEM REF:0000000001541064901	5718856 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,514.65		
		DEM REF:0000000001541064901	5718867 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.35		
		DEM REF:0000000001541064901	5718867 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,053.50		
		DEM REF:0000000001541064901	5718878 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		1.50			
		DEM REF:0000000001541064901	5718878 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,679.00		
		DEM REF:0000000001541064901	5718889 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,930.92		
		DEM REF:0000000001541064901	5718890 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.08		
		DEM REF:0000000001541064901	5718890 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,264.62		
		DEM REF:0000000001541064901	5718900 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.12			
		DEM REF:0000000001541064901	5718900 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,398.14		
		DEM REF:0000000001541064901	5718911 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.14			
		DEM REF:0000000001541064901	5718911 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,102.50		
		DEM REF:0000000001541064901	5718922 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,153.43		
		DEM REF:0000000001541064901	5718933 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		3.43			
		DEM REF:0000000001541064901	5718933 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,444.50		
		DEM REF:0000000001541064901	5726479 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,789.56		
		DEM REF:0000000001541064901	5726480 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.06			
		DEM REF:0000000001541064901	5726480 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,093.50		
		DEM REF:0000000001541064901	5726490 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.50		
		DEM REF:0000000001541064901	5726490 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,778.60		
		DEM REF:0000000001541064901	5726501 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.40		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	5726501 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			95,607.26		
		DEM REF:00000000001541064901	5726512 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.24		
		DEM REF:00000000001541064901	5726512 Ref. 669644				
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,203.00		
		JUN15 08:43 PRAC D265 FOLIO:5949 Ref. *****6490					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,595.00		
		Ref. 200039					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,908.00		
		Ref. 200040					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			738.00		
		Ref. 200041					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,750.00		
		Ref. 200042					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			366.00		
		Ref. 200043					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,045.71		
		Ref. 200044					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,832.61		
		Ref. 200045					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 200046					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,700.00		
		Ref. 200047					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			2,910.21		
		721017620972 plaza santa anita Ref. 137833606 030					
		00030320849354602010					
		BB721017692					
		CHRISTIAN ANDRES GERBER YERENA					
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		2,200,000.00			
		Ref. 2960					
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00000000000000000030 1			45.01		
		6801030002407000000000277302491567667 Ref. 344134					
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			16,021.00		
		JUN15 14:48 PRAC 2724 FOLIO:4254 Ref. *****6490					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,722.55		
		Ref. 200052					
15/JUN	16/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			18,570.00		
		DEM REF:00000000000150620201 5918429 Ref. 669644					
15/JUN	16/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			2,669.27		
		DEM REF:00000000000150620201 5918462 Ref. 669644					
15/JUN	15/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			9,331.55		
		DEM REF:00000000000150620201 5925513 Ref. 669644					
15/JUN	15/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			5,402.16	119,668.70	98,429.43
		DEM REF:00000000000150620201 5925601 Ref. 669644					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			541.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			10,657.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		143.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			5,689.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4005853					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			364.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4151144					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			214.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110					
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110					
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4192110					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			61,326.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		827.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		132.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			97,799.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					





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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN    LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		180.83		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459			
16/JUN	16/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.93		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459			
16/JUN	16/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459			
16/JUN	16/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29		
			Ref. 5996459				
16/JUN	16/JUN		V45 VENTAS CREDITO			1,373.08	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768			
16/JUN	16/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.53		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768			
16/JUN	16/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.96		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768			
16/JUN	16/JUN		V42 VENTAS DEBITO			1,576.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768			
16/JUN	16/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.48		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768			
16/JUN	16/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768			
16/JUN	16/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION			2,200,305.56	
			Ref. 2960				
16/JUN	16/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,541.31	
			Multipagos AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851			
16/JUN	16/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,394.11	
			Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851			
16/JUN	16/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			801.00	
			Multipagos LICENCIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851			
16/JUN	16/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,698.00	
			053 D464 FOLIO:7723	Ref. *****6490			
16/JUN	16/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,400.00	
			SER MEDICOS D464 FOLIO:7728	Ref. *****6490			
16/JUN	16/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,229.00	
			SER MEDICOS D464 FOLIO:7731	Ref. *****6490			
16/JUN	16/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,386.00	
			SER MEDICOS D464 FOLIO:7734	Ref. *****6490			
16/JUN	16/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,285.00	
			SER MEDICOS D464 FOLIO:7737	Ref. *****6490			
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,550,000.00		
			TRASP P105 PAGO PROVEEDORES	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00	
			Ref. 200102				
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,713.76	
			Ref. 200103				
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,453.20	
			Ref. 200104				
16/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			4,082.00	



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			1388340ORDEN DE PAGO 11441 Ref. 139085873 030						
			00030320900008188664						
			BB138834003886						
			GRUNPARK SA DE CV						
16/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			2,041.00			
			1382570ORDEN DE PAGO 11442 Ref. 139089295 030						
			00030320900008188664						
			BB138257002318						
			GRUNPARK SA DE CV						
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				22,411.25		
			Ref. 200107						
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				25,521.18		
			Ref. 200108						
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				7,590.00		
			Ref. 200109						
16/JUN	17/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS				42,259.00		
			DEM REF:0000000000160620209 6422284 Ref. 669644						
16/JUN	17/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS				285,826.71		
			DEM REF:0000000000160620209 6422328 Ref. 669644						
16/JUN	17/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS				268,683.58		
			DEM REF:0000000000160620209 6422339 Ref. 669644						
16/JUN	17/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS				200,846.77		
			DEM REF:0000000000160620209 6422340 Ref. 669644						
16/JUN	16/JUN		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER				4,630.61		
			DEM REF:0000000000160620209 6426519 Ref. 669644						
16/JUN	16/JUN		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER				51,239.15		
			DEM REF:0000000000160620209 6426552 Ref. 669644						
16/JUN	16/JUN		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER				102,502.99		
			DEM REF:0000000000160620209 6426563 Ref. 669644						
16/JUN	17/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,221.00	1,070,007.17	267,170.11	
			JESUS HDEZ D896 FOLIO:1064 Ref. *****6490						
17/JUN	17/JUN		V45 VENTAS CREDITO				561.24		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853						
17/JUN	17/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853						
17/JUN	17/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853						
17/JUN	17/JUN		V42 VENTAS DEBITO				1,330.92		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853						
17/JUN	17/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853						
17/JUN	17/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853						
17/JUN	17/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853						
17/JUN	17/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21				
			Ref. 4005853						
17/JUN	17/JUN		V45 VENTAS CREDITO				329.82		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144						

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		4.45			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		0.71			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			125.00		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		1.37			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		0.22			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		1.30			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.21			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			41,790.29		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		564.14			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		90.26			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			86,984.59		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		208.00			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		33.28			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		15.60			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.50			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,893.61		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		39.06			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		6.25			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			7,202.34		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		23.65			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.78			
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION 2747 FOLIO:3211 Ref. *****6490			7,007.00		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732143 Ref. 669644			11,187.40		
17/JUN	17/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732143 Ref. 669644			0.10		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732154 Ref. 669644			11,690.72		
17/JUN	17/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732154 Ref. 669644		0.72			
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732165 Ref. 669644			30,058.00		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732176 Ref. 669644			70,609.39		
17/JUN	17/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732176 Ref. 669644		0.39			
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732187 Ref. 669644			83,049.71		
17/JUN	17/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732187 Ref. 669644			0.29		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732198 Ref. 669644			99,673.94		
17/JUN	17/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732198 Ref. 669644			1.26		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732209 Ref. 669644			77,637.81		
17/JUN	17/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732209 Ref. 669644			0.19		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732210 Ref. 669644			48,031.93		
17/JUN	17/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732210 Ref. 669644		0.93			
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732220 Ref. 669644			16,053.00		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732231 Ref. 669644			34,596.00		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732242 Ref. 669644			66,038.72		
17/JUN	17/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732242 Ref. 669644		0.72			
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6732253 Ref. 669644			20,224.50		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,555.55		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			21,226.65		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			267.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:22 PRAC 2747 FOLIO:3325 Ref. *****6490			4,929.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:28 PRAC 2747 FOLIO:3331 Ref. *****6490			6,108.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:30 PRAC 2747 FOLIO:3334 Ref. *****6490			785.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:32 PRAC 2747 FOLIO:3337 Ref. *****6490			10,464.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:34 PRAC 2747 FOLIO:3340 Ref. *****6490			149.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000089B89 PARA PAGOS DE GASTO CORRIE Ref. 139945158 072 00072320005281313368 8846APA7202006171005129279 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,000,000.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:59 PRAC 2747 FOLIO:3374 Ref. *****6490			9,562.00		
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P106 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P7 PTMOS EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		100,000.00			
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00000000000000000030 3 680101409978600000000277582101567667 Ref. 940068			732.24		
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O52 PAGO OBRA PUBLICA D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,700,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P107 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		700,000.00			
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000000000030 4 680101417054400000000277502771567667 Ref. 212703			1,052.40		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO E722 FOLIO:5063 Ref. *****6490			150.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200186			21,327.68		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200187			5,979.59		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 15:39 PRAC D212 FOLIO:1710 Ref. *****6490			3,227.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200189			6,030.20		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200190			19,991.25		
17/JUN	18/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170620207 6836841 Ref. 669644			123,031.40		
17/JUN	18/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170620207 6836852 Ref. 669644			81,250.70		
17/JUN	18/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170620207 6836918 Ref. 669644			149,696.27		
17/JUN	17/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000170620207 6841440 Ref. 669644			145,574.00		
17/JUN	17/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000170620207 6841494 Ref. 669644			5,000.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,170.00	610,315.97	256,337.60





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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			JESUS HDEZ 2747 FOLIO:3700 Ref. *****6490			
18/JUN	18/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 1275682Pago Proveedores Ref. 979965330 072			31,035.00	
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			3,775.42	
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		31.01		
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		4.96		
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			478.12	
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		6.45		
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.03		
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			7,785.42	
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		51.70		
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		8.27		
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		4.55		
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.73		
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			142.00	
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		1.56		
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		0.25		
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		0.65		
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.10		
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			3,430.80	
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		32.81		
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		5.25		
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		1.95		
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.31		
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			8,696.10	
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		117.39		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
18/JUN	18/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		18.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
18/JUN	18/JUN	V42	VENTAS DEBITO			9,862.21		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
18/JUN	18/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO		93.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
18/JUN	18/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		14.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
18/JUN	18/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
18/JUN	18/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 5996459					
18/JUN	18/JUN	V45	VENTAS CREDITO			19,862.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
18/JUN	18/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO		268.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
18/JUN	18/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		42.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
18/JUN	18/JUN	V42	VENTAS DEBITO			5,951.78		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
18/JUN	18/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO		51.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
18/JUN	18/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		8.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
18/JUN	18/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,832.00		
			APECECHEA 0275 FOLIO:8752 Ref. *****6490					
18/JUN	18/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,780.00		
			JUN18 08:28 PRAC D895 FOLIO:2657 Ref. *****6490					
18/JUN	18/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO			2,575.98		
			Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
18/JUN	18/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO			19,398.28		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
18/JUN	18/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			4,755.88		
			Ref. 200237					
18/JUN	18/JUN	Y01	CE000000000000000000030 2			1,969.44		
			6801014029443000000000277692341567667 Ref. 803900					
18/JUN	18/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			4,945.00		
			Ref. 200239					
18/JUN	18/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,768.00		
			Ref. 200240					
18/JUN	18/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			10,707.30		
			Ref. 200241					
18/JUN	18/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			6,004.00		
			Ref. 200242					
18/JUN	18/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0			400,000.00		
			0000093B93 PARA PAGOS DE GTO CORRIENT Ref. 141038017 072					
			00072320005281313368					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202006181005856258					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		P108 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		P07 PTMOS EMPLEADOS DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		O52 PAGO OBRA PUBLICA DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,734.20		
		Ref. 200247					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102.00		
		Ref. 200248					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0			198,944.93		
		8472821DEPOSITOS POR INSTRUCCIONES FI Ref. 141176240 133					
		00133180000084728218					
		202006184013300000000004394957					
		FIDUCIARIO BANCO ACTINVER					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,744.78		
		Ref. 200250					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,453.00		
		Ref. 200251					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,603.70		
		Ref. 200252					
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,131.00		
		JUN18 16:01 PRAC D213 FOLIO:1326 Ref. *****6490					
18/JUN	19/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			315,351.10		
		DEM REF:0000000000180620205 7204197 Ref. 669644					
18/JUN	18/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			70,351.14		
		DEM REF:0000000000180620205 7208311 Ref. 669644					
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,522.00	731,234.49	415,883.39
		JESUS HDEZ D896 FOLIO:1715 Ref. *****6490					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			5,869.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		79.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,298.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,170.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		42.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		6.85			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			4,661.00		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		18.00			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.88			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		1.95			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.31			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			10,295.50		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		138.98			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		22.24			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			8,154.37		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		18.00			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		2.88			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		2.60			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.42			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			5,836.45		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		78.77			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		12.60			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			14,889.95		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		65.69			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		10.51			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		7.80			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.25			
19/JUN	19/JUN	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 147031158 Ref. 147031158			13.40		
19/JUN	19/JUN	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 177031158 Ref. 177031158		0.18			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 177031158 Ref. 177031158		0.03			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			627.60		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		8.47			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		1.36			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158			2,957.76		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		25.99			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158		4.16			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182			1,957.80		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		22.96			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182		3.67			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182		1.30			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182		0.21			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			1,706.60		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		23.03			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		3.68			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			46,846.10		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		37.32			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.97			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,381.85		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,492.68		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 08:09 PRAC 2724 FOLIO:5862 Ref. *****6490			5,406.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 08:13 PRAC D896 FOLIO:1754 Ref. *****6490			6,620.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D463 FOLIO:2581 Ref. *****6490			3,830.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 08:14 PRAC D896 FOLIO:1756 Ref. *****6490			1,800.00		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200313			229.00		
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200314			401.00		
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200315			33,068.51		
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200316			3,093.00		
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200317			9,829.00		
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200318			8,113.00		
19/JUN	19/JUN		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000006AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Ref. 142123487 021 00021320040353770683 HSBC069739 PRESTIGE DE MEXICO S A DE C V			9,531.95		
19/JUN	19/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0190620SPEI Ref. 142171496 002 00002320025356356365 085900407684217105 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			4,000,000.00		
19/JUN	19/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000010ITP Ref. 142183043 044 00044320010028601201 2020061940044B36K0000017976041 NOTARIA 10 DE TONALA SC			114,266.25		
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200322			42,093.93		
19/JUN	19/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 109 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,925,000.00			
19/JUN	19/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 53 PAG OBR PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
19/JUN	22/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN19 14:20 MEXICO			20,772.96		
19/JUN	19/JUN		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2961		1,950,000.00			
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200327			27,038.21		
19/JUN	19/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 15:07 PRAC 7877 FOLIO:0146 Ref. *****6490			3,010.00		
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200329			21,391.59		
19/JUN	19/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001PAGO DICTAMEN DE TRAZO USOS Y Ref. 142506964 072 00072320010616253114 8846APR2202006191006882709 OBRAS Y URBANIZACION LA PAZ SA DE CV			1,255.00		
19/JUN	19/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,400.62		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0101192825 TP62971 Ref. 0059835007					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,024.70		
		BNET 0101192825 TP63010 Ref. 0059835012					
19/JUN	22/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			8,058.60		
		DEM REF:0000000000190620203 7588009 Ref. 669644					
19/JUN	22/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			2,120.00		
		DEM REF:0000000000190620203 7588108 Ref. 669644					
19/JUN	22/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			123,438.21		
		DEM REF:0000000000190620203 7588174 Ref. 669644					
19/JUN	22/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			160,579.03		
		DEM REF:0000000000190620203 7588185 Ref. 669644					
19/JUN	22/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			11,181.57		
		DEM REF:0000000000190620203 7588196 Ref. 669644					
19/JUN	19/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			16,643.31		
		DEM REF:0000000000190620203 7592630 Ref. 669644					
19/JUN	19/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			5,000.00		
		DEM REF:0000000000190620203 7592728 Ref. 669644					
19/JUN	19/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			27,189.00		
		DEM REF:0000000000190620203 7592740 Ref. 669644					
19/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,979.00	501,057.97	168,928.60
		JESUS HDEZ D896 FOLIO:2114 Ref. *****6490					
20/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,217.00		
		RECAUDACION D463 FOLIO:2874 Ref. *****6490					
20/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,845.63		
		Ref. 200343					
20/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,954.00	553,074.60	168,928.60
		Ref. 200344					
21/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,239.00	556,313.60	168,928.60
		APECECHEA E330 FOLIO:9704 Ref. *****6490					
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			364.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,667.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4005853					
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,977.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4151144					
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			50,439.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		680.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		108.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			25,812.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		196.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 5996459					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,108.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031158				
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031158				
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,445.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182				
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN
							LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182				
22/JUN	22/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7031182	0.10		
22/JUN	22/JUN		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		2,509.06	
22/JUN	22/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	33.86		
22/JUN	22/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	5.42		
22/JUN	22/JUN		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		9,580.00	
22/JUN	22/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	31.00		
22/JUN	22/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	4.96		
22/JUN	22/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION	Ref. 2961		1,950,812.50	
22/JUN	22/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		165.44	
22/JUN	22/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		21,221.60	
22/JUN	22/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,201.50	
22/JUN	22/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		11,356.02	
22/JUN	22/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		178.78	
22/JUN	22/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		2,185.38	
22/JUN	22/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8222929 Ref. 669644		47,686.24	
22/JUN	22/JUN		C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8222929 Ref. 669644	0.24		
22/JUN	22/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8222930 Ref. 669644		23,147.72	
22/JUN	22/JUN		C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8222930 Ref. 669644	0.22		
22/JUN	22/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8222940 Ref. 669644		77,590.27	
22/JUN	22/JUN		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8222940 Ref. 669644		0.23	
22/JUN	22/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8222951 Ref. 669644		85,544.24	
22/JUN	22/JUN		C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8222951 Ref. 669644	0.24		
22/JUN	22/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 8222962 Ref. 669644		39,929.00	
22/JUN	22/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,410.00	



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	8222973 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,357.00		
		DEM REF:0000000001541064901	8222984 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,039.98		
		DEM REF:0000000001541064901	8222995 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:0000000001541064901	8222995 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,310.36		
		DEM REF:0000000001541064091	8223006 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.36			
		DEM REF:0000000001541064091	8223006 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,259.05		
		DEM REF:0000000001541064901	8223017 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.95		
		DEM REF:0000000001541064901	8223017 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,968.24		
		DEM REF:0000000001541064901	8223028 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.26		
		DEM REF:0000000001541064901	8223028 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,192.00		
		DEM REF:0000000001541064901	8223039 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			182,268.66		
		DEM REF:0000000001541064901	8223040 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.16			
		DEM REF:0000000001541064901	8223040 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,190.21		
		DEM REF:0000000001541064901	8223050 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:0000000001541064901	8223050 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,265.39		
		DEM REF:0000000001541064901	8223061 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.39			
		DEM REF:0000000001541064901	8223061 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,549.87		
		DEM REF:0000000001541064901	8223072 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.13		
		DEM REF:0000000001541064901	8223072 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,226.00		
		DEM REF:0000000001541064901	8223083 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,595.00		
		DEM REF:0000000001541064901	8223094 Ref. 669644				
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		JUN22 09:13 PRAC D895 FOLIO:3404 Ref. *****6490					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,670.00		
		JUN22 09:14 PRAC D895 FOLIO:3406 Ref. *****6490					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,523.00		
		Ref. 200426					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,429.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 200427					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200428			6,634.97		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200429			221.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200430			300.00		
22/JUN	22/JUN	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE00000000001906202033870CD51021 Ref. 5369719 0669644		11,181.57			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000094trasp b 94 dev saldo Ref. 144250611 072 00072320002676823974 8846APR2202006221007996406 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			850,000.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200433			7,726.07		
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 111 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,500,000.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200435			13,313.68		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200436			12,802.94		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 15:37 PRAC D213 FOLIO:1895 Ref. *****6490			3,100.00		
22/JUN	23/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220620207 8403098 Ref. 669644			162,507.54		
22/JUN	22/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000220620207 8408697 Ref. 669644			11,662.68		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 18:03 PRAC 2724 FOLIO:7271 Ref. *****6490			1,495.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63153 Ref. 0000709007			14,222.38		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63060 Ref. 0000709012			15,992.72	288,498.05	125,990.51
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			53,128.34		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		717.22			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		114.76			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			85,398.65		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		262.16			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		41.95			
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		16.90			



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		2.70			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			2,690.42		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		34.96			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		5.59			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			915.34		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		12.35			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		1.98			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			205.44		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		2.67			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		0.43			
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853		0.65			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853		0.10			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			802.64		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		10.83			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		1.73			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144			3,277.89		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		35.33			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144		5.65			
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144		3.25			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4151144		0.52			
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D232 FOLIO:3003 Ref. *****6490			4,776.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,795.76		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			39,909.27		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200473			7,833.99		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200474			5,692.81		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200475			6,068.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200476			834.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200477			50.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200478			46,826.83		
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2962		550,000.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200480			13,918.40		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 15:09 PRAC 7877 FOLIO:1586 Ref. *****6490			891.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000000000000000030 1 680101405051900000000278102841567667 Ref. 686795			1,341.25		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 15:40 PRAC D213 FOLIO:2186 Ref. *****6490			2,399.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0230620230620 Ref. 145409820 072 00072320005370433010 8846APR2202006231008731177 SUPER DIESEL SA DE CV			3,723.00		
23/JUN	24/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230620205 8907833 Ref. 669644			130,341.47		
23/JUN	24/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230620205 8907877 Ref. 669644			14,487.00		
23/JUN	24/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230620205 8907900 Ref. 669644			3,720.63		
23/JUN	24/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230620205 8907943 Ref. 669644			527,401.92		
23/JUN	23/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000230620205 8912915 Ref. 669644			4,446.54	704,101.91	28,150.89
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			14,428.85		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		36.00			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		5.76			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			511.79		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		6.90			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		1.10			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,371.48		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144005853				
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853				
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4005853					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			968.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144				
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4151144					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,258.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			17,521.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459				
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
		Ref. 5996459					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,011.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147031182				
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177031182				
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 7031182				
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 7031182					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			974.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.14			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			13,416.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 147192768				
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		73.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 177192768				
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			550,076.39		
		Ref. 2962					
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,100.00		
		APECECHEA E330 FOLIO:0419	Ref. *****6490				
24/JUN	24/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,748.03		
		DEM REF:00000000001541064901	9213369 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.03			
		DEM REF:00000000001541064901	9213369 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,392.00		
		DEM REF:00000000001541064901	9213370 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,769.78		
		DEM REF:00000000001541064901	9213380 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.78			
		DEM REF:00000000001541064901	9213380 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,794.07		
		DEM REF:00000000001541064901	9213391 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.07			
		DEM REF:00000000001541064901	9213391 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,421.00		
		DEM REF:00000000001541064901	9213402 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			250,818.95		
		DEM REF:00000000001541064901	9213413 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.05		
		DEM REF:00000000001541064901	9213413 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,292.50		
		DEM REF:00000000001541064901	9213424 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,676.93		
		DEM REF:00000000001541064901	9213435 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.07		
		DEM REF:00000000001541064901	9213435 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,296.92		
		DEM REF:00000000001541064901	9213446 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.08		
		DEM REF:00000000001541064901	9213446 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,611.00		
		DEM REF:00000000001541064901	9213457 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,978.91		
		DEM REF:00000000001541064901	9213468 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.09		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001541064901	9213468 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			132,762.68		
		DEM REF:0000000001541064901	9213479 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.32		
		DEM REF:0000000001541064901	9213479 Ref. 669644				
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,141.19		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,040.52		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,861.00		
		Ref. 200549					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,155.20		
		Ref. 200550					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,210.00		
		Ref. 200551					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,822.10		
		Ref. 200552					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,323.00		
		Ref. 200553					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,266.00		
		Ref. 200554					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			6,420.42		
		0240620F DIFER TAPATIO VEA OCCTE Ref. 146072247 030					
		00030320410372701018					
		BB139799003879					
		VEA DE OCCIDENTE SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,430,000.00			
		TRASP P120 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		100,000.00			
		0000008PTMOS 8 PTMO EMPLEADOS Ref. 000482112 072					
		00072320004862706890					
		002601002006240000482112					
		PTMO EMPLEADOS SP					
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		PTMOS 8 PRESTAMO EMPLEADOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		220,000.00			
		TRASP O55 OBRA PUBLICA DIRECTABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			130,403.57		
		0000010ITP Ref. 146119017 044					
		00044320010028601201					
		2020062440044B36K0000018071932					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,648.76		
		Ref. 200561					
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		480,000.00			
		Ref. 2963					



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			6,529.00		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		88.14			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		14.10			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			22,738.49		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		91.77			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		14.68			
25/JUN	25/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		5.20			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		0.83			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			4,618.00		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		51.10			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768		8.18			
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2963			480,066.67		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 D232 FOLIO:3645 Ref. *****6490			5,670.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,938.26		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,018.53		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN25 08:24 PRAC D895 FOLIO:4510 Ref. *****6490			800.00		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN25 08:25 PRAC D895 FOLIO:4513 Ref. *****6490			700.00		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SER MEDI D938 FOLIO:6088 Ref. *****6490			5,654.00		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SER MED D938 FOLIO:6091 Ref. *****6490			4,857.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155694906 prediales Ref. 0043290007			6,280.17		
25/JUN	25/JUN	T31 DISPERSION 1311212MTLAQUEPAQUE 0998 Ref. DISPERSION			15,376.32		
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 122 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		900,000.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200606			8,768.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200607			2,305.37		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200608			8,622.63		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200609			13,385.89		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200610			19,248.55		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200611			3,130.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200612			6,765.36		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200613			6,923.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200614			36,365.74		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000043N43 NOM EVENTO LOCAL B15 Ref. 000583512 072 00072320006328213294 002601002006250000583512 NOMINA FORTALECIMIENTO		18,420.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000043NOM VOLUNT Y PENSI 2A JUN 2020 Ref. 000583513 072 00072320010422045736 002601002006250000583513 CHEQUES		830,858.68			
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 43 RET EVENTO LOCAL B15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,149.56			
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N43 RET NOM VOLUNT Y PENSIONADBMRCSH Ref. REFBNTC00351490		28,873.53			
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2964		360,000.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200620			16,867.46		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN25 15:03 PRAC E025 FOLIO:8619 Ref. *****6490			1,518.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 025062010 U173576 Ref. 147308989 002 00002180700400108801 085904458960317700 FABIAN ISRAEL,REYES/ESCOBAR			43,190.26		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 025062012 U173558 Ref. 147315018 002 00002180700400108801 085904487190317707 FABIAN ISRAEL,REYES/ESCOBAR			34,289.84		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 025062013 U173559 Ref. 147317509 002 00002180700400108801 085904499630317707			42,879.90		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FABIAN ISRAEL,REYES/ESCOBAR					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 025062014 U173560 Ref. 147319963 002 00002180700400108801 085904510680317705			43,277.00		
		FABIAN ISRAEL,REYES/ESCOBAR					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 025062018 U173564 Ref. 147359722 002 00002180700400108801 085904549780317705			44,271.94		
		FABIAN ISRAEL,REYES/ESCOBAR					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 025062016 U173562 Ref. 147360881 002 00002180700400108801 085904532870317701			39,166.33		
		FABIAN ISRAEL,REYES/ESCOBAR					
25/JUN	26/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250620200 9699085 Ref. 669644			48,159.26		
25/JUN	25/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000250620200 9703584 Ref. 669644			218,980.80		
25/JUN	25/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260520200 9703617 Ref. 669644			10,328.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000022 U173568 Ref. 147410860 014 00014180606039785004 2020062540014BMOV0000462084600			45,497.00		
		ODEMARIS AMABEL LOPEZ BUTTNER					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 000001919 U173565 Ref. 147410861 014 00014180606039785004 2020062540014BMOV0000462038740			45,688.39	639,191.10	591,031.84
		ODEMARIS AMABEL LOPEZ BUTTNER					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			357.86		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		4.83			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		0.77			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			7,468.09		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		26.47			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		4.24			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			3,262.68		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853		18.00			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174005853				
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4005853	0.65			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4005853	0.10			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			324.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,398.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144151144				
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174151144				
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4151144	1.30			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4151144	0.21			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,589.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144192110				
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174192110				
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4192110	1.95			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4192110	0.31			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			68,695.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		927.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		148.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			78,744.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		217.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5996459	12.35			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 5996459	1.98			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			7,436.48		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768				
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	100.38			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	16.06			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		9,544.60		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	51.33			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	8.21			
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION	Ref. 2964		360,050.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	RECAUDACION D232 FOLIO:3818 Ref. *****6490		2,126.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		4,377.28		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		23,565.41		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0	0000098DEVOLUC DE SALDO Ref. 148039257 021 00021320040462046813 HSBC063779 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		450,000.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 200676		11,181.57		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 200677		4,184.50		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 200678		354.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 200679		144.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 200680		401.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 200681		414.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 200682		326.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 200683		183.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 200684		361.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 200685		480.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 200686		3,011.03		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 200687		5,730.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200688			7,500.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200689			10,043.80		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000101PARA GASTO CORRIENTE Ref. 148110352 021 00021320040507439136 HSBC072401 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			200,000.00		
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 019 DEVOLUCION SALD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			400,000.00		
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 099 DEVOLUCION SALD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			400,000.00		
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 099 DEVOLUCION SALD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B100 DEV SALD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			140,000.00		
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 100 DEV SALD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			150,000.00		
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 100 DEV SALD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200697			27,320.67		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200698			24,500.00		
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 123 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,790,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000466TRASP DI 466 PRIV OLIVOS Ref. 000712084 021 00021320040617738756 002601002006260000712084 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		677,335.13			
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAP P 124 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,110,000.00			
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2965		150,000.00			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000013Municipio De San Pedro Tlaquep Ref. 148395332 021 00021164040408797023 HSBC534165 Ruba Desarrollos S A De C V			11,316.44		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001PREDIAL URBANO LOTE 6 Ref. 148396671 072 00072320010616253114 8846APR2202006261010831332 OBRAS Y URBANIZACION LA PAZ SA DE CV			22,680.36		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200705			4,689.96		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 15:06 PRAC E025 FOLIO:9147 Ref. *****6490			14,243.00		
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 102 DEV SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00		
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 102 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200709			16,560.04		
26/JUN	29/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260620208 5109500 Ref. 669644			78,652.59		
26/JUN	29/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260620208 5109533 Ref. 669644			101,158.32		
26/JUN	29/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260620208 5109600 Ref. 669644			27,537.00		
26/JUN	26/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260620208 5113560 Ref. 669644			126,880.77		
26/JUN	26/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260620208 5113592 Ref. 669644			5,000.00		
26/JUN	26/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260620208 5113614 Ref. 669644			4,152.00	429,167.41	221,819.50
27/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA 2747 FOLIO:6602 Ref. *****6490			5,748.00		
27/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200717			34,997.91	469,913.32	221,819.50
28/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 053 2747 FOLIO:7003 Ref. *****6490			8,694.00		
28/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 12:11 PRAC D213 FOLIO:3358 Ref. *****6490			2,899.00		
28/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SS 3205 FOLIO:8982 Ref. *****6490			1,620.00		
28/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SS 3205 FOLIO:8985 Ref. *****6490			4,993.00	488,119.32	221,819.50
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			17,451.46		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		235.58			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		37.69			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974			2,416.90		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		18.00			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974		2.88			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853			11,686.86		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		157.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4005853					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			667.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144151144					
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174151144					
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4151144					
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4151144					
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			20,753.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		280.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			31,210.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		218.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.91			
		Ref. 5996459					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,263.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,464.00		
		RECAUDACION 2747 FOLIO:7326 Ref. *****6490					





No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743463 Ref. 669644		85,001.22		
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743463 Ref. 669644		0.28		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743474 Ref. 669644		89,151.45		
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743474 Ref. 669644		0.05		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743485 Ref. 669644		31,757.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743496 Ref. 669644		29,192.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743507 Ref. 669644		30,907.46		
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743507 Ref. 669644		0.04		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743518 Ref. 669644		197,985.49		
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743518 Ref. 669644		0.51		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743529 Ref. 669644		38,225.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743530 Ref. 669644		29,292.78		
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743530 Ref. 669644		0.22		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743540 Ref. 669644		80,285.99		
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743540 Ref. 669644		0.01		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743551 Ref. 669644		58,810.12		
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743551 Ref. 669644		0.88		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743562 Ref. 669644		174,582.08		
29/JUN	29/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	5743562 Ref. 669644	0.08			
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,241.23		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			31,629.29		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,338.74		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			278.08		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,535.96		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63061 Ref. 0092954007			20,833.36		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63261 Ref. 0092954012			19,639.38		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63298 Ref. 0092954017			20,833.36		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63258 Ref. 0092954022			14,222.38		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63169 Ref. 0092954028			17,400.62		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63142 Ref. 0092954033			26,024.70		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63035 Ref. 0092954038			20,833.36		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63262 Ref. 0092954043			19,639.37		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63149 Ref. 0092954048			14,974.84		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 TP63225 Ref. 0092954053			14,222.37	1,672,343.12	1,672,343.12
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144192110			559.80		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		6.15			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174192110		0.98			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4192110		0.65			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4192110		0.10			
30/JUN	30/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2965			150,075.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APECECHEA D232 FOLIO:4932 Ref. *****6490			4,213.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			741.06		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			46,825.61		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			475.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523908208 PAGO FOLIO 826514 Ref. 2504071134			132.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200798			11,227.08		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200799			865.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200800			10,474.22		



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200801			6,433.41		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200802			5,532.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000010ITP Ref. 152175376 044 00044320010028601201 2020063040044B36K0000018241485 NOTARIA 10 DE TONALA SC			276,572.63		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200804			5,361.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200805			23,004.02		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P125 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,100,000.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS10 TE QUEREMOS FAMILIABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		572,000.00			
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00000000000000000030 0 6801014170701000000000278822251567667 Ref. 581009			1,914.54		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT ANTIC.53253-----BMRCASH Ref. REFBNTC00332984			104,659.80		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT ANTIC.53254-----BMRCASH Ref. REFBNTC00332984			79,959.30		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000010ITP Ref. 152308628 044 00044320010028601201 2020063040044B36K0000018249135 NOTARIA 10 DE TONALA SC			11,953.62		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0002020pago de licencias tlaquepaque Ref. 152318776 072 00072320008283529982 8846APR2202006301014438430 ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL DE C			45,358.68		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200813			21,214.20		
30/JUN	30/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2966		800,000.00			
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 15:14 PRAC E024 FOLIO:8270 Ref. *****6490			7,772.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200816			56,724.74		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200817			15,813.15		
30/JUN	01/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300620200 6449168 Ref. 669644			9,620.43		
30/JUN	01/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300620200 6449180 Ref. 669644			2,669.27		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE SICOCO JUN 2020 Ref. 1567667		64.50			
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUN 2020 Ref. 1567667		10.32			
30/JUN	30/JUN	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO JUN 2020 Ref. 669644		313.00			
30/JUN	30/JUN	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO JUN 2020 Ref. 669644		50.08		100,048.40	87,758.70

**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
29/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000029052020004 5275952	0.00	16,173.93	0.00	0.00
29/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644 DEM REF:00000000029052020004 5275974	0.00	86,489.75	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,924,420.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	626
TOTAL IMPORTE ABONOS	67,627,886.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	945

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal		GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS			
1351246801	PAGARE M.N	00002966	30/06/20	01/07/20	800,000.00	D001	4.50%	4.60%	0.95%	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			
1355904536	00000729	02/06/20	03/06/20	1,200,000.00	D001	5.00%	0.00	166.67	5.13%	1.46%		
1355904536	00000728	01/06/20	02/06/20	1,650,000.00	D001	5.00%	0.00	229.17	5.13%	1.46%		
1351246801	00002965	26/06/20	30/06/20	150,000.00	D004	4.50%	0.00	75.00	4.60%	0.95%		
1351246801	00002964	25/06/20	26/06/20	360,000.00	D001	5.00%	0.00	50.00	5.13%	1.46%		
1351246801	00002963	24/06/20	25/06/20	480,000.00	D001	5.00%	0.00	66.67	5.13%	1.46%		
1351246801	00002962	23/06/20	24/06/20	550,000.00	D001	5.00%	0.00	76.39	5.13%	1.46%		
							Total	0.00	2,822.24			

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	00002961	19/06/20	22/06/20	1,950,000.00	D003	5.00%	0.00	812.50	5.13%	1.46%
1351246801	00002960	15/06/20	16/06/20	2,200,000.00	D001	5.00%	0.00	305.56	5.13%	1.46%
1351246801	00002959	12/06/20	15/06/20	250,000.00	D003	5.00%	0.00	104.17	5.13%	1.46%
1351246801	00002958	11/06/20	12/06/20	650,000.00	D001	5.00%	0.00	90.28	5.13%	1.46%
1351246801	00002957	10/06/20	11/06/20	590,000.00	D001	5.00%	0.00	81.94	5.13%	1.46%
1351246801	00002956	09/06/20	10/06/20	1,400,000.00	D001	5.00%	0.00	194.44	5.13%	1.46%
1351246801	00002955	08/06/20	09/06/20	650,000.00	D001	5.00%	0.00	90.28	5.13%	1.46%
1351246801	00002954	05/06/20	08/06/20	600,000.00	D003	5.00%	0.00	250.00	5.13%	1.46%
1351246801	00002953	03/06/20	04/06/20	1,350,000.00	D001	5.00%	0.00	187.50	5.13%	1.46%
1351246801	00002952	29/05/20	01/06/20	100,000.00	D001	5.00%	0.00	41.67	5.13%	1.27%
Total							0.00	2,822.24		

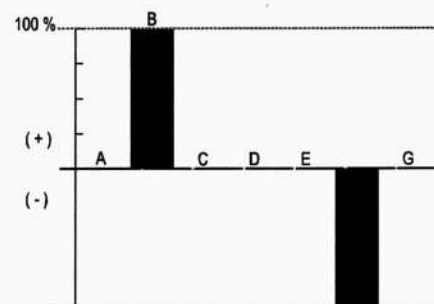
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	396,582.21	0.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	67,627,886.98	99.56%	B
Comisiones (-)	-24,165.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-67,924,420.79	-100.00%	F
Saldo Final	100,048.40	0.14%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0154106490
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	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	0154106490
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

81DBDE12-78C2-4C01-B793-5013D5DF0596

00001000000403784184

**Sello Digital**

U48BTvWa4sxrebhQXT/Xa4jEDUfwpSILZ6R2rEiib3an1DoZ2EwybFlfRohijHwuFG4SSGeJfvezUhfABHvBnJG7rrC6eu6uMY0dHMfZ2T/4ALGcsBWZLSq8yyXCT4feBXCqAU9xQDItauS2JQss7QTRjXBhHBkK048gJ3fX/kXmKYqegQSWfY+Gc7yDn5zmy4+CsQC2PklB77VD3D3tNtDR0nBYaT7Zbl1a1u0PZdy0ApNrG47WVBFkomKPgrw1sndRE82iDa2ejTdkCamTcR7toAdV2f7syYZczsXVhg8nCVNJI5zUQvK2bz8h0PpM2OwDI7MeH+W8rGc7wHg==

**Sello SAT**

jjy02XiSBVoAxFS75dmQoYPbzLVmrM96MBOifV5WzPu0E9qZO7xX+m5c0SPVdbYtIB5022DXOp48FTScS5vK8uJ9H5QnmkyAB+Y4sqIMaob7pG5IQknY37/qN/z3kQOGylfifj6jJWfCLfINS6mEIAJr/XyGFtYleH/KoaNspH5+t8vh6wJb29nAY42uCKfJ5V3Fz2HJu0TyMWcK8VJx5OzppnlyJVkghR5ZZIgwVvWf/5BsHOBvZ37qedpKdKPKqTBWrlr8+s6E32+flZ3Lmxmrjrc6nfdw5ExN40myCxUHEPBAF+LfdalTCnVfVgZGdPQktqVMrJQCKINGm2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T01:48:47

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

||1.1|81DBDE12-78C2-4C01-B793-5013D5DF0596|2020-07-01T01:48:47|U48BTvWa4sxrebhQXT/Xa4jEDUfwpSILZ6R2rEiib3an1DoZ2EwybFlfRohijHwuFG4SSGeJfvezUhfABHvBnJG7rrC6eu6uMY0dHMfZ2T/4ALGcsBWZLSq8yyXCT4feBXCqAU9xQDItauS2JQss7QTRjXBhHBkK048gJ3fX/kXmKYqegQSWfY+Gc7yDn5zmy4+CsQC2PklB77VD3D3tNtDR0nBYaT7Zbl1a1u0PZdy0ApNrG47WVBFkomKPgrw1sndRE82iDa2ejTdkCamTcR7toAdV2f7syYZczsXVhg8nCVNJI5zUQvK2bz8h0PpM2OwDI7MeH+W8rGc7wHg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:45:32

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

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



1112-491-60A-5006

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,196.49
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	99	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,382.52
Saldo de Operación Inicial		10,382.52
Depósitos / Abonos (+)	132	135,169,621.13
Retiros / Cargos (-)	26	135,127,648.48
Saldo Final (+)		52,355.17
Saldo de Operación Final		52,355.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

### 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		
1369447660	PAGARE	4.50%	%	0.00000000%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
01/JUN	01/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 640		6,402,666.67			

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



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17034			472.62		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17035			1,330.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17036			47.86		
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 641		6,400,000.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17038			510.65		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 15:57 PRAC D213 FOLIO:7897 Ref. *****0857			253.00	15,663.55	15,663.55
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 641			6,400,888.89		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17041			617.50		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17042			1,146.18		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17043			128.76		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17044			567.96		
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 642		6,400,000.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17046			248.16	19,261.00	19,261.00
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 642			6,400,888.89		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17048			1,305.58		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17049			1,100.40		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17050			1,615.14		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17051			865.78		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 643		6,400,000.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17053			896.32	25,933.11	25,933.11
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 643			6,400,888.89		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17055			809.46		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17056			850.00		
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 644		6,400,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0161960857
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17058			372.07		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17059			196.72	29,050.25	29,050.25
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 644			6,400,888.89		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17061			234.60		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17062			148.81		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17063			3,174.20		
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			199.14		
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			63.30		
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,508.68		
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,163.90			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,849.74			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		63.30			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		10.98			
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 645		6,400,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17072			1,238.87		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17073			344.00	31,762.82	31,762.82
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 645			6,402,666.67		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17075			4,876.44		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17076			38.76		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17077			442.37		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17078			2,096.88		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 646		6,400,000.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17080			594.72		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17081			469.39	42,948.05	42,948.05

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 646			6,400,888.89		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17083			969.89		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17084			373.90		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17085			89.70		
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 647		6,400,000.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17087			45.60		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17088			137.54	45,453.57	45,453.57
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 647			6,400,888.89		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17090			158.72		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17091			274.94		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17092			1,095.36		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 648		6,400,000.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17094			510.30		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17095			158.10	48,539.88	48,539.88
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 648			6,400,888.89		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17097			58.56		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17098			4.40		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17099			66.30		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 649		6,400,000.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17101			490.85	50,048.88	50,048.88
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 649			6,400,888.89		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17103			850.32		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17104			382.90		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17105			92.70		



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 650		6,450,000.00		2,263.69	2,263.69
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 650			6,452,687.50		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 08:47 PRAC D265 FOLIO:5955 Ref. *****0857			1,618.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17109			206.20		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17110			1,915.55		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17111			3,127.21		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17112			1,524.12		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 651		6,450,000.00			
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 14:52 PRAC 2724 FOLIO:4260 Ref. *****0857			2,091.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17115			1,761.23	17,194.50	17,194.50
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 651			6,450,895.83		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17117			2.20		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17118			1,797.81		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17119			233.88		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17120			1,145.08		
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 652		6,450,000.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17122			1,306.70	22,576.00	22,576.00
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 652			6,450,895.83		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:46 PRAC 2747 FOLIO:3356 Ref. *****0857			1,457.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:54 PRAC 2747 FOLIO:3367 Ref. *****0857			135.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 11:01 PRAC 2747 FOLIO:3380 Ref. *****0857			266.00		
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 653		6,450,000.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17128			1,383.23		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17129			455.06		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17130			120.77		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17131			1,412.54	28,701.43	28,701.43
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 653			6,450,895.83		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17133			3,976.54		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17134			46.20		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17135			40.00		
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 654		6,450,000.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17137			314.80		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17138			253.00	34,227.80	34,227.80
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 654			6,450,895.83		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 08:12 PRAC 2724 FOLIO:5868 Ref. *****0857			614.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17143			1,062.36		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17144			698.40		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17145			130.00		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 655		6,450,000.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17147			2,120.66		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17148			261.90	40,010.95	40,010.95
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 655			6,452,687.50		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17150			1,573.24		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17151			237.20		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17152			144.50		
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 656		6,450,000.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17154			195.60		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 18:05 PRAC 2724 FOLIO:7277 Ref. *****0857			60.00	44,908.99	44,908.99





<b>No. Cuenta</b>	0161960857
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 656			6,450,895.83		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17157			4,436.96		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17158			19.20		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17159			224.70		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17160			1,733.42		
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 657		6,500,000.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17162			220.30	2,439.40	2,439.40
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 657			6,500,902.78		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17164			1,144.84		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17165			446.05		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17166			961.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17167			254.22		
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 658		6,500,000.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17169			966.04	7,114.33	7,114.33
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 658			6,500,902.78		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17171			1,223.80		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17172			11.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17173			116.06		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17174			1,164.80		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17175			944.92		
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 659		6,500,000.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17177			1,415.36	12,893.05	12,893.05
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 659			6,500,902.78		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17179			505.70		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17180			2,778.18		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17181			118.80		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000466TRASP DI466OLIVOS Ref. 000712086 021 00021320040617738756 002601002006260000712086 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		72,560.56			
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 660		6,400,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17184			434.20		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17185			1,046.25	46,118.40	46,118.40
30/JUN	30/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 660			6,403,200.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17187			129.43		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17188			140.16		
30/JUN	30/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 661		6,400,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17190			2,471.18		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17191			296.00	52,355.17	52,355.17

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	135,127,648.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	135,169,621.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	132

### 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	00000661	30/06/20	01/07/20	6,400,000.00	D001	4.50%	%	0.00000000%	0.00000%

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

### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1369447660	00000660	26/06/20	30/06/20	6,400,000.00	D004	4.50%	0.00	3,200.00	%	0.00000000%
							Total	0.00	28,206.95	

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

<b>No. Cuenta</b>	0161960857
<b>No. Cliente</b>	15650053

### Detalle de Movimientos Realizados

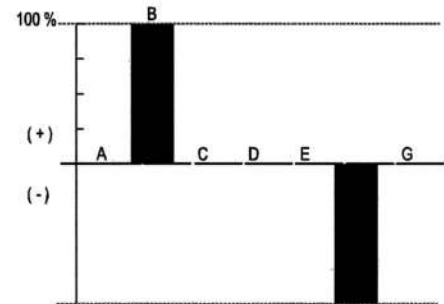
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447660	00000659	25/06/20	26/06/20	6,500,000.00	D001	5.00%	0.00	902.78	%	0.00000000%
1369447660	00000658	24/06/20	25/06/20	6,500,000.00	D001	5.00%	0.00	902.78	%	0.00000000%
1369447660	00000657	23/06/20	24/06/20	6,500,000.00	D001	5.00%	0.00	902.78	%	0.00000000%
1369447660	00000656	22/06/20	23/06/20	6,450,000.00	D001	5.00%	0.00	895.83	%	0.00000000%
1369447660	00000655	19/06/20	22/06/20	6,450,000.00	D003	5.00%	0.00	2,687.50	%	0.00000000%
1369447660	00000654	18/06/20	19/06/20	6,450,000.00	D001	5.00%	0.00	895.83	%	0.00000000%
1369447660	00000653	17/06/20	18/06/20	6,450,000.00	D001	5.00%	0.00	895.83	%	0.00000000%
1369447660	00000652	16/06/20	17/06/20	6,450,000.00	D001	5.00%	0.00	895.83	%	0.00000000%
1369447660	00000651	15/06/20	16/06/20	6,450,000.00	D001	5.00%	0.00	895.83	%	0.00000000%
1369447660	00000650	12/06/20	15/06/20	6,450,000.00	D003	5.00%	0.00	2,687.50	%	0.00000000%
1369447660	00000649	11/06/20	12/06/20	6,400,000.00	D001	5.00%	0.00	888.89	%	0.00000000%
1369447660	00000648	10/06/20	11/06/20	6,400,000.00	D001	5.00%	0.00	888.89	%	0.00000000%
1369447660	00000647	09/06/20	10/06/20	6,400,000.00	D001	5.00%	0.00	888.89	%	0.00000000%
1369447660	00000646	08/06/20	09/06/20	6,400,000.00	D001	5.00%	0.00	888.89	%	0.00000000%
1369447660	00000645	05/06/20	08/06/20	6,400,000.00	D003	5.00%	0.00	2,666.67	%	0.00000000%
1369447660	00000644	04/06/20	05/06/20	6,400,000.00	D001	5.00%	0.00	888.89	%	0.00000000%
1369447660	00000643	03/06/20	04/06/20	6,400,000.00	D001	5.00%	0.00	888.89	%	0.00000000%
1369447660	00000642	02/06/20	03/06/20	6,400,000.00	D001	5.00%	0.00	888.89	%	0.00000000%
1369447660	00000641	01/06/20	02/06/20	6,400,000.00	D001	5.00%	0.00	888.89	%	0.00000000%
1369447660	00000640	29/05/20	01/06/20	6,400,000.00	D001	5.00%	0.00	2,666.67	%	0.00000000%
<b>Total</b>							0.00	28,206.95		

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	10,382.52	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	135,169,621.13	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-135,127,648.48	-99.96%	F
Saldo Final	52,355.17	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	0161960857
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0161960857
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

1829427F-1B4E-4FA7-8206-974E9D44F6FB

00001000000403784184

**Sello Digital**

XTSNAiPdgpBMBalVVamPrCU5idfhGRd7jN9xGllQQ8ZgopD/liDsyngUvN1R6mrUfpq8p84wgfV+Isro3FhJTkMmtL5qz6VPJRp5aEDMaXoBeS6eFc4nsEPvI72h54Spxfl6hb/GMGydM4QQEli1qCKF9wq+B6LVVfVlzaX1ASOGOU4t5x+Qo+zEi/U0JVShzRrRY3TMCmx3Dn4WBhrWQyt9CNicr9oF3bMAAFcCZrdzY7nIVpSdGvvi+/6CeCN58tUyKAhpyr+fmEejNNI/KkVU5z5iUQj1mlb7JdU94f9k4Oh1W2eijkGA8zcR0xNog9qdR8AeG0qYSuje4A==

**Sello SAT**

p6nf4a2K1r6nitfMe9KTP3ud7ePyvAMMYsj7M0PXGmRtthMHhTkkXPUPnPnOrqR07TUyy//vaaZKo0r7GoMEstq/5YXTWvsly1Wmm5pm2sQkOlbtIARqWePY2DPixRGain4ypvADrdaDvCO+YEM0zbzjswUY+5M7aJaOvYsDeAoJo7PD2ZFeh2YRkwa+t2EG/KHgEWcdD9ULfdco0a/Fz5QLEut8PRPmNGE7xbbMkNGyDoNkaEndrOYAqIDN+81zfP1YsPMymteHGUi4Ow+vtfDcDr586C5d0IIZ41fixhXT6iADpAuA8z5gx0ftfbP8e60+P1uk7s5bqx3VyUfhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T01:49:18

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

||1.1|1829427F-1B4E-4FA7-8206-974E9D44F6FB|2020-07-01T01:49:18|XTSNAiPdgpBMBalVVamPrCU5idfhGRd7jN9xGllQQ8ZgopD/liDsyngUvN1R6mrUfpq8p84wgfV+Isro3FhJTkMmtL5qz6VPJRp5aEDMaXoBeS6eFc4nsEPvI72h54Spxfl6hb/GMGydM4QQEli1qCKF9wq+B6LVVfVlzaX1ASOGOU4t5x+Qo+zEi/U0JVShzRrRY3TMCmx3Dn4WBhrWQyt9CNicr9oF3bMAAFcCZrdzY7nIVpSdGvvi+/6CeCN58tUyKAhpyr+fmEejNNI/KkVU5z5iUQj1mlb7JdU94f9k4Oh1W2eijkGA8zcR0xNog9qdR8AeG0qYSuje4A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:46:10

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

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





112-401-000-0007

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		119,805.69
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	101	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		74,565.68
Saldo de Operación Inicial		74,565.68
Depósitos / Abonos (+)	133	114,295,850.78
Retiros / Cargos (-)	23	114,233,034.32
Saldo Final (+)		137,382.14
Saldo de Operación Final		137,382.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
1355428076	PAGARE	4.50%	%	0.00000000%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.11		
01/JUN	01/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2400		6,202,583.33			

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

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23092			1,040.49		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23093			2,679.06		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23094			136.96		
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2401		6,250,000.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23096			1,586.73		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 15:55 PRAC D213 FOLIO:7894 Ref. *****9646			488.00	33,081.36	33,081.36
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2401			6,250,868.06		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23099			1,067.56		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23100			3,255.55		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23101			429.24		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23102			1,996.25		
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2402		6,250,000.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23104			608.21	41,306.23	41,306.23
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2402			6,250,868.06		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23106			2,611.91		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23107			1,737.12		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23108			3,929.59		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23109			2,580.29		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2403		6,250,000.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23111			1,770.29	54,803.49	54,803.49
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2403			6,250,868.06		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23113			1,787.56		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23114			5,908.23		
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2404		6,250,000.00			





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23116			1,314.35		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23117			500.99	65,182.68	65,182.68
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2404			6,250,868.06		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23119			1,199.71		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23120			347.45		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23121			6,531.89		
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500.00		
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,749.00		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2405		6,250,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23125			2,097.54		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23126			715.21	82,191.54	82,191.54
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2405			6,252,604.17		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23128			13,404.36		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23129			173.48		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23130			1,104.19		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23131			4,517.97		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2406		6,250,000.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23133			1,480.43		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23134			1,150.70	106,626.84	106,626.84
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2406			6,250,868.06		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23136			1,550.18		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23137			1,215.66		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23138			248.97		
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2407		6,250,000.00			

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23140			383.30		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23141			809.57	111,702.58	111,702.58
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2407			6,250,868.06		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23143			310.72		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23144			656.04		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23145			1,525.44		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2408		6,250,000.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23147			1,436.93		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23148			489.08	116,988.85	116,988.85
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2408			6,250,868.06		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23150			175.57		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23151			16.42		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23152			122.84		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2409		6,250,000.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23154			1,038.10	119,209.84	119,209.84
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2409			6,250,868.06		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23156			2,042.68		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23157			685.58		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23158			565.18		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 71 ODAPA 16 2019 CONST ACUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,594,251.71			
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2410		4,650,000.00		129,119.63	129,119.63
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2410			4,651,937.50		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 08:45 PRAC D265 FOLIO:5952 Ref. *****9646			3,177.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			392.28		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23163					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23164			4,282.99		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23165			4,598.05		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23166			3,018.14		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2411		4,650,000.00			
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 14:50 PRAC 2724 FOLIO:4257 Ref. *****9646			5,178.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23169			3,812.70	155,516.29	155,516.29
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2411			4,650,645.83		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23171			13.72		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23172			3,967.85		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23173			1,602.67		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23174			2,092.73		
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2412		4,650,000.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23176			2,895.84	166,734.93	166,734.93
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2412			4,650,645.83		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:45 PRAC 2747 FOLIO:3353 Ref. *****9646			5,305.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:52 PRAC 2747 FOLIO:3364 Ref. *****9646			321.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 11:00 PRAC 2747 FOLIO:3377 Ref. *****9646			523.00		
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2413		4,700,000.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23182			3,732.11		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23183			1,607.68		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23184			417.75		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23185			2,867.82	132,155.12	132,155.12
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2413			4,700,652.78		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,171.94		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23187					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23188			122.77		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23189			89.37		
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2414		4,700,000.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23191			1,503.28		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23192			487.10	144,182.36	144,182.36
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2414			4,700,652.78		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 08:11 PRAC 2724 FOLIO:5865 Ref. *****9646			1,716.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23195			3,550.53		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23196			1,139.10		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23197			383.51		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2415		4,700,000.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23199			4,653.71		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23200			711.36	156,989.35	156,989.35
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2415			4,701,958.33		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23202			2,366.27		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23203			633.56		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23204			936.65		
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2416		4,700,000.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23206			470.22		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 18:04 PRAC 2724 FOLIO:7274 Ref. *****9646			139.00	163,493.38	163,493.38
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2416			4,700,652.78		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23209			12,839.88		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23210			55.62		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			667.52		



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23211					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23212			4,410.77		
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2417		4,700,000.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23214			910.55	183,030.50	183,030.50
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2417			4,700,652.78		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23216			3,392.39		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23217			1,313.73		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23218			1,642.30		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23219			806.44		
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2418		4,700,000.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23221			3,418.09	194,256.23	194,256.23
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2418			4,700,652.78		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23223			2,531.92		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23224			24.50		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23225			231.53		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23226			755.64		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23227			1,951.77		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23228			2,318.50		
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2419		4,850,000.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23230			2,848.95	55,571.82	55,571.82
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2419			4,850,673.61		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23232			1,002.68		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23233			4,246.65		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23234			107.47		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		188,782.61			



No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000466TRAS DI 466 OLIVOS	Ref. 000712087 021				
		00021320040617738756					
		002601002006260000712087					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP					
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		4,600,000.00			
		Ref. 2420					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,727.87		
		Ref. 23237					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,463.69	127,011.18	127,011.18
		Ref. 23238					
30/JUN	30/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			4,602,300.00		
		Ref. 2420					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77.94		
		Ref. 23240					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33.09		
		Ref. 23241					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			422.69		
		Ref. 23242					
30/JUN	30/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		4,600,000.00			
		Ref. 2421					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,950.41		
		Ref. 23244					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			586.83	137,382.14	137,382.14
		Ref. 23245					

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	114,233,034.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	114,295,850.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	133

### 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.
1355428076	PAGARE M.N	00002421	30/06/20	01/07/20	4,600,000.00	D001	4.50%	%	0.00000000%	0.0000%

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

### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1355428076	00002420	26/06/20	30/06/20	4,600,000.00	D004	4.50%	0.00	2,300.00	%	0.00000000%
1355428076	00002419	25/06/20	26/06/20	4,850,000.00	D001	5.00%	0.00	673.61	%	0.00000000%
1355428076	00002418	24/06/20	25/06/20	4,700,000.00	D001	5.00%	0.00	652.78	%	0.00000000%
						Total	0.00	23,556.98		

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

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

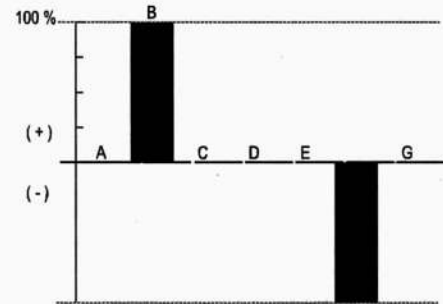
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428076	00002417	23/06/20	24/06/20	4,700,000.00	D001	5.00%	0.00	652.78	%	0.00000000%
1355428076	00002416	22/06/20	23/06/20	4,700,000.00	D001	5.00%	0.00	652.78	%	0.00000000%
1355428076	00002415	19/06/20	22/06/20	4,700,000.00	D003	5.00%	0.00	1,958.33	%	0.00000000%
1355428076	00002414	18/06/20	19/06/20	4,700,000.00	D001	5.00%	0.00	652.78	%	0.00000000%
1355428076	00002413	17/06/20	18/06/20	4,700,000.00	D001	5.00%	0.00	652.78	%	0.00000000%
1355428076	00002412	16/06/20	17/06/20	4,650,000.00	D001	5.00%	0.00	645.83	%	0.00000000%
1355428076	00002411	15/06/20	16/06/20	4,650,000.00	D001	5.00%	0.00	645.83	%	0.00000000%
1355428076	00002410	12/06/20	15/06/20	4,650,000.00	D003	5.00%	0.00	1,937.50	%	0.00000000%
1355428076	00002409	11/06/20	12/06/20	6,250,000.00	D001	5.00%	0.00	868.06	%	0.00000000%
1355428076	00002408	10/06/20	11/06/20	6,250,000.00	D001	5.00%	0.00	868.06	%	0.00000000%
1355428076	00002407	09/06/20	10/06/20	6,250,000.00	D001	5.00%	0.00	868.06	%	0.00000000%
1355428076	00002406	08/06/20	09/06/20	6,250,000.00	D001	5.00%	0.00	868.06	%	0.00000000%
1355428076	00002405	05/06/20	08/06/20	6,250,000.00	D003	5.00%	0.00	2,604.17	%	0.00000000%
1355428076	00002404	04/06/20	05/06/20	6,250,000.00	D001	5.00%	0.00	868.06	%	0.00000000%
1355428076	00002403	03/06/20	04/06/20	6,250,000.00	D001	5.00%	0.00	868.06	%	0.00000000%
1355428076	00002402	02/06/20	03/06/20	6,250,000.00	D001	5.00%	0.00	868.06	%	0.00000000%
1355428076	00002401	01/06/20	02/06/20	6,250,000.00	D001	5.00%	0.00	868.06	%	0.00000000%
1355428076	00002400	29/05/20	01/06/20	6,200,000.00	D001	5.00%	0.00	2,583.33	%	0.00000000%
<b>Total</b>							0.00	23,556.98		

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	74,565.68	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	114,295,850.78	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-114,233,034.32	-99.94%	F
Saldo Final	137,382.14	0.12%	G



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

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

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

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0161959646
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	0161959646
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

A12AFBCA-FA5F-4FB4-B6BD-68EC4BEC2B60

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

eshWfH4clvqOuTTrZjVvbBSRsYi+xkEz8tgMd4oEnAKwh65O6pSGHrDQVUab8oAKO42DXfhJfwdzlvMdUjNb68QC/ yuWC/E/iBtjK8XhGHVW6ysUvLiJoEQJRzkUKAC9x+qYuH7TOxS36KLvc/f9irAVXi0W2ETA8hXrA6Bef6kPW4UCha0By4aKNXQuqmJgg3zbrZFm/g82yDHxr2vB+zs4RBLxnXOP9fWn1QNHCRbsDJoyf7uGjGtdg08mKqyi+z6uRNac1nCMuRMWcn7BV4aOoQXhKsTZYYjRWilvOQwp8lpM3J5VHvdWB2jHvdNJO/Y2T30UneeEsPWzo43qpg==

**Sello SAT**

N0fMnbOLdEbebAbAy9s3/L7kEbYdpitKEYPhD6+NeuBgIPtoNLID6uFQFm2kdtS2dVjetT10pHqT3Y/E/3ckqtcXvkqQ 3K6K/lzXwUH1/4TCuDHKvrwy51tIN/F0rw7PPzrIHhurEduDS6ovns5VikBhIY4fb2Anu4gap5TwozbAZ5+ejKYCC5Yn BF4PiaVRPP8b57CpzsBxVYP7ypWwUAbM+Yh6K1m3F890unJojmOUT+nvuPe7LRrchQqo92bpXIZ08U6jCEi4eK N7it1vxyI0gsHBmmxYetbi47cVmZWnl0XOXnmbCbhdYLzNn8+bcKYTOy0zuNnS2MB5HYZ2cw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T01:49:03

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

||1.1|A12AFBCA-FA5F-4FB4-B6BD-68EC4BEC2B60|2020-07-01T01:49:03|eshWfH4clvqOuTTrZjVvbBSRsYi+xkEz8tgMd4oEnAKwh65O6pSGHrDQVUab8oAKO42DXfhJfwdzlvMdUjNb68QC/ yuWC/E/iBtjK8XhGHVW6ysUvLiJoEQJRzkUKAC9x+qYuH7TOxS36KLvc/f9irAVXi0W2ETA8hXrA6Bef6kPW4UCha0By4aKNXQuqmJgg3zbrZFm/g82yDHxr2vB+zs4RBLxnXOP9fWn1QNHCRbsDJoyf7uGjGtdg08mKqyi+z6uRNac1nCMuRMWcn7BV4aOoQXhKsTZYYjRWilvOQwp8lpM3J5VHvdWB2jHvdNJO/Y2T30UneeEsPWzo43qpg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:45:29

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales





111 2-401-600-0069

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,186.66
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,874.48
Saldo de Operación Inicial		40,874.48
Depósitos / Abonos (+)	21	114,873,726.41
Retiros / Cargos (-)	24	114,900,000.00
Saldo Final (+)		14,600.89
Saldo de Operación Final		14,600.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
1355307643	PAGARE	4.50%	4.60%	0.95%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1712			7,303,041.67		
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1713		7,300,000.00		43,916.15	43,916.15

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



No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1713			7,301,013.89		
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1714		7,300,000.00		44,930.04	44,930.04
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1714			7,301,013.89		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1715		7,300,000.00		45,943.93	45,943.93
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1715			7,301,013.89		
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1716		7,300,000.00		46,957.82	46,957.82
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1716			7,301,013.89		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1717		7,300,000.00		47,971.71	47,971.71
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1717			7,303,041.67		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1718		7,350,000.00		1,013.38	1,013.38
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1718			7,351,020.83		
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1719		7,350,000.00		2,034.21	2,034.21
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1719			7,351,020.83		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1720		7,350,000.00		3,055.04	3,055.04
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1720			7,351,020.83		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1721		7,350,000.00		4,075.87	4,075.87
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1721			7,351,020.83		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1722		7,350,000.00		5,096.70	5,096.70
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1722			7,353,062.50		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1723		7,350,000.00		8,159.20	8,159.20
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1723			7,351,020.83		
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PS8 PROG SOC TE QUEREMOS JEFA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,000,000.00			
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1724		4,350,000.00		9,180.03	9,180.03
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			4,350,604.17		



No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1724					
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		4,350,000.00		9,784.20	9,784.20
		Ref. 1725					
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			4,350,604.17		
		Ref. 1725					
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		4,350,000.00		10,388.37	10,388.37
		Ref. 1726					
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			4,350,604.17		
		Ref. 1726					
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		4,350,000.00		10,992.54	10,992.54
		Ref. 1727					
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			4,351,812.50		
		Ref. 1727					
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		4,350,000.00		12,805.04	12,805.04
		Ref. 1728					
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			4,350,604.17		
		Ref. 1728					
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,650,000.00			
		TRASP P112 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,400,000.00			
		O54 PAGO OBRA PUBLICA DIRECTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		1,300,000.00		13,409.21	13,409.21
		Ref. 1729					
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,300,180.56		
		Ref. 1729					
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		1,300,000.00		13,589.77	13,589.77
		Ref. 1730					
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,300,180.56		
		Ref. 1730					
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		1,300,000.00		13,770.33	13,770.33
		Ref. 1731					
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,300,180.56		
		Ref. 1731					
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		1,300,000.00		13,950.89	13,950.89
		Ref. 1732					
30/JUN	30/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,300,650.00		
		Ref. 1732					
30/JUN	30/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		1,300,000.00		14,600.89	14,600.89
		Ref. 1733					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	114,900,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	114,873,726.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	00001733	30/06/20	01/07/20	1,300,000.00	D001	4.50%	<b>ANTES DE IMPUESTOS</b> 4.60%	0.95%	0.0000%

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

### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355307643	00001732	26/06/20	30/06/20	1,300,000.00	D004	4.50%	0.00	650.00	4.60%	0.95%
1355307643	00001731	25/06/20	26/06/20	1,300,000.00	D001	5.00%	0.00	180.56	5.13%	1.46%
1355307643	00001730	24/06/20	25/06/20	1,300,000.00	D001	5.00%	0.00	180.56	5.13%	1.46%
1355307643	00001729	23/06/20	24/06/20	1,300,000.00	D001	5.00%	0.00	180.56	5.13%	1.46%
1355307643	00001728	22/06/20	23/06/20	4,350,000.00	D001	5.00%	0.00	604.17	%	0.00000000%
1355307643	00001727	19/06/20	22/06/20	4,350,000.00	D003	5.00%	0.00	1,812.50	%	0.00000000%
1355307643	00001726	18/06/20	19/06/20	4,350,000.00	D001	5.00%	0.00	604.17	%	0.00000000%
1355307643	00001725	17/06/20	18/06/20	4,350,000.00	D001	5.00%	0.00	604.17	%	0.00000000%
1355307643	00001724	16/06/20	17/06/20	4,350,000.00	D001	5.00%	0.00	604.17	%	0.00000000%
1355307643	00001723	15/06/20	16/06/20	7,350,000.00	D001	5.00%	0.00	1,020.83	%	0.00000000%
1355307643	00001722	12/06/20	15/06/20	7,350,000.00	D003	5.00%	0.00	3,062.50	%	0.00000000%
1355307643	00001721	11/06/20	12/06/20	7,350,000.00	D001	5.00%	0.00	1,020.83	%	0.00000000%
1355307643	00001720	10/06/20	11/06/20	7,350,000.00	D001	5.00%	0.00	1,020.83	%	0.00000000%
1355307643	00001719	09/06/20	10/06/20	7,350,000.00	D001	5.00%	0.00	1,020.83	%	0.00000000%
1355307643	00001718	08/06/20	09/06/20	7,350,000.00	D001	5.00%	0.00	1,020.83	%	0.00000000%
1355307643	00001717	05/06/20	08/06/20	7,300,000.00	D003	5.00%	0.00	3,041.67	%	0.00000000%
1355307643	00001716	04/06/20	05/06/20	7,300,000.00	D001	5.00%	0.00	1,013.89	%	0.00000000%
1355307643	00001715	03/06/20	04/06/20	7,300,000.00	D001	5.00%	0.00	1,013.89	%	0.00000000%
1355307643	00001714	02/06/20	03/06/20	7,300,000.00	D001	5.00%	0.00	1,013.89	%	0.00000000%
1355307643	00001713	01/06/20	02/06/20	7,300,000.00	D001	5.00%	0.00	1,013.89	%	0.00000000%
1355307643	00001712	29/05/20	01/06/20	7,300,000.00	D001	5.00%	0.00	3,041.67	%	0.00000000%
Total							0.00	23,726.41		

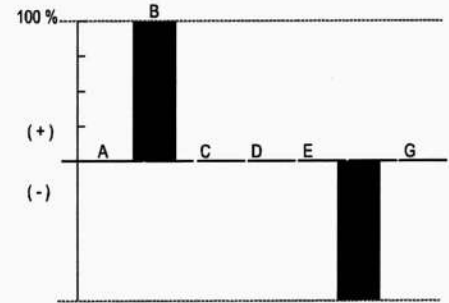
**La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**



No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,874.48	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	114,873,726.41	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-114,900,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	14,600.89	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	0170490873
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001704908735 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

A91DD608-3387-4C49-8CC1-09097FF3E956

00001000000403784184

**Sello Digital**

gkiJMZ69bed+t2E0vUU/JMumInMUnHTP+1NI/izT8Z6XNaAsW9CDvOkQzROdqpzNWi1Vb4E5RAmXz7zKQS0/ToLr9XlzsgudGcH0Dz96Ly4tlizYkoviJZKxB0hgFFQGJ7mqLIT1AtVPwQrun0y1tggWE02Nj/7IKPtUwRpn3nJbXn6HZHzL5sld30FgPqhpmJkSPWuuqpZOJ60KoD16heBzYbFLRyag4la+gZqRn2WJn9u2jD+haybIOa+AQVBMNs0SO9iWabeEOxSOIce9x+LwiYBBWJurb+9IBgn+voaqfSB15Q+rucUgnwsPTQNmLrDdEUM4mUqvVwrOeMFTg==

**Sello SAT**

n3OySbd/WUzLEli1LGiiDNalzt88MDvutDdkJRiIOgBs+clg8+dXCuEW/zhfwbUnFGbcKoH7nWeJlhtP5lhr3fha5/H1VGtXwq8EgKYzCg0wBV56X9/RzFHTTfjz5qe+mnfeaU0nrJxpBTNFrUFXfDxSxfd74mKzeF3Gen/bCkb+ZOPphjeX+YkkDpVDj4kkPMb4NKycN823cixsO/dHXMhSJayCk1+tkcLbC7160bqLDqfyQbmQP0X6CTvEQt2rLjMkioMtSKBV2R XBxiespXfankv9OSHSIVd1IG/7Rop/T7xCn7/WQv/2PQqh6kRZuovuRMGJmKmfAOaMjqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T03:45:42

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

||1.1|A91DD608-3387-4C49-8CC1-09097FF3E956|2020-07-01T03:45:42|gkiJMZ69bed+t2E0vUU/JMumInMUnHTP+1NI/izT8Z6XNaAsW9CDvOkQzROdqpzNWi1Vb4E5RAmXz7zKQS0/ToLr9XlzsgudGcH0Dz96Ly4tlizYkoviJZKxB0hgFFQGJ7mqLIT1AtVPwQrun0y1tggWE02Nj/7IKPtUwRpn3nJbXn6HZHzL5sld30FgPqhpmJkSPWuuqpZOJ60KoD16heBzYbFLRyag4la+gZqRn2WJn9u2jD+haybIOa+AQVBMNs0SO9iWabeEOxSOIce9x+LwiYBBWJurb+9IBgn+voaqfSB15Q+rucUgnwsPTQNmLrDdEUM4mUqvVwrOeMFTg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:23:59

"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



1112-401-000-0010

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704909116

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,379,104.59
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	124	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,050,843.28
Saldo de Operación Inicial		2,050,843.28
Depósitos / Abonos (+)	31	64,501,475.79
Retiros / Cargos (-)	267	64,347,737.51
Saldo Final (+)		2,204,581.56
Saldo de Operación Final		2,204,581.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37611		875.71			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,645,000.00		

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



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P96 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0106208FAC 246 COBRE BOCAS Ref. 000645480 072 00072320000174170820 002601002006010000645480 YATLA SA DE CV		69,948.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0106208FAC 310 GOGGLES DE SEGURIDAD Ref. 000645481 014 00014320606040636216 002601002006010000645481 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		28,768.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0106208CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000645579 014 00014320655020676810 002601002006010000645579 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		1,464,050.24			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37633		24,971.41			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37625		17,480.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37626		4,294.02			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37634		224,077.78		2,861,378.12	2,861,378.12
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 37616		18,700.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVS810325140 Ref. 37605		2,361.45			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37590		7,888.24			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0206208FAC 8861 9765 70735 DIC FEB MZ Ref. 000721442 014 00014320655018943157 002601002006020000721442 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		16,622.64			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0206208FAC 164 Y 165 IMPRESIONES Ref. 000721443 014 00014320605977459758 002601002006020000721443 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		149,640.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0206208FAC 316 IMPRESION FICHAS NACIM Ref. 000721444 014 00014320606040636216 002601002006020000721444 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		78,300.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0206208FAC 236 IMPRESION DE HOJAS MEM Ref. 000721445 021 00021320040608093248 002601002006020000721445		58,348.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0206208FAC 361 ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Ref. 000721446 014 00014320605822478363 002601002006020000721446	GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH	29,000.00			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0206208FAC 192 NEBULIZACIONES CON BOQ Ref. 000721447 014 00014320606144437609 002601002006020000721447	GONZALEZ GARCIA NICOLAS	125,744.00			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0206208FAC 5879 EMULSION Ref. 000721448 021 00021320040548061534 002601002006020000721448	JIMENEZ MAGANA ADRIANA NOHEMI	358,683.25			
02/JUN	02/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P95 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI		1,220,000.00		
02/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37640		9,997.18			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0206208FAC C 57 Ref. 000749230 030 00030320900000929203 002601002006020000749230	SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE	270,139.64			
02/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37635		8,385.02		2,947,568.70	2,947,568.70
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JC0 Ref. 37368		9,441.45			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JC0 Ref. 37484		9,441.45			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHA780319NV1 Ref. 37569		20,000.00			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHA780319NV1 Ref. 37507		12,200.00			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37581		3,628.46			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37638		4,470.49			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0306208FAC 520 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000792912 072 00072320010414128124 002601002006030000792912	KIBONGE SA DE CV	29,052.20			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0306208FAC 521 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000792913 072 00072320010414128124 002601002006030000792913	KIBONGE SA DE CV	81,200.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0306208FAC 261 CAJAS DE ARCHIVO MUERT Ref. 000792914 072 00072320010546388544 002601002006030000792914 ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DE		24,708.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0306208FAC 262 BOLSA JUMBO NEGRA Ref. 000792915 072 00072320010546388544 002601002006030000792915 ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DE		40,270.56			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0306208FAC 93 CABLES ELECTRICOS Ref. 000792916 072 00072320010780935892 002601002006030000792916 ESBELA TSI SA DE CV		60,581.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0306208FAC 92 DESENGRASANTE INDUSTRIA Ref. 000792917 072 00072320010780935892 002601002006030000792917 ESBELA TSI SA DE CV		42,678.14			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0306208FAC 263 TONER Y PAPELERIA Ref. 000795404 072 00072320010546388544 002601002006030000795404 ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DE		34,888.33			
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 097 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,930,000.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0306208MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000796335 014 00014320606144437609 002601002006030000796335 JIMENEZ MAGANA ADRIANA NOHEMI		470,965.80			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0306208FAC 167 A 169 IMPRESIONES Ref. 000797106 014 00014320605977459758 002601002006030000797106 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		178,930.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0306208FAC 23468 SERVICIO Ref. 000797107 021 00021320040155065871 002601002006030000797107 ASSETEL		118,050.88			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37627		2,475.55			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37637		3,560.95			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0306208FAC 1485 DESINSTALACION DE BOM Ref. 000833481 021 00021320040436276949 002601002006030000833481		395,283.35			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN		PBC PERBYCSA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0306208FAC 1490 DESINSTALACION DE BOM Ref. 000833482 021 00021320040436276949 002601002006030000833482 PBC PERBYCSA SA DE CV		298,306.99		3,037,435.10	3,037,435.10
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 37580		1,814.88			
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P97 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,850,000.00		
04/JUN	04/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0406208ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVI Ref. 000899601 072 00072320002349201852 002601002006040000899601 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		51,408.90			
04/JUN	04/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0406208ALIMENTOS AL PERSONAL Ref. 000899602 072 00072320008503046268 002601002006040000899602 DA QUIRARTE SA DE CV		199,443.13			
04/JUN	04/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0406208FAC 254 DESARROLLO DE FACTURAC Ref. 000899603 072 00072320010546388544 002601002006040000899603 ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DE		40,600.00			
04/JUN	04/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0406208FAC 1795 Y 1790 RESIDUOS SOLID Ref. 000899604 021 00021320040609831030 002601002006040000899604 ECOLOGICA PEROL SA DE CV		110,139.33			
04/JUN	04/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0406208FAC 417 Y 418 MEDICAMENTOS Ref. 000899605 072 00072320010044063934 002601002006040000899605 DUPHARMA DE OCCIDENTE SA DE CV		54,168.57			
04/JUN	04/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0406208CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON Ref. 000899606 002 00002320093609308717 002601002006040000899606 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO		44,220.00			
04/JUN	04/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0406208FAC 362 SELLOS Ref. 000899607 014 00014320605822478363 002601002006040000899607 GONZALEZ GARCIA NICOLAS		9,048.00			
04/JUN	04/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0406208FAC 5662 Y 5681 TORTILLAS Ref. 000899608 030 00030320900009506779 002601002006040000899608 HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO		5,915.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 131 A 132 ALIMENTOS JUZGADBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		117,885.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0406208FAC 193 COVID 19 Ref. 000899940 014 00014320655066460828 002601002006040000899940 COMERCIALIZADORA MOBA PROFE		222,249.97			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0406208MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000900449 014 00014320655048564991 002601002006040000900449 OROZCO LARA DULCE LILIANA		581,229.60			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0406208MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000901048 021 00021320040615614607 002601002006040000901048 PADILLA LUPERCIO MARIA DE JESU		415,978.32			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248614547 Ref. 37593		1,675.71		3,031,658.69	3,031,658.69
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECG801101UR6 Ref. 37636		7,341.29			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37630		1,938.01			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0506208FAC 42 F CAMANA AUDIOVISUAL Ref. 000019262 072 00072320010412118466 002601002006050000019262 MANADA 87 UNIDAD MARKETERA		179,800.00			
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 99 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,120,000.00		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0506208FAC 29941 Y 30150 SERV LAVANDE Ref. 000028143 002 00002320025754990776 002601002006050000028143 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCC		48,267.11			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0506208FAC 68 LONAS IMPRESAS Ref. 000028144 072 00072320010116329946 002601002006050000028144 GARCIA VELAZQUEZ CARLOS ALBERT		8,120.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0506208REC 49 SUBSIDIO JUNIO 2020 Ref. 000031105 021 00021320040557517545 002601002006050000031105 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS A		145,863.20			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0506208REC 100 SUBSIDIO JUNIO 2020 Ref. 000031106 021 00021320040520799280 002601002006050000031106		122,639.16			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0506208REC 123 SUBSIDIO JUNIO 2020 Ref. 000031107 021 00021320040557519527 002601002006050000031107		187,621.55			
05/JUN	05/JUN		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0506208REC 88 SUBSIDIO JUNIO 2020 Ref. 000031108 021 00021320040561197126 002601002006050000031108		333,413.46			
05/JUN	05/JUN		CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0506208CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000032230 014 00014320655020676810 002601002006050000032230		970,200.11		2,146,454.80	2,146,454.80
08/JUN	08/JUN		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 100 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,450,000.00		
08/JUN	08/JUN		OROZCO LARA DULCE LILIANA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0806208MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000136365 014 00014320655048564991 002601002006080000136365		467,222.20			
08/JUN	08/JUN		SONIGAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0806208FAC 183154 CONSUMO DE GAS Ref. 000137724 002 00002320479400191569 002601002006080000137724		131,600.35			
08/JUN	08/JUN		LOPEZ CONCHAS RAFAEL T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0806208FAC 454 Y 457 HIDROLAVADORA Ref. 000137725 072 00072320003035141636 002601002006080000137725		121,800.00			
08/JUN	08/JUN		SAUCEDO RAMIREZ CESAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0806208FAC 424 LAMPARAS LED Ref. 000137726 072 00072320003088885428 002601002006080000137726		142,749.60			
08/JUN	08/JUN		QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0806208FAC 152 FOCOS Ref. 000137727 072 00072320002214203862 002601002006080000137727		176,320.00			
08/JUN	08/JUN		URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0806208MEDICAMENTOS Ref. 000137728 044 00044320010059709541 002601002006080000137728		67,978.13			
08/JUN	08/JUN		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37648 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,500.00			





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37650		4,451.14		2,472,833.38	2,472,833.38
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECG801101UR6 Ref. 37641		9,196.25			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37653		68,791.57			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163427137 Ref. 37495		16,215.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163427137 Ref. 37620		16,215.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0906208FAC 127 128 129 133 MTTTO VEH Ref. 000196058 014 00014320606144437609 002601002006090000196058 JIMENEZ MAGANA ADRIANA NOHEMI		29,788.80			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0906208FAC A421 VIAJES DE PIEDRA Y JA Ref. 000196059 072 00072320003088885428 002601002006090000196059 SAUCEDO RAMIREZ CESAR		217,500.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO AIRE ACONDICIONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		35,635.20			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37649		4,645.24			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37644		390.56			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37652		125,185.61			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5677 REMOLQUE NUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		239,400.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37639		4,989.58		1,704,880.57	1,704,880.57
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006208FAC 193 ARRENDAMIENTO POR JUNI Ref. 000314812 002 00002320025321395306 002601002006100000314812 ACEVES GODINEZ MARIA ELENA		12,898.58			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1006208FAC 765 CARNE PARA ALIMENTOS A Ref. 000314813 072 00072320002349201852 002601002006100000314813 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		12,210.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1006208LLANTAS Ref. 000314814 021 00021320040411063520 002601002006100000314814 VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV		528,658.40			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1006208FAC A 423 VIAJES DE PIEDRA Y J Ref. 000314815 072		217,500.00			



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003088885428					
		002601002006100000314815					
		SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,300,000.00		
		TRASP P101 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,283,462.55			
		1006208FAC HTLASOSC65 RECOLECCION BAS Ref. 000315858 072					
		00072320010079111424					
		002601002006100000315858					
		HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37132					
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,265.10		1,938,885.94	1,938,885.94
		Ref. 37643					
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		191.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37612					
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,700,000.00		
		TRASP P102 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		512,580.80			
		1106208MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000430885 014					
		00014320920011421437					
		002601002006110000430885					
		HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALIS					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		239,400.00			
		FAC 5678 REMOLQUE NUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,937,335.27			
		1106208CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000431109 014					
		00014320655020676810					
		002601002006110000431109					
		GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,638.00			
		1106208INERTET PARA ASEO PUBLICO JUNI Ref. 000431771 127					
		00127180802001615880					
		002601002006110000431771					
		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		25,000.00			
		1106208FAC 2567 PUBLICIDAD EN CANAL Ref. 000432456 014					
		00014342655038974744					
		002601002006110000432456					
		EXTRAVISION COMUNICACION SAPI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		59,340.96			
		1106208FAC 530 BALASTRA Ref. 000435433 072					
		00072320010414128124					
		002601002006110000435433					
		KIBONGE SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		56,682.24			
		1106208FAC 106 FOCOS Y BALASTRAS Ref. 000435434 072					
		00072320010780935892					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006110000435434 ESBELA TSI SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1106208FAC 34969 SERVIDOR HP Ref. 000436826 044 00044320010043377277 002601002006110000436826 CHAVIRA JIMENEZ SANDRA ARACELI		18,919.60			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37658		1,336.66			
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P14 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,912,194.15		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0714897DESPENSAS 1ER QUINC JUNIO 2020 Ref. 000458735 072 00072180001676696216 002601002006110000458735 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABAS		1,912,194.15		1,785,460.86	1,785,460.86
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P103 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,790,000.00		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1206208REC 262 SUBSIDIO 1ER QUINC JUN Ref. 000559363 072 00072320010632044750 002601002006120000559363 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,780,543.01			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37651		712.15			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37551		522.27			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37428		1,333.77			
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 104 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			650,000.00		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206208FAC 318 Y 319 IMPRESION Y BORD Ref. 000613521 014 00014320606040636216 002601002006120000613521 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		73,602.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1206208FAC 239 Y 240 IMPRESION DE LON Ref. 000613522 021 00021320040608093248 002601002006120000613522 GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH		121,220.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206208FAC 172 Y 174 IMPRESIONES DE L Ref. 000613523 014 00014320605977459758 002601002006120000613523 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		120,582.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1206208FAC 003 MATERIALES PARA ESCULT Ref. 000613524 072 00072320003081892492		200,000.00		1,926,945.66	1,926,945.66



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002006120000613524					
			CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUI					
15/JUN	15/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,328.15			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37677					
15/JUN	15/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		427.04			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37664					
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		125,280.00			
			1506208FAC A 460 RED ELECTRICA Y DREN Ref. 000838429 072					
			00072320003035141636					
			002601002006150000838429					
			LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
15/JUN	15/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,611.76		1,783,298.71	1,783,298.71
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37659					
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,630.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHA780319NV1 Ref. 37660					
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHA780319NV1 Ref. 37668					
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,246.13			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECG801101UR6 Ref. 37672					
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,943.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHA780319NV1 Ref. 37671					
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,086.41			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37675					
16/JUN	16/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,550,000.00		
			TRASP P105 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00351490					
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,645,583.40			
			1606208CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000892244 014					
			00014320655020676810					
			002601002006160000892244					
			GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		568,400.00			
			1606208FAC 45038 TERMO NEBUL COVID 19 Ref. 000892340 072					
			00072320011045472086					
			002601002006160000892340					
			GRUPO ZIDAN SA DE CV					
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		62,394.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37657					
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,365.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37674					
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,856.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37669					
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		772.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37670					
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,630.61		1,950,390.96	1,950,390.96
			Ref. 37662					
17/JUN	17/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,441.45			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JC0 Ref. 37642					
17/JUN	17/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,264.52			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 37676					
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,974,878.17		
		P15 PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		P106 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,268,077.28		
		P15 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,295,294.92			
		1706208FAC HTLASOSC66 RECOLECCION BAS Ref. 000975777 072 00072320010079111424 002601002006170000975777 HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		298,626.71			
		1706208CONVENIO 6 DE 12 EXHIBICIONES Ref. 000975820 021 00021320040202945268 002601002006170000975820 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,974,878.17			
		PAGO SIPARE C1215456389 202005 685951 Ref. 169N113023					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,982.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37673					
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			700,000.00		
		TRASP P107 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0		4,972,782.36			
		1706208FAC 962 SUBSIDIO Ref. 000979615 042 00042180016005202416 002601002006170000979615 CORAZON URBANO AC					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,678.13			
		1706208FAC 30339 SERV LAVANDERIA Ref. 000980819 002 00002320025754990776 002601002006170000980819 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCC					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37654					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		676.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37678					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,001.60			
		1706208FAC 518 Y 519 MTTO ELECTROCARD Ref. 000007934 014 00014396606047357807 002601002006170000007934 DIAZ VARGAS MIGUEL ANGEL					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		977.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37708					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		405.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37663					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		712.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37666					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37655		4,303.01		2,588,820.45	2,588,820.45
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LULD7208171AA Ref. 37680		1,254.91			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGM6709294B8 Ref. 37684		12,423.10			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2937524420 Ref. 37692		1,123.38			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37685		36,333.58			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37705		1,975.14			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37683		9,828.68			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37696		2,676.86			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37698		912.40			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37707		730.91			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37706		2,359.08			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37712		782.02			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 670 MTTO AIRE ACONDICIONADBMR CASH Ref. REFBNTC00351490		3,828.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1806208FAC 183487 Y 183519 CONSUMO DE Ref. 000063532 002 00002320479400191569 002601002006180000063532 SONIGAS		75,495.65			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1806208FAC 175 Y 176 BOLSA Ref. 000063533 014 00014320605977459758 002601002006180000063533 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		129,479.20			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1806208FAC 173 CUBREBOCAS CARETAS GUA Ref. 000063534 014 00014320605977459758 002601002006180000063534 CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ		13,595.20			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1806208FAC 18052 HIPOCLORITO Ref. 000063535 002 00002320700811070582 002601002006180000063535 LARES INIGUEZ GUILLERMO RAMSES		9,894.80			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1806208SERVICIO INTGERNET Ref. 000063536 127		89,320.00			





No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180800006030019					
		002601002006180000063536					
		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,853.20			
		1806208FAC 255 228 222 MTTO VEHICULOS Ref. 000063537 021					
		00021320040615614607					
		002601002006180000063537					
		PADILLA LUPERCIO MARIA DE JESU					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		961.64			
		1806208FAC 8963 TARJETA DE VIDEO Ref. 000063538 002					
		00002158063100121129					
		002601002006180000063538					
		COMPUTADORAS GARCO SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		151,815.70			
		1806208RENTA DE OCT 2018 A FEB 2019 Ref. 000063539 044					
		00044320010017935357					
		002601002006180000063539					
		SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA					
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		P108 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,235.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37703					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,362.19			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37695					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		826.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37688					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		970.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37694					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,162.50			
		Ref. 37646					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,244.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37693					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,224.93			
		1170826847 Ref. 37699					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			13,595.20		
		3145248DEVOLUCION FACTURA 173 Ref. 141265216 014					
		00014320605977459758					
		2020061840014SNET0000461466930					
		MARIA DE LA LUZ CORDERO FRANCO					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			23,104.44	2,554,850.69	2,554,850.69
		2203048CHUBB GA19G037326 Ref. 141279249 044					
		00044580145082197107					
		2020061840044DISP0000000056093					
		CHUBB SEGUROS MEXICO S.A					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,882.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECG801101UR6 Ref. 37716					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,151.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECG801101UR6 Ref. 37715					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,339.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVD580817833 Ref. 37689					





No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37711		1,262.28			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37710		1,849.99			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		378,518.10			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 131 TAMBOS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		255,639.64			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37704		1,736.64			
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 109 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,925,000.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1906208FAC HTLASOSC67 RECOLECCION BAS Ref. 000197381 072 00072320010079111424 002601002006190000197381 HASARS TLAQUEPAQUE SA DE CV		2,251,145.67			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37697		1,534.19			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37496		5,087.44			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37702		757.12			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37709		4,503.59			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37691		1,020.51			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189196110 Ref. 37665		12,000.01			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37713		8,351.31		2,540,069.96	2,540,069.96
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JC0 Ref. 37681		9,441.45			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37720		6,096.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37717		8,901.99			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37724		8,688.40			
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 111 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,500,000.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2206208FAC FCR 51 RECUPERACION DE ISR Ref. 000318447 002 00002320700739683624 002601002006220000318447 COOPERATIVA ASESORIA JURIDICA		693,486.22			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2206208FAC FCR 49 RECUPERACION DE ISR Ref. 000318448 002		3,779,879.60		2,533,576.30	2,533,576.30

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700739683624					
		002601002006220000318448					
		COOPERATIVA ASESORIA JURIDICA					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,400.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37728					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,598.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37727					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		96,858.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37730					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37682					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,640.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37721					
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,650,000.00		
		TRASP P112 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		51,040.00			
		2306208FAC A 106 PORTONES PUERTAS Ref. 000391962 072					
		00072320004394580720					
		002601002006230000391962					
		BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		81,200.00			
		2306208FAC 108 Y 109 RENTA MAYO Y JUN Ref. 000391963 072					
		00072320004394580720					
		002601002006230000391963					
		BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		86,348.08			
		2306208FAC A 468 MICROFONO CONSOLA Ref. 000391964 072					
		00072320003035141636					
		002601002006230000391964					
		LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		76,560.00			
		2306208FAC A 459 INSTALACION DE RED A Ref. 000391965 072					
		00072320003035141636					
		002601002006230000391965					
		LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		63,800.00			
		2306208FAC 327 PAPEL HIGIENICO Ref. 000391966 014					
		00014320606040636216					
		002601002006230000391966					
		GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		52,896.00			
		2306208FAC 241 HIGIENICO BOBINA CHICA Ref. 000391967 021					
		00021320040608093248					
		002601002006230000391967					
		GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		193,198.00			
		2306208FAC 274 276 SERVICIO DE PONTUR Ref. 000391968 072					
		00072320002214203778					
		002601002006230000391968					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2306208FAC 3911 SUERO ANTIALACRAN Ref. 000391969 044 00044320010059709541 002601002006230000391969		99,425.00			
		URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2306208FAC 73953 SERVICIO DE COPIADO Ref. 000391970 072 00072320006430166132 002601002006230000391970		92,742.97			
		SEITON DE MEXICO SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2306208MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000391971 014 00014320655048564991 002601002006230000391971		423,185.40			
		OROZCO LARA DULCE LILIANA					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37700		945.82			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37603		125.64			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37725		4,446.54		2,770,165.81	2,770,165.81
24/JUN	24/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P120 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,430,000.00		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 111 200 202 ARRENDAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		25,698.64			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2406208FAC 10011 ESET END PONT Ref. 000488220 002 00002158063100121129 002601002006240000488220		37,514.40			
		COMPUTADORAS GARCO SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2406208FAC 10014 VIDEOPROYECTOR Ref. 000488221 002 00002158063100121129 002601002006240000488221		10,241.64			
		COMPUTADORAS GARCO SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2406208SALDOP FAC 9797 DISCO DURO Ref. 000488222 002 00002158063100121129 002601002006240000488222		1,474.36			
		COMPUTADORAS GARCO SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2406208FAC 245 TOALLA DE PAPEL EN ROL Ref. 000488223 021 00021320040608093248 002601002006240000488223		69,600.00			
		GONZALEZ MEDINA VALERIA LIZETH					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2406208FAC 179 PAPEL HIGIENICO Ref. 000488224 014		58,464.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605977459758					
		002601002006240000488224					
		CORDERO FRANCO MARIA DE LA LUZ					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		33,408.00			
		2406208FAC 469 SERVICIO PINTURA Ref. 000488225 072					
		00072320003035141636					
		002601002006240000488225					
		LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		52,200.00			
		2406208FAC 458 INST DE RED ELECTRICA Ref. 000488226 072					
		00072320003035141636					
		002601002006240000488226					
		LOPEZ CONCHAS RAFAEL					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		49,711.80			
		2406208FAC 3065 CARETAS Ref. 000488227 021					
		00021320040144092541					
		002601002006240000488227					
		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		155,463.10			
		2406208RENTA DE MARZO A JULIO 2019 Ref. 000488228 044					
		00044320010017935357					
		002601002006240000488228					
		SHOPPING CENTER DEVELOPMENT SA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		106,107.52			
		2406208FAC 1836 1836 RESIDUOS BIOLOGI Ref. 000488229 021					
		00021320040609831030					
		002601002006240000488229					
		ECOLOGICA PEROL SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		250,362.80			
		2406208FAC 5936 MEZCLA FINA Ref. 000488230 021					
		00021320040548061534					
		002601002006240000488230					
		ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		349,380.40			
		2406208FAC 427 429 431 REMODELACION D Ref. 000488231 072					
		00072320003088885428					
		002601002006240000488231					
		SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		34,630.20			
		2406208REC 282 A 285 ARRENDAMIENTO JU Ref. 000488232 036					
		00036320401239823738					
		002601002006240000488232					
		ALCALA PADILLA ANA ISABEL					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		14,575.00			
		2406208REC 83543B ARRENDAMIENTO POR J Ref. 000488233 021					
		00021320040598038339					
		002601002006240000488233					
		ALCALA PADILLA MA GUADALUPE					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		192,816.94			
		2406208FAC 60 SERVICIOS DE LABORATORI Ref. 000489016 030					
		00030320900000929203					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006240000489016					
		SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE					
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248614547 Ref. 37690		3,411.33			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37718		7,832.15			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37714		1,044.00		2,746,229.53	2,746,229.53
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37645		4,362.16			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55681			244.50		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 121 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,905,000.00		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 122 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			900,000.00		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37629		2,138.00			
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 121 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,905,000.00			
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 16 PAGO PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,878,777.05		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2506208FAC 452 Y 460 MTTTO VEHICULOS Ref. 000583271 044 00044320010045811058 002601002006250000583271 COUNTRY SERVICES CENTER SA DE		58,516.78			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2506208FAC 291 DESINFECTANTE CUBRE BO Ref. 000583272 072 00072320000174170820 002601002006250000583272 YATLA SA DE CV		52,095.60			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2506208FAC A 110 RENTA BODEGA POR JUL Ref. 000583273 072 00072320004394580720 002601002006250000583273 BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA		40,600.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REC 217 SUBSIDIO JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		214,599.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		398,627.04			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0714897VALES DE DESPENSA 2DA QUINC JU Ref. 000583551 072 00072180001676696216 002601002006250000583551 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABAS		1,878,777.05			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37722		10,000.00			





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37726		40,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37621		395.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37647		3,165.64			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 37746		10,328.00		2,811,646.81	2,811,646.81
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMG811201AQ5 Ref. 37667		1,137.48			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37735		1,453.60			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2606208FAC 1800 Y 1855 DESECHOS ORGAN Ref. 000680815 021 00021320040609831030 002601002006260000680815 ECOLOGICA PEROL SA DE CV		346,875.64			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37744		10,636.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37734		3,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37742		8,285.16			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37743		18,907.88			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2606208FAC A278 PINTURA MERCADO SAN M Ref. 000681606 072 00072320002214203778 002601002006260000681606 BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO		129,920.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 01 ALTAS Y BAJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		64,845.00			
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 017 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,415,605.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA SEC REFORMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,965,782.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA SEC JUAREZ MBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,449,823.00			
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 123 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,790,000.00		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2606208FAC 439B SOFTWARE Ref. 000712418 058 00058320000001164282 002601002006260000712418 EICON DIGITAL SA DE CV		77,372.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2606208FAC A 432 REHABILITACION DE BA Ref. 000712419 072		197,200.00			





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

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00072320003088885428					
	002601002006260000712419					
	SAUCEDO RAMIREZ CESAR					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	129,920.00			
	2606208FAC A 153 IMPERMEABILIZACION Ref. 000712420 072					
	00072320002214203862					
	002601002006260000712420					
	QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO					
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,110,000.00		
	TRAP P 124 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	484,284.92			
	2606208MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000714813 021					
	00021320040616980152					
	002601002006260000714813					
	AGUILAR CERVANTES MANUEL					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,780,543.01			
	2606208REC 263 SUBSIDIO 2DA QUINC JUN Ref. 000724926 072					
	00072320010632044750					
	002601002006260000724926					
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00		2,452,266.12	2,452,266.12
	Ref. 37748					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,210.91			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 37741					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,100,000.00		
	TRASP P125 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	208,800.00			
	3006208FAC A 154 COLOCACION DE PISO M Ref. 000066884 072					
	00072320002214203862					
	002601002006300000066884					
	QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	377,485.16			
	3006208MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000066885 002					
	00002320025712581800					
	002601002006300000066885					
	JALISCO MOTORS SA					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	467,503.20			
	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 37736					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	50,000.00			
	30062082X1 POR LA EDUCACION Ref. 000077172 062					
	00062320163910063899					
	002601002006300000077172					
	BARRERA RAMIREZ MARIA DE LOURD					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0	18,000.00			
	30062082X1 POR LA EDUCACION Ref. 000077173 058					
	00058320000004145790					



No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006300000077173					
		ADRIANA ELIZABETH VALLE CARRAN					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		219,685.29		2,204,581.56	2,204,581.56
		Ref. 37749					

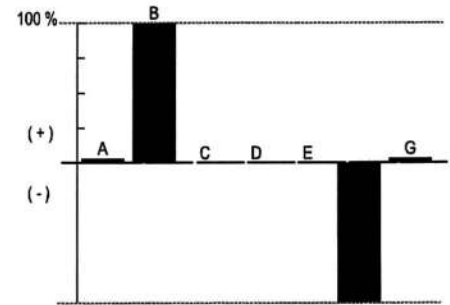
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,347,737.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	267
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,501,475.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,050,843.28	3.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,501,475.79	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 (-)	-64,347,737.51	-99.76%	F
Saldo Final	2,204,581.56	3.41%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0170490911
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	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	0170490911
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

A617E085-CD97-4A1F-A245-C8BFDE248356

00001000000403784184

**Sello Digital**

TiIsSOant6qkMNPwX04TAaSt/QqnWphM7BI6EE0adb8QUkv4NE8kO+kJfXkVgSle8oiEiPt+I9wNwAWQ7f3W7mnEh3Kf+nXqzbpSExa6GHyBOLBcuTMWAevFIOjaKUumPye4RhZnuOFvXH/+UUMkOf41pGnx0DLmhjYXTInXFwRmnWdkCaDHDgpLCxCHL2DWcjXf7m9QVNPcXZ6TJPONXNqnH1azUCLN7pOBT4UX0ILZy/mlGg83XMhN6E3kS0P1BVakLup17j8p1qpTzn3fJQkz00aqKG2U/eEmg/IWcl76HTa19piB265GoZoE5M6gFJ9WMa0Gleq6piUj/z6DRw==

**Sello SAT**

AN6X59fdfCUD05hQsc4eWUeelxrb1AXtd4dR05SAcuwyx3cSKqv4kGCwrj4CM7NQGZdj5NY3sW4+0kOAAyV/5Bd oPAbgkbT1h47SF1JkZsPnyFFxsBcjUHI37gp4MzQpKe33Sv2F6TIQ60KQwNrBrchMhHTakcVHI6mScNj92nrBB OV27ZaVGDEisYkddiddBRITn+Zn3GomuFjucXtPDaRj9/Z1avqkETVX66looQ1dNVpgKiHkUgioxm8EHoHqReHXPSw7PW03hhKoWFCGwMS1+caM6e7sJV2Y3SOfxoKCBkcg9KdJdDNcFn4zFicMb8zF0Xcw0xqbM+Sew==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T01:50:36

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

||1.1|A617E085-CD97-4A1F-A245-C8BFDE248356|2020-07-01T01:50:36|TiIsSOant6qkMNPwX04TAaSt/QqnWphM7BI6EE0adb8QUkv4NE8kO+kJfXkVgSle8oiEiPt+I9wNwAWQ7f3W7mnEh3Kf+nXqzbpSExa6GHyBOLBcuTMWAevFIOjaKUumPye4RhZnuOFvXH/+UUMkOf41pGnx0DLmhjYXTInXFwRmnWdkCaDHDgpLCxCHL2DWcjXf7m9QVNPcXZ6TJPONXNqnH1azUCLN7pOBT4UX0ILZy/mlGg83XMhN6E3kS0P1BVakLup17j8p1qpTzn3fJQkz00aqKG2U/eEmg/IWcl76HTa19piB265GoZoE5M6gFJ9WMa0Gleq6piUj/z6DRw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:45:34

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

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





1112-401-000-0011

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		1,887,973.16
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	165	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,976,747.27
Saldo de Operación Inicial		2,976,747.27
Depósitos / Abonos (+)	47	434,999,263.06
Retiros / Cargos (-)	189	436,618,790.08
Saldo Final (+)		1,357,220.25
Saldo de Operación Final		1,357,220.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1355309743	PAGARE	4.50%	%	0.00000000%	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2488			26,761,145.83		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16122		1,604.09			

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

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH N19 RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			56.33		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH N18 RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			588.16		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16220		2,008.29			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16213		2,414.54			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16205		1,116.83			
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2489		28,450,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16229		4,961.17		1,276,432.67	1,276,432.67
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA840502A28 Ref. 16228		1,700.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS7411252Q7 Ref. 16193		2,306.85			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHS920208EN7 Ref. 16241		2,605.44			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAV750405T66 Ref. 16198		1,375.00			
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2489			28,453,951.39		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000084PENSIONES 2DA QUINC MAYO 2020 Ref. 000712223 060 00060320000971966304 002601002006020000712223 Municipio de San Pedro Tlaquep		12,631,867.17			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16221		2,695.09			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16201		2,097.24			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16244		2,117.83			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16144		1,576.31			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16217		1,576.31			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16251		50,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16157		1,909.20			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16230		1,909.20			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		838.69			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16194					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16246		1,590.61			
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2490		15,850,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16182		1,403.31			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16231		2,784.74			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16200		2,502.95			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 15989		2,211.49			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 16139		1,617.91			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 16212		1,617.91			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 16061		1,617.91		1,160,462.90	1,160,462.90
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 16207		1,374.93			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUNE841231N11 Ref. 16202		2,711.76			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16226		1,566.41			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 16234		2,695.09			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 16203		2,435.36			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALG8701301F1 Ref. 16227		1,392.37			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 16138		2,572.32			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 16219		1,848.30			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 16218		1,050.80			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 16214		2,084.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 16187		1,200.00			
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2490			15,852,201.39		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16208		981.23			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16190		943.40			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.82			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16247					
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16239		750.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16192		330.75			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA1800307-9K8 Ref. 16189		2,047.89			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16165		2,695.09			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16238		2,695.09			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15973		1,944.04			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15730		1,394.74			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15815		1,394.74			
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2491		15,850,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16204		1,497.21			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON710818-JK9 Ref. 16222		2,651.02		1,120,706.93	1,120,706.93
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 16211		2,572.32			
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2491			15,852,201.39		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16248		4,163.96			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16224		1,824.88			
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N35 RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTEC00351490			451.16		
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2492		15,550,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16184		1,327.05			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16215		2,500.00		1,410,971.27	1,410,971.27
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AICC860102UW0 Ref. 16150		1,251.13			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AICC860102UW0 Ref. 16223		1,251.13			
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2492			15,552,159.72		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16089		1,500.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16167					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16240		1,500.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 16256		92,266.80			
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N36 RET APOYO POL METROPOLITANBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			118,981.00		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2493		15,550,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16118		1,067.69			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16191		1,067.69			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16242		1,763.63		1,428,943.92	1,428,943.92
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2493			15,556,479.17		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16164		2,225.69			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16237		2,225.69			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16206		895.96			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16199		1,200.15			
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2494		15,650,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16170		2,021.32			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16243		2,561.32			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16020		2,904.82			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16092		2,182.00		1,319,206.14	1,319,206.14
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 16232		1,325.40			
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2494			15,652,173.61		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000037N37 RET GRATIF GUARDIA CABINA Ref. 131656676 072 00072320010585321384 8846APAC202006090999261269 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			573.09		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16245		3,044.12			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,044.12			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16172				
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N37 RET NOM DESTAJO RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			19,575.92		
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2495		15,650,000.00		1,334,115.12	1,334,115.12
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATA761030BU5 Ref. 16035		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATA761030BU5 Ref. 15963		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATA761030BU5 Ref. 16113		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATA761030BU5 Ref. 15805		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATA761030BU5 Ref. 16186		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2495			15,652,173.61		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16115		1,411.35			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16037		1,411.35			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15965		1,976.81			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15807		1,411.35			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15722		1,411.35			
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2496		15,700,000.00		1,271,166.52	1,271,166.52
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEOM850411LC9 Ref. 16252		9,000.00			
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2496			15,702,180.56		
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N38 RET NOM 1A QUINC JUN 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,137,494.66		
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N39 RET NOM 1ER QUINC JUN 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			441.88		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000039N39 NOM 1ER QUINC JUN 2020 Ref. 133613859 072 00072320010759576266 8846APR2202006111000569811 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			6,032.60		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000038N38 RET NOM 1ER QUINC JUN 2020 Ref. 133613861 072 00072320010585321384 8846APR1202006111000569813 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			5,176,425.77		





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2497		28,000,000.00		1,284,741.99	1,284,741.99
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2497			28,003,888.89		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2498		28,000,000.00		1,288,630.88	1,288,630.88
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15982		1,517.45			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15740		1,083.65		1,286,029.78	1,288,630.88
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2498			28,011,666.67		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2499		27,900,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16250		2,500.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16177		2,500.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16327		2,500.00		1,390,196.45	1,390,196.45
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2499			27,903,875.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16298		2,695.09			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16316		750.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16323		1,590.61			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16297		2,008.29			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16290		2,414.54			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16278		2,221.51			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16271		838.69			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16325		4,163.96			
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2500		27,900,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16306		4,961.17			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16259		1,403.31		1,371,024.28	1,371,024.28
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 16291		2,084.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16303		1,566.41			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323I40 Ref. 16295		1,050.88			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 16280		2,435.36			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 16264		1,200.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 16284		1,374.93			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 16311		2,695.09			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA840502A28 Ref. 16305		1,700.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 16296		1,848.30			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALG8701301F1 Ref. 16304		1,256.14			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUNE841231N11 Ref. 16279		2,711.76			
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2500			27,903,875.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16267		943.40			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16319		1,763.63			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16261		1,327.05			
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000090B90 APORT MPAL PENSIONES 1A JU Ref. 140030076 072 00072320010585321384 8846CAP2202006171005189989 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,803,578.18		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000092B92 PENSIONES 1A JUN 20 Ref. 000980078 060 00060320000971966304 002601002006170000980078 Municipio de San Pedro Tlaquep		12,615,510.99			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B91 AP MPAL PENSIONES 1A JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,533,454.24		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16269		330.75			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16287		943.40			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16210		943.40			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16236		1,918.18			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16313		1,918.18			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2501		19,600,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16299		2,651.02			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16195		1,604.09			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16272		1,604.09		1,360,550.65	1,360,550.65
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16012		1,837.46			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16312		1,278.79			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16162		1,278.79			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16235		1,278.79			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16084		1,278.79			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHS920208EN7 Ref. 16318		2,605.44			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAV750405T66 Ref. 16275		1,375.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS7411252Q7 Ref. 16270		2,306.85			
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2501			19,602,722.22		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16321		2,117.83			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16301		1,824.88			
18/JUN	18/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201R7K760027761419 CIE:0844985 Ref. UIA:2433849		8,174,306.00			
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200618devolucion Ref. 140901722 072 00072320008509404176 7279CP04202006181005759485 PATRICIA ARTEAGA HERRERA			2,435.36		
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2502		11,500,000.00		1,274,219.61	1,274,219.61
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 16328		2,435.36			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 16277		2,502.95			
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2502			11,501,597.22		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16324		1,700.82			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,021.32			



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15777					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15875		2,182.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16307		1,909.20			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16308		2,784.74			
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2503		11,500,000.00		1,260,280.44	1,260,280.44
20/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16285		981.23		1,259,299.21	1,260,280.44
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2503			11,504,791.67		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16281		1,497.21			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16286		813.30			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16209		813.30			
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2504		11,500,000.00		1,260,967.07	1,260,967.07
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 16309		1,325.40			
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2504			11,501,597.22		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16314		2,225.69			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16317		1,500.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16283		895.96			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16292		2,500.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16276		1,200.15			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16260		1,843.58			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16183		1,788.04			
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2505		11,500,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16322		3,044.12		1,246,241.35	1,246,241.35
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2505			11,501,597.22		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA1800307-9K8 Ref. 16266		2,047.89			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,394.74			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16045					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16273		1,394.74			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16196		1,394.74			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16123		1,394.74			
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2506		11,500,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16293		1,614.28			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16216		1,614.28		1,236,983.16	1,236,983.16
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2506			11,501,597.22		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16315		2,695.09			
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000042RET BECAS ACADEMIA 2DA QUINC J Ref. 146986920 072 00072320010759576266 8846APR2202006251009762853 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			6,032.60		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000041N41 NOMINA 2DA QUINC JUN 2020 Ref. 146986931 072 00072320010585321384 8846APR2202006251009762906 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			5,162,216.61		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 41 PROV RET NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			7,156,679.63		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 040 CONC NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,459.13		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 43 RET EVENTO LOCAL B15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,149.56		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N43 RET NOM VOLUNT Y PENSIONADBMRCSH Ref. REFBNTC00351490			28,873.53		
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2507		23,750,000.00		1,342,296.35	1,342,296.35
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2507			23,753,298.61		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16225		800.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16302		800.00			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000096trasp b 096 aport 2a quinc jun Ref. 148034337 072 00072320010585321384 8846APR2202006261010554898 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,796,134.89		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 95 APORT IPE 2A J BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,534,337.27		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2508		23,750,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15816		1,792.43		5,672,674.69	5,672,674.69
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 16288		2,572.32		5,670,102.37	5,670,102.37
30/JUN	30/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2508			23,761,875.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000020CH N20 RET CONCEPTO NOMINAS Ref. 152233005 072 00072320010585321384 8846APR1202006301014360189 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			10,905.15		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH N20 RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			13,368.32		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000021CH N21 RET CONCEPTO NOMINAS Ref. 152374809 072 00072320010585321384 8846APR1202006301014484381 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			306.92		
30/JUN	30/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2509		28,100,000.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000044N44 RET CONCEPTO NOMINAS Ref. 152436076 072 00072320010585321384 8846APR2202006301014536857 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			616.48		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH N22 RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			46.01	1,357,220.25	1,357,220.25

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	436,618,790.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	189
TOTAL IMPORTE ABONOS	434,999,263.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

### 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.
1355309743	PAGARE M.N	00002509	30/06/20	01/07/20	28,100,000.00	D001	4.50%	%	0.00000000%	0.0000%

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



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

### Detalle de Movimientos Realizados

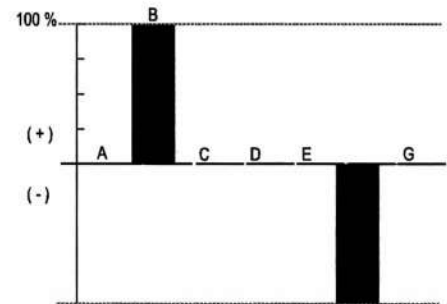
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355309743	00002508	26/06/20	30/06/20	23,750,000.00	D004	4.50%	0.00	11,875.00	%	0.00000000%
1355309743	00002507	25/06/20	26/06/20	23,750,000.00	D001	5.00%	0.00	3,298.61	%	0.00000000%
1355309743	00002506	24/06/20	25/06/20	11,500,000.00	D001	5.00%	0.00	1,597.22	%	0.00000000%
1355309743	00002505	23/06/20	24/06/20	11,500,000.00	D001	5.00%	0.00	1,597.22	%	0.00000000%
1355309743	00002504	22/06/20	23/06/20	11,500,000.00	D001	5.00%	0.00	1,597.22	%	0.00000000%
1355309743	00002503	19/06/20	22/06/20	11,500,000.00	D003	5.00%	0.00	4,791.67	%	0.00000000%
1355309743	00002502	18/06/20	19/06/20	11,500,000.00	D001	5.00%	0.00	1,597.22	%	0.00000000%
1355309743	00002501	17/06/20	18/06/20	19,600,000.00	D001	5.00%	0.00	2,722.22	%	0.00000000%
1355309743	00002500	16/06/20	17/06/20	27,900,000.00	D001	5.00%	0.00	3,875.00	%	0.00000000%
1355309743	00002499	15/06/20	16/06/20	27,900,000.00	D001	5.00%	0.00	3,875.00	%	0.00000000%
1355309743	00002498	12/06/20	15/06/20	28,000,000.00	D003	5.00%	0.00	11,666.67	%	0.00000000%
1355309743	00002497	11/06/20	12/06/20	28,000,000.00	D001	5.00%	0.00	3,888.89	%	0.00000000%
1355309743	00002496	10/06/20	11/06/20	15,700,000.00	D001	5.00%	0.00	2,180.56	%	0.00000000%
1355309743	00002495	09/06/20	10/06/20	15,650,000.00	D001	5.00%	0.00	2,173.61	%	0.00000000%
1355309743	00002494	08/06/20	09/06/20	15,650,000.00	D001	5.00%	0.00	2,173.61	%	0.00000000%
1355309743	00002493	05/06/20	08/06/20	15,550,000.00	D003	5.00%	0.00	6,479.17	%	0.00000000%
1355309743	00002492	04/06/20	05/06/20	15,550,000.00	D001	5.00%	0.00	2,159.72	%	0.00000000%
1355309743	00002491	03/06/20	04/06/20	15,850,000.00	D001	5.00%	0.00	2,201.39	%	0.00000000%
1355309743	00002490	02/06/20	03/06/20	15,850,000.00	D001	5.00%	0.00	2,201.39	%	0.00000000%
1355309743	00002489	01/06/20	02/06/20	28,450,000.00	D001	5.00%	0.00	3,951.39	%	0.00000000%
1355309743	00002488	29/05/20	01/06/20	26,750,000.00	D001	5.00%	0.00	11,145.83	%	0.00000000%
						Total	0.00	87,048.61		

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	2,976,747.27	0.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	434,999,263.06	99.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-436,618,790.08	-100.00%	F
Saldo Final	1,357,220.25	0.31%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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 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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

73408274-371F-4F35-B618-C2476397D5F1

00001000000403784184

**Sello Digital**

d7ld9Mg8ewA/NY/2B8kWRi9K+eldnWgpt6v8u812VkBqWyDFtHFEAV+4nIrdCln8E+U0OgNTSwm/wl+pDB6Tsp3vBoWYb5MviRNEu25IBiOXcMcrJV7KmKcZXabv1JdrYAnJ+0TRKyGhoai1Njs7C0iJG0tgvlaopC/O8oBQx23mm4RSx3bnGNtYXmynAK26BzUinsxB2tGz3ebq7PuyAXS46r/wnayfirbX+zgi06ikgaPb8EX8o3F4hwxw7Ya37JzS2wL6DVn21a6GjVXo6L23fRBlbrPrX8T024xvxdmzjzYBxnpkZ6irCWJcOTR9BCTYi4B8J9K90pNsynrOA==

**Sello SAT**

iQbQpnZW9Ya21dTYVNcoxTx0DIsVJ1pITC8XM4KPjG8LMBKzWEiPlgCaAiu9WH6LfdsdgXLv0Qjc/EldAe6igUouWiw3W1sr6fnNrmI8rt8oDEBHVhz02PY1RKjI1KiiGg+S+0BGOK86qoPfcz/Sr0kVpKvR8MrNmSZ17/6zRHHMm95cFZctwLVAwbyOhQx/z35HU8zsoOQ9Q0TostFIHNBeLeRmtVI5CrRC9InlCbmhGGFiXpYyh7qn82LS8PsPzN9NdIEmbisQg4fiWOxotKxZW6HhRiIPfQLbV7Q7MfNIB4HcHIBvrFk2z2jM+k5v4dRKRj805c3I+INInkFCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T01:50:05

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

||1.1|73408274-371F-4F35-B618-C2476397D5F1|2020-07-01T01:50:05|d7ld9Mg8ewA/NY/2B8kWRi9K+eldnWgpt6v8u812VkBqWyDFtHFEAV+4nIrdCln8E+U0OgNTSwm/wl+pDB6Tsp3vBoWYb5MviRNEu25IBiOXcMcrJV7KmKcZXabv1JdrYAnJ+0TRKyGhoai1Njs7C0iJG0tgvlaopC/O8oBQx23mm4RSx3bnGNtYXmynAK26BzUinsxB2tGz3ebq7PuyAXS46r/wnayfirbX+zgi06ikgaPb8EX8o3F4hwxw7Ya37JzS2wL6DVn21a6GjVXo6L23fRBlbrPrX8T024xvxdmzjzYBxnpkZ6irCWJcOTR9BCTYi4B8J9K90pNsynrOA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:45:51

"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







112-401-000-0013

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		10,969.85
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	102	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		533.70
Saldo de Operación Inicial		533.70
Depósitos / Abonos (+)	134	35,723,817.64
Retiros / Cargos (-)	23	35,715,433.30
Saldo Final (+)		8,918.04
Saldo de Operación Final		8,918.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
1369447687	PAGARE	4.50%	4.60%	0.95%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.32		
01/JUN	01/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 646			1,700,708.33		

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



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13515			84.93		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13516			218.69		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13517			11.18		
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 647		1,700,000.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13519			129.56		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 15:59 PRAC D213 FOLIO:7900 Ref. *****6292			40.00	1,726.71	1,726.71
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 647			1,700,236.11		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13522			87.14		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13523			265.04		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13524			35.04		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13525			163.33		
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 648		1,700,000.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13527			49.44	2,562.81	2,562.81
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 648			1,700,236.11		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13529			191.03		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13530			141.82		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13531			312.36		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13532			210.60		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 649		1,700,000.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13534			146.68	3,801.41	3,801.41
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 649			1,700,236.11		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13536			128.62		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13537			168.63		
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 650		1,700,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13539			107.74		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13540			40.89	4,483.40	4,483.40
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 650			1,700,236.11		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13542			77.46		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13543			28.36		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13544			533.24		
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS DI393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			442.18		
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			10.98		
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		10.00			
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 651		1,700,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13549			172.69		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13550			58.38	6,032.80	6,032.80
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 651			1,700,708.33		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13552			1,077.89		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13553			14.16		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13554			90.08		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13555			368.38		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 652		1,700,000.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13557			120.84		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13558			93.92	8,506.40	8,506.40
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 652			1,700,236.11		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13560			128.85		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13561			99.22		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13562			20.32		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 653		1,700,000.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13564			31.28		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13565			66.08	9,088.26	9,088.26
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 653			1,700,236.11		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13567			25.36		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13568			53.55		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13569			127.74		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 654		1,700,000.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13571			39.92	9,570.94	9,570.94
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 654			1,700,236.11		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13573			14.34		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13574			1.34		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13575			10.06		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 655		1,700,000.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13577			85.24	9,918.03	9,918.03
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 655			1,700,236.11		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13579			167.96		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13580			55.96		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13581			18.28		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 656		1,700,000.00		10,396.34	10,396.34
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 656			1,700,708.33		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 08:49 PRAC D265 FOLIO:5958 Ref. *****6292			260.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13585			32.02		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13586			345.27		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13587			380.11		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13588			203.96		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 657		1,700,000.00			
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 14:53 PRAC 2724 FOLIO:4263 Ref. *****6292			365.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13591			312.30	13,003.33	13,003.33
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 657			1,700,236.11		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13593			9.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13594			1.12		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13595			323.81		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13596			130.93		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13597			172.37		
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 658		1,700,000.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13599			236.38	14,113.05	14,113.05
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 658			1,700,236.11		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:48 PRAC 2747 FOLIO:3359 Ref. *****6292			265.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:55 PRAC 2747 FOLIO:3370 Ref. *****6292			26.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 11:04 PRAC 2747 FOLIO:3383 Ref. *****6292			43.00		
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 659		1,700,000.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13605			304.48		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13606			131.22		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13607			34.10		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13608			235.34	15,388.30	15,388.30
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 659			1,700,236.11		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13610			620.99		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13611			2.74		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13612			10.02		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13613			8.40		
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 660		1,700,000.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13615			58.32		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13616			39.76	16,364.64	16,364.64
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 660			1,700,236.11		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 08:13 PRAC 2724 FOLIO:5871 Ref. *****6292			140.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13619			127.98		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13620			94.39		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13621			31.30		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 661		1,700,000.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13623			282.58		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13624			58.18	17,335.18	17,335.18
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 661			1,700,708.33		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13626			194.72		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13627			51.66		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13628			76.51		
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 662		1,700,000.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13630			38.38		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 18:06 PRAC 2724 FOLIO:7280 Ref. *****6292			11.00	18,415.78	18,415.78
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 662			1,700,236.11		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13633			733.69		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13634			4.54		





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13635			54.48		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13636			244.09		
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 663		1,700,000.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13638			74.31	19,763.00	19,763.00
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 663			1,700,236.11		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13640			153.38		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13641			108.40		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13642			134.10		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13643			65.82		
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 664		1,700,000.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13645			280.54	20,741.35	20,741.35
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 664			1,700,236.11		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13647			206.28		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13648			2.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13649			18.90		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13650			61.68		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13651			159.32		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13652			189.32		
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 665		1,700,000.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13654			232.56	21,847.52	21,847.52
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 665			1,700,236.11		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13656			81.84		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13657			293.76		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13658			18.30		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000466TRASP DI 466 OLIVOS Ref. 000712085 021 00021320040617738756 002601002006260000712085 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		15,423.30			
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 666		1,700,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13661			141.02		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13662			202.15	7,397.40	7,397.40
30/JUN	30/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 666			1,700,850.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13664			6.84		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13665			2.70		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13666			34.50		
30/JUN	30/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 667		1,700,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13668			578.70		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13669			47.90	8,918.04	8,918.04

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,715,433.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,723,817.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	134

### 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	00000667	30/06/20	01/07/20	1,700,000.00	D001	4.50%	<b>4.60%</b>	<b>0.95%</b>	0.0000%

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

### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1369447687	00000666	26/06/20	30/06/20	1,700,000.00	D004	<b>4.50%</b>	0.00	850.00	<b>4.60%</b>	<b>0.95%</b>
1369447687	00000665	25/06/20	26/06/20	1,700,000.00	D001	<b>5.00%</b>	0.00	236.11	<b>5.13%</b>	<b>1.46%</b>
							Total	0.00	7,461.08	

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

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

### Detalle de Movimientos Realizados

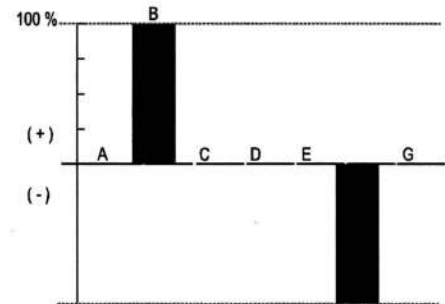
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369447687	00000664	24/06/20	25/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000663	23/06/20	24/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000662	22/06/20	23/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000661	19/06/20	22/06/20	1,700,000.00	D003	5.00%	0.00	708.33	5.13%	1.46%
1369447687	00000660	18/06/20	19/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000659	17/06/20	18/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000658	16/06/20	17/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000657	15/06/20	16/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000656	12/06/20	15/06/20	1,700,000.00	D003	5.00%	0.00	708.33	5.13%	1.46%
1369447687	00000655	11/06/20	12/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000654	10/06/20	11/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000653	09/06/20	10/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000652	08/06/20	09/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000651	05/06/20	08/06/20	1,700,000.00	D003	5.00%	0.00	708.33	5.13%	1.46%
1369447687	00000650	04/06/20	05/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000649	03/06/20	04/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000648	02/06/20	03/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000647	01/06/20	02/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	236.11	5.13%	1.46%
1369447687	00000646	29/05/20	01/06/20	1,700,000.00	D001	5.00%	0.00	708.33	5.13%	1.27%
Total							0.00	7,461.08		

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	533.70	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,723,817.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,715,433.30	-99.97%	F
Saldo Final	8,918.04	0.02%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

## Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

BF4A73F4-B3B3-487A-8A04-BA0155DD874B

00001000000403784184

**Sello Digital**

S81xsFuwb1cE+4UXEv64RG0e7iOC5r02znRd4XIOOVSDob6D6PM7hzyqjKJQmGZpV4WNVqU40hueGy5YVd1U/tyGcudR4si5a2hQtgJTJwa24aibS7L4JAP5QabV3eM4/AlI8fTf/24SBY7piUfam8yitsgSJ/DfQ2q8FyoXgDz0GggcEfVWlfN9dVgn7KiuME9y0Y4S+dtBY+Prrj3UoBa7mJSXywc9cXYC+ddml4eN/n96A/oYmg3G6RV7Ux6GBcJFrjwO3kRbYTV3+G1XNJLmA1jQXdqIFZtnQkV91yT8hfYaEzVS4ZFiphlnLDUkiumXgDxesM5P4A5Ockg==

**Sello SAT**

uPT6VNU0epdumiRdNpnB9bUrr/8pys5p6PRFb6ZK4Liyedmbt/yvsr3luT04K9ZtSo+/ikGfyPuh/c67EpxGjvx7SGIfAOjn5lp2FlvqOuMCY4FgwYuCd7pKzYn+/iS9bbtiIYM70ZqThGz07dN+WDPFZRS6nCcS8IAegW+NpOOAR9kqmkx3E6W2Q2OZcGVRZI5WzcZ09VloK2/fNbTLVBuXliffHclKcmISygm2Aw9cS7SAwQtRsf34xR0wUmLVVluz2m/PzkL/z4St/e7XG+T04jWcsgThnS/pEaGiyB36IF19pfYpK3Dc4AiP0qvEaUt3cgbyecD0QghW7TLCew==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T01:51:07

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

||1.1|BF4A73F4-B3B3-487A-8A04-BA0155DD874B|2020-07-01T01:51:07|S81xsFuwb1cE+4UXEv64RG0e7iOC5r02znRd4XIOOVSDob6D6PM7hzyqjKJQmGZpV4WNVqU40hueGy5YVd1U/tyGcudR4si5a2hQtgJTJwa24aibS7L4JAP5QabV3eM4/AlI8fTf/24SBY7piUfam8yitsgSJ/DfQ2q8FyoXgDz0GggcEfVWlfN9dVgn7KiuME9y0Y4S+dtBY+Prrj3UoBa7mJSXywc9cXYC+ddml4eN/n96A/oYmg3G6RV7Ux6GBcJFrjwO3kRbYTV3+G1XNJLmA1jQXdqIFZtnQkV91yT8hfYaEzVS4ZFiphlnLDUkiumXgDxesM5P4A5Ockg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:45:32

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

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





1112-402-000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		255,244.33
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		141,174.55
Saldo de Operación Inicial		141,174.55
Depósitos / Abonos (+)	2	2,792,003.12
Retiros / Cargos (-)	1338	2,676,000.00
Saldo Final (+)		257,177.67
Saldo de Operación Final		257,177.67
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	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.12	141,177.67	141,177.67
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1328 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

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



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0909 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0240 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0871 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0350 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0184 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0458 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0453 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0287 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1144 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0039 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0197 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0424 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0998 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0597 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0295 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0815 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0848 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1115 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0788 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1036 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0336 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0810 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1082 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0676 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0067 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0539 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0666 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0545 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1011 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0025 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0830 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0164 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0641 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1243 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0259 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0524 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1334 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0276 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1065 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0596 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1078 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0383 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0826 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0134 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0764 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1137 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0996 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0699 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1277 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0601 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0572 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0297 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1381 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0391 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1171 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0246 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0028 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0763 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0106 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0546 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0374 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0653 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0616 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1138 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0323 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1362 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0518 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0772 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1019 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PS9 PROGRAMA SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,792,000.00		
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0615 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1202 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			





No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0125 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0063 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0762 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0057 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1096 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0281 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0099 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0797 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0111 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1347 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1095 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0035 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0960 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0892 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1038 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0058 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0540 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1292 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0713 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0669 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0340 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0554 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0617 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1218 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0005 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0145 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1296 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0619 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0402 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0064 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0992 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1282 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0272 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0573 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0256 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0922 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1098 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0156 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0827 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1090 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0880 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0921 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0501 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0275 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1165 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0933 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0642 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0719 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0626 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0041 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0045 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0380 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1199 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0957 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1113 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0945 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0709 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0030 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0061 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1122 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1359 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1365 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0581 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1099 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0052 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1372 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0894 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1166 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0113 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0528 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0235 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1357 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0541 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0855 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0335 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0813 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0329 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1198 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0231 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0993 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0151 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1049 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0478 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0377 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0204 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0150 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0907 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0308 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0802 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1373 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1126 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0997 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0534 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0013 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0468 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0036 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0128 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1102 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0918 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0012 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1336 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1153 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0354 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0436 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1103 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0952 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0363 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0693 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0895 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0705 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0571 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0842 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1236 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0152 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1323 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1127 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1015 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0293 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0745 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0083 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0499 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0074 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0527 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0816 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1314 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0770 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0062 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0877 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1028 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0645 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0432 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0943 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1216 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0758 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1371 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0754 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1120 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0794 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0843 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0932 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0824 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0595 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1341 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1059 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0300 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1110 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1163 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0494 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1250 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0108 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1298 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0104 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0680 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0109 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0157 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0248 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0966 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0132 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0847 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0114 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0173 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1041 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0289 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0576 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1040 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0344 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0482 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1054 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0825 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0578 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1094 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0143 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0101 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0328 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0866 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1345 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0409 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0117 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0958 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0906 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1397 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0298 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0330 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0454 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0073 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0118 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0864 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0631 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0086 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0349 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0556 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0865 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0547 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0852 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0897 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0191 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0373 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1281 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0208 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1302 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0784 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1318 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1024 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0192 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0652 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0429 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0466 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0836 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0956 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0316 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0542 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1254 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1391 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0715 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0372 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0474 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0731 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1160 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0828 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0755 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0593 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0798 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1245 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0224 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0903 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0829 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0635 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0910 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0665 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0733 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1382 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1055 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1047 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0486 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0130 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0017 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1020 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1119 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1395 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0991 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0358 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0247 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0149 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0102 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0364 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0359 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0702 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1258 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0096 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0553 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0603 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0985 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0267 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1260 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0089 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1320 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1270 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1179 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0166 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0812 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0664 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0379 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0307 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0610 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			





No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1249 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0964 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1384 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0521 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1149 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0859 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0215 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1330 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0941 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0142 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1293 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0621 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0523 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0368 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0506 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1375 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0879 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0927 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0220 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0356 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0747 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0236 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1123 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0268 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			





No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0311 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1398 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0018 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0505 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1303 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0365 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1313 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0278 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0623 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0203 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0146 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0137 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0288 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1212 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0265 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0469 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1392 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0371 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1064 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1188 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1193 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0085 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1045 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1340 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0463 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0309 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0385 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0929 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1386 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0917 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0636 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0963 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0504 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0920 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1088 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1100 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0321 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0796 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1255 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0337 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0475 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1093 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0301 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0126 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0437 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0481 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0559 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0084 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0936 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0223 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0021 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0657 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0093 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1237 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1203 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1390 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0845 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0821 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0351 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1058 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1129 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1057 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0838 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1316 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0483 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1374 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1056 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1191 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1050 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0694 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1233 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1092 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0832 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0502 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0122 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0427 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1221 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0115 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0263 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1267 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1108 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1230 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1147 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1349 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0418 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0069 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0129 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1244 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0889 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0141 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0091 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0343 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0785 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0416 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1389 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0448 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			





No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0740 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0979 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0778 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1343 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0243 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0875 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1331 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1315 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0457 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0718 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0739 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0775 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0413 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0434 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0087 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0630 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0375 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0611 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0850 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0400 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0404 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0973 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0507 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0716 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0218 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0566 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0161 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0341 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1046 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0207 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0193 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0016 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0701 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0905 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1306 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0020 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0980 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0398 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0094 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0345 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1111 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1039 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1051 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1335 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0869 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1081 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1194 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0201 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			





No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0077 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1062 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0766 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0805 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0171 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0271 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0814 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1253 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1380 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1368 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1162 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1030 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0654 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0768 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0589 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0916 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0053 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1044 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1031 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0331 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1383 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0387 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0401 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0849 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1192 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1034 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0873 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0175 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1025 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0695 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1141 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0868 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0050 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0003 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1071 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0438 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1074 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0153 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0568 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0154 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0743 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0037 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0514 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0537 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0884 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1234 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0342 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0594 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0304 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0515 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0255 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1356 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0697 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0769 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0984 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0819 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0633 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0361 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0238 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0075 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0974 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1378 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0222 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0837 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0144 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0306 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1053 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0237 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1076 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1037 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1014 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0470 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0793 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0900 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1219 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0835 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1224 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1183 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1310 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0878 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0787 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0043 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1003 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0512 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1364 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0348 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0080 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1294 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0624 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0946 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0317 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1089 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0831 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0550 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0684 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0585 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0471 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1295 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0258 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0282 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0181 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1009 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0783 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0065 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0599 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0543 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0014 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0283 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0777 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0567 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0672 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0422 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0840 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0294 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0583 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0723 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1133 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0033 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0452 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0411 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0934 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0185 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0732 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0690 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1242 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0355 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0771 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0456 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0639 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0060 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0229 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1021 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0786 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0714 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1112 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0990 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0833 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1231 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0846 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0347 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0488 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0279 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0908 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0977 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1204 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0313 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0742 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0333 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1139 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0516 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0606 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1134 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0811 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0976 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0757 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1297 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1079 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0912 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0357 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1307 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0982 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0552 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0613 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1085 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0656 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0393 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0981 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0230 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0809 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1222 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1208 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0124 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0362 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1213 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0254 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1229 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0081 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0978 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0891 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0491 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0397 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1180 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1176 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0163 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0558 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1344 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0535 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0423 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0251 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1353 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0951 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1143 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1140 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1290 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0522 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1084 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0049 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0426 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0322 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0726 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0082 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0519 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1338 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1132 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0008 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0232 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0620 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0405 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1200 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0994 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1351 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0305 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1269 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0464 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1251 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0876 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0461 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0019 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1266 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0165 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0530 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0915 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0707 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0887 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1164 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0944 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0648 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0245 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0961 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0612 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0923 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0700 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0686 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0781 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0168 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0560 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0212 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0346 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0650 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0414 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1016 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1226 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0608 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1319 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1012 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0591 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0389 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0685 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0751 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1301 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1355 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1263 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0937 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1239 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0592 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1207 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1035 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0315 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0160 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1150 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0310 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1399 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0874 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00		1,399,177.67	1,399,177.67
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0949 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0186 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0121 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0604 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0948 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0334 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0881 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1002 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1265 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0395 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0717 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1005 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0213 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1121 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0178 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1252 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1154 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0959 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1339 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0167 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0131 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1287 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1367 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0823 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1177 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			





No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0425 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1268 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0706 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1278 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0056 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0419 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1069 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0138 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0320 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0484 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0867 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0509 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0806 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1169 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0983 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1023 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0076 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1388 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0480 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0390 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0678 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0133 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0800 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1333 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0266 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0319 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0808 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1097 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1225 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0926 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1284 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0756 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0284 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0792 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0264 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0200 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1001 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0059 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1279 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0100 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1156 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1185 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0651 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1370 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1033 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0417 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0673 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1151 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1256 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0538 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0112 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0517 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1206 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0066 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0299 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1118 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0472 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0444 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0649 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1060 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1327 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1350 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1300 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1008 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0570 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0888 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0925 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0967 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0009 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0493 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0498 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0939 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0174 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0234 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1291 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0795 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0015 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0239 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1211 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1061 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0038 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0935 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0187 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0634 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0188 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0555 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1029 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0006 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1280 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1073 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0590 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0607 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0640 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1080 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0462 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0822 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0421 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0647 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1145 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0135 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1146 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0120 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1172 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0410 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0233 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0856 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1283 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1063 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1360 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0384 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1387 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0947 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0376 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0632 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1376 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1379 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1227 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0110 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0629 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0485 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			





No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0403 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1394 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0969 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0119 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0677 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1248 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0445 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0054 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1182 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1105 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0679 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0962 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0674 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0575 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1369 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0582 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0290 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0196 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0738 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1101 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0638 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0159 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1232 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1205 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0285 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0487 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1117 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1007 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0394 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0048 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0489 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0392 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1272 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0660 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1006 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1174 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0668 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0834 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0103 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0659 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0628 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0820 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0942 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0227 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0670 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0495 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0024 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0366 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0862 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0511 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0420 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0872 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0968 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0767 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0497 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0622 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1235 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0928 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0750 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1305 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0893 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1321 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1184 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0443 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0455 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0439 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1189 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1348 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1072 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1032 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0428 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0302 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0776 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0370 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1131 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0774 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1106 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0500 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0988 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1155 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0473 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1170 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0139 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0902 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0503 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1157 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0975 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0367 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0261 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1075 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0441 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0914 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1285 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0533 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0210 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0055 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0748 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0574 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0277 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0818 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0737 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0671 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1324 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0442 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0162 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0250 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1215 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0953 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0730 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1201 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1067 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0853 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0525 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0765 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0183 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0219 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0252 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0667 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0446 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1104 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			





No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1361 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1197 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1175 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1241 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0388 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1262 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0332 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0430 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0580 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0079 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0844 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0415 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0179 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0579 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1168 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0882 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0531 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0105 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0338 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0180 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0262 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0095 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0698 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0987 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0919 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0529 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0116 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0010 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0930 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1181 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0449 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0661 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0217 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0324 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0839 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0189 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1116 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1274 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1299 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0899 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1308 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1091 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0938 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0274 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0004 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1377 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0565 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0435 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1309 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0092 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0327 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1247 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0725 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0127 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0221 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1052 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0598 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0727 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1210 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0001 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0663 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00		747,177.67	747,177.67
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1066 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0773 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1337 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0804 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1135 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0955 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0965 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0034 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0098 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0027 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0681 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0720 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0710 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1083 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0904 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0870 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1257 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0736 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1358 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0270 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0269 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0532 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1264 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0609 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1107 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1161 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1130 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0643 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1325 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1077 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0244 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0584 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0170 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0817 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0396 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			





No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0646 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1186 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0195 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1148 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0644 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0190 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0492 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0216 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0989 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0399 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0412 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1043 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0431 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0896 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0954 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0561 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1240 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0280 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0885 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0586 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1214 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1010 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0206 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0605 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0734 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0662 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0460 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0564 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0563 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1070 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0169 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1159 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1217 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0202 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1322 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1385 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0741 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0209 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0721 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00		599,177.67	747,177.67
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0851 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0459 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0729 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0614 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0242 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0569 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0369 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0940 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0627 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1142 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0711 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0007 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0386 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1125 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0588 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1167 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0618 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0658 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1286 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0479 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0312 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0088 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0761 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0490 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0211 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0600 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0046 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0970 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0746 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0749 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0032 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0913 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0675 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0182 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1086 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0382 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0513 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1275 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0286 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0148 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0722 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0790 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0901 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0465 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0214 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0407 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1048 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0791 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0360 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0854 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1087 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1196 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0911 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0140 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0068 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1352 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0683 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0782 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1026 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0022 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1342 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0097 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0172 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0931 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0971 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0602 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0467 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1346 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0950 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1393 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0136 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1261 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0433 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1000 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0314 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0047 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1288 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1209 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1042 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0253 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1366 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			





No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0898 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0536 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0655 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0381 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0011 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0696 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0225 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1158 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0708 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1259 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0123 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0353 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0198 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0625 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1187 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0510 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0924 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0291 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0803 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0557 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0801 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0687 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0841 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0296 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			





No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0858 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1363 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0002 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1304 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0883 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1136 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1128 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1311 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0724 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00		371,177.67	371,177.67
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0339 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1109 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0577 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0789 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0378 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0023 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0040 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0753 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1276 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1329 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0318 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0044 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1018 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1220 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0548 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0549 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0860 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0861 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0257 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0807 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1273 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0704 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1271 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0408 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1246 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0292 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0703 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1223 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0526 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0199 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1178 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0744 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0890 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0799 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0228 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1013 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0029 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0682 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0972 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0496 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0780 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0042 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0562 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1289 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1022 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0303 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0260 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1027 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0986 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1114 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0325 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0176 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1152 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1017 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0712 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC1228 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUQC0072 Q 15902350980 Ref. UEREMOSCUIDA		2,000.00		257,177.67	257,177.67

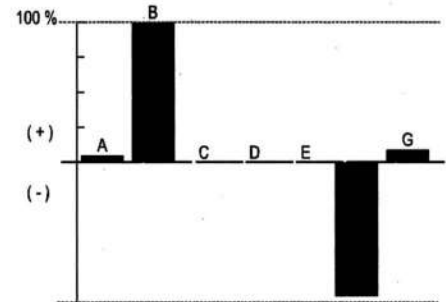
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,676,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1338
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,792,003.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	141,174.55	5.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,792,003.12	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,676,000.00	-95.84%	F
Saldo Final	257,177.67	9.21%	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	0106447864
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



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

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

33742255-B8C7-484D-AB65-0A923BC0D609

00001000000403784184

**Sello Digital**

RNnc9gqLUKGV1p2OPNrdGc1ePCT0OLhLoLaYThiHFfaxsk1ioeAYtDDE7eGXIKpQeJWfofFPUiivWxZq61jJDRwxy  
mhY6egzb0yU3QPpAgIf2WNkspVO05KscsEcG3Nc8c3KRnRAQTeJ/aCDa7HWju0py7TalwRVzKpPI4X6NlpNKA+  
KUdReaZ9Ev+HqbvqjFGVInSZaDswr9viom7ZFktGXGBFfk6cbAvhHIV8p4h9CDNjtMa1K4euVNMZj3XnLDS9GD1L  
mfeP9u7cP9fcc8NqHbl7oBVO7mJ+HOJoRdtNa4LhNRIMebtiGXkDXsIRn5EbDuuXW0yG2asHPg4xjg==

**Sello SAT**

IHFMNxrJ2pLwkGvD3+DrOhefrGwNfm3gwkBYISKWgP4xCfEcWPHRIY3IAd3blZDievtgEi/FMU5RjdI4teZLXL6f2c/d  
SQ/JKLfaSViv/Ylzm54wMTMf/2n1ADjpKSuV4DybV5HE9MoWiHgXvJlcX+W7OnpbIXVSGjFEf8HBz1IVm4+ikRDB/  
AQBdvQpbAxxzxyHDqNFNHbljqUzIgvslzk1MLGCa5ZFQUAn9pQio6+sEX199CWBo0h72YFK6xZGyf6lg7I3GZfbh  
sXignI7sQ1F8/OC2X1rvA1PspSnPqpgM8VUYBYbYmLRN1ZhuDhO/pH6+jXjGUgEz6doAXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T01:50:27

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

||1.1|33742255-B8C7-484D-AB65-0A923BC0D609|2020-07-01T01:50:27|RNnc9gqLUKGV1p2OPNrdGc1ePCT0OLh  
LoLaYThiHFfaxsk1ioeAYtDDE7eGXIKpQeJWfofFPUiivWxZq61jJDRwxyY6egzb0yU3QPpAgIf2WNkspVO05Kscs  
EcG3Nc8c3KRnRAQTeJ/aCDa7HWju0py7TalwRVzKpPI4X6NlpNKA+KUdReaZ9Ev+HqbvqjFGVInSZaDswr9viom7  
ZFktGXGBFfk6cbAvhHIV8p4h9CDNjtMa1K4euVNMZj3XnLDS9GD1LmfeP9u7cP9fcc8NqHbl7oBVO7mJ+HOJoRdt  
Na4LhNRIMebtiGXkDXsIRn5EbDuuXW0yG2asHPg4xjg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:45:35

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

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





1112-403-000-0021

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		476,982.99
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>36,244.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		240,115.34
Saldo de Operación Inicial		240,115.34
Depósitos / Abonos (+)	2	3,000,002.42
Retiros / Cargos (-)	1454	3,084,043.04
Saldo Final (+)		156,074.72
Saldo de Operación Final		156,074.72
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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.42	240,117.76	240,117.76
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14185		2,000.00		238,117.76	238,117.76

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



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PS8 PROG SOC TE QUEREMOS JEFA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,000,000.00	3,238,117.76	3,238,117.76
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0293 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0294 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1015 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0212 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0222 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0224 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0319 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1120 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1103 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1143 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0669 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1463 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0527 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0697 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1025 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1123 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1178 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1273 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1183 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0574 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0962 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0019 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0487 T		2,000.00			





No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0018 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0287 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0341 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0307 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0255 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0894 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0038 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0677 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0664 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0364 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0482 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0299 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0949 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0036 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0412 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0075 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0356 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1484 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0096 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0235 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0261 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1074 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1051 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1205 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0896 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1019 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0821 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0746 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0941 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0895 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0276 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0709 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1330 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0914 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0670 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0576 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0035 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1497 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1100 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1328 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0207 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1127 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1355 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0774 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0506 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0824 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0385 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0148 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1365 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1147 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0507 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1349 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0859 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1066 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0449 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0429 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0712 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0218 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0649 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0840 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1367 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0907 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0401 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0827 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1118 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0662 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0826 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1288 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1136 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0274 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0714 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0484 T		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0695 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1350 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0160 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0589 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1319 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0326 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1130 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1121 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0623 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1217 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0870 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0055 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1048 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0532 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1249 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0688 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0640 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1439 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0849 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0016 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0155 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0814 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1151 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1464 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1374 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0955 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0701 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1399 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0943 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0597 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1456 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0851 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0553 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0786 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1145 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1106 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1422 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1237 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1473 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0768 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0921 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0617 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0286 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1298 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1179 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1420 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1480 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0736 T		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0052 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0789 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0446 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1436 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1361 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0655 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0376 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0081 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1302 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0070 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1437 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1359 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1471 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1058 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0554 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0172 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1398 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0381 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0926 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0408 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0930 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0186 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0312 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0370 T		2,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0645 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0644 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1481 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0788 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1448 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1309 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0993 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1329 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0660 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0643 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1500 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0217 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0509 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0216 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0647 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0310 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0938 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0477 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0324 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0959 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0702 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0902 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1348 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0900 T		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0812 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0282 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1213 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0906 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0838 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1175 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1165 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0718 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0869 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0622 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1171 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1461 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1163 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0620 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0125 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0548 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1081 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1412 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1392 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1177 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0832 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0499 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1306 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1023 T		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0430 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0651 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0371 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0831 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0143 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0878 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0667 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0237 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1161 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0176 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0933 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1144 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1159 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0382 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1271 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0231 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0584 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0379 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0492 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0934 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1490 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0696 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1036 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0795 T		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0098 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0082 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0616 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1190 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0117 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1296 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1483 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1395 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1379 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1073 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1200 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1192 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1469 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0673 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0478 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0984 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0886 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0735 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0126 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1079 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0248 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0247 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0273 T		2,000.00			
			15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN		Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0437 T		2,000.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1276 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0893 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1297 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0388 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0970 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0579 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0279 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0627 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0460 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0503 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0147 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1335 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0853 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0804 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0332 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1152 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1210 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1327 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0924 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0032 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0334 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0023 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0882 T	2,000.00			
		15902350980	Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0244 T	2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0138 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0609 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0571 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0755 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1041 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0990 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0710 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0090 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0367 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0552 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0270 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0115 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0201 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0378 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0392 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0792 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0109 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0986 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0073 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1405 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0555 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0493 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1460 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0153 T		2,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0033 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0985 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1459 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0173 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0268 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0256 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0977 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0104 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0785 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0978 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1049 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0374 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0355 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0040 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0691 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1470 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0501 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0960 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1373 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1186 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1371 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1180 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0910 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0861 T		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0363 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0533 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0510 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1128 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1358 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1478 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1261 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1312 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1014 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1303 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0549 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0981 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0351 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0585 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0614 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0508 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1486 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0331 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1131 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1423 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1434 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0779 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0410 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1108 T		2,000.00			

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

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0599 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1202 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0523 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1295 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1401 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0935 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1206 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1315 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1020 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0453 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1339 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1495 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0582 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0752 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1253 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0443 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1441 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0634 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1086 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1251 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0525 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0713 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1372 T 15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0129 T	2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1067 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1045 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1124 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0395 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0777 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0314 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1109 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0175 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0916 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0431 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0979 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1209 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1410 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1393 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1387 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0560 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1284 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0856 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1072 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1184 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0913 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0860 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0424 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0797 T		2,000.00			

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

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1162 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0004 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1285 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0335 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1475 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0852 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0272 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0846 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0308 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0848 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0835 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1299 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0396 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1142 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1449 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1000 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0130 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0866 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0065 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1216 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0084 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0904 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1126 T	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0135 T	2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0380 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1111 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0741 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0311 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0263 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0174 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1294 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0132 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0665 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1234 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1357 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1344 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0863 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0008 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0140 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0435 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0142 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0309 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0013 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0897 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1308 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1203 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0350 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0372 T		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1342 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0056 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1122 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0890 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0133 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0264 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0426 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1450 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1026 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1245 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1427 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0284 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0836 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1426 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1425 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0330 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0575 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0360 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0551 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0304 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0671 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0469 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0727 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1313 T		2,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0483 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0234 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1305 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0828 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0948 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0888 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1337 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0124 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0703 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1240 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0145 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0020 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1324 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0975 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0436 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0064 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1113 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0564 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0847 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0369 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0250 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1054 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0451 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1097 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0203 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0290 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0166 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0515 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0338 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1064 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0480 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0595 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0300 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0243 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0769 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1016 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0044 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0529 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1468 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1310 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0120 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0100 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0624 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1386 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0238 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0815 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0524 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0679 T		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1314 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0080 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0952 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1129 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1255 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0005 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0177 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0605 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0502 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0901 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0393 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0724 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0103 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1334 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0068 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0043 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1300 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1388 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1085 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0003 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0303 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0298 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0550 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0347 T		2,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0868 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1320 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1083 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0283 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0191 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0631 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0320 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0530 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0353 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1157 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0060 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1133 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0875 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0983 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0536 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1188 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0898 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0240 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0414 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0170 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1114 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0197 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0463 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1116 T		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0163 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0944 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1050 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0969 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1189 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1093 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1270 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0557 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1248 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0971 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1006 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1382 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0258 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1333 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0281 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0252 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1155 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1193 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0285 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0739 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1279 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0497 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0613 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1032 T		2,000.00			

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

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1031 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1043 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1057 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1134 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1056 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1406 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0413 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0612 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0787 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1364 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0171 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1224 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0751 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0411 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1168 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1221 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0968 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0879 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1316 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1223 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1278 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1135 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0445 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0770 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0340 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1089 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1222 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1201 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0061 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1187 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0601 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1154 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0116 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0668 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1428 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0516 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1232 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0202 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1499 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0942 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1212 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0249 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0556 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0762 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1391 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0922 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1293 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0245 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0489 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0196 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0219 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1346 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1091 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0471 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0229 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0559 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0587 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0193 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0189 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0185 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0037 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1181 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0178 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0188 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0358 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0208 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0479 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0626 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1430 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0277 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0966 T		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0251 T		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0419 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0049 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0418 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0818 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0079 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1037 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0433 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0262 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0465 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0578 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0562 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0322 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0877 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1096 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0927 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0349 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0754 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0775 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0206 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0742 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0118 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0373 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1353 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1160 T		2,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0046 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0260 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0972 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0781 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0867 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0807 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0687 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1326 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0917 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0593 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0825 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0265 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0534 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0803 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1021 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0182 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0400 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1384 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1115 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0491 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0259 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0636 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0407 T		2,000.00		
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF				
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0375 T		2,000.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1017 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0026 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0416 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0195 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0022 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1029 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1164 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0920 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0843 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0386 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1027 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0190 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0157 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0939 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1204 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0051 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1411 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0583 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0041 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1272 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0106 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1148 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0544 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0112 T		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0200 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1394 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0708 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0128 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1024 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0776 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1030 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0957 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1416 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1229 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0288 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0675 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0780 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0569 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1146 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0674 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0067 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0657 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0598 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0611 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0233 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0945 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1140 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0716 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0632 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0302 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0409 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1102 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0227 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0568 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0213 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0570 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1383 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0464 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0638 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0228 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1250 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1345 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1451 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0417 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0394 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0767 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1207 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0425 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0391 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0384 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0715 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1443 T		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0131 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0820 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1338 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0021 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1197 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1369 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1442 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0946 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0711 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1444 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0007 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1196 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1034 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0025 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1137 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0747 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1070 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0017 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1462 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0689 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1008 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0699 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0911 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0526 T		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0339 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0844 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0150 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0342 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0537 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0447 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0650 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1033 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0329 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0383 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0666 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0296 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0987 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1370 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0629 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0905 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0541 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1389 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0763 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0058 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0399 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0764 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1010 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0841 T		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0295 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0042 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1125 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0998 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0951 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0997 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1445 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1318 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0468 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0127 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1381 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1466 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0305 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0932 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0721 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0567 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1228 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0778 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0246 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0387 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1139 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0756 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0693 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1018 T		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0164 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1138 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1376 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0705 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1063 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1275 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0050 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0648 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0488 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1409 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0813 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1104 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1252 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0619 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1432 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1052 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0676 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0053 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0352 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0928 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0656 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1377 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0167 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1238 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0496 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0091 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0316 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1110 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0134 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0586 T		2,000.00		1,452,117.76	1,452,117.76
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0842 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0439 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0729 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1277 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0881 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1402 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0819 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0871 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0937 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0685 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0269 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0031 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1208 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0999 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0048 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1044 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0600 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0377 T		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1304 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0872 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0402 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0743 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1301 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0280 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1141 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0108 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1403 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1156 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0995 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0062 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0521 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0899 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0883 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0223 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1005 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0328 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0994 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0434 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1112 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1170 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0725 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0389 T		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0730 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0865 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0504 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1263 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0467 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1415 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0547 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0799 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1474 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0074 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1002 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0236 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0782 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0518 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1292 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0059 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1084 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0448 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0572 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0850 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1290 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0809 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0833 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0683 T		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1062 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1407 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1004 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0538 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0581 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0318 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1194 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0845 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0722 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0321 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1492 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0646 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0034 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0950 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0006 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1336 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0603 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0057 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0327 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0759 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0354 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1343 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0766 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0315 T		2,000.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1078 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1211 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1105 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0146 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0072 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0992 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0887 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0457 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1352 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1260 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0798 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1485 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0194 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0337 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1447 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0540 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0588 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0452 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0958 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0179 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1198 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0610 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1071 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0162 T		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0790 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1266 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1258 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0505 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0093 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1362 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0546 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0919 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1233 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0323 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0773 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1325 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0988 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0908 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0423 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0475 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0690 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0577 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0717 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0663 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1040 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0030 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0517 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0001 T		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0161 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0543 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0839 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1173 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0441 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0720 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0947 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1498 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0528 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0783 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1185 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0923 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0738 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0361 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0365 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0757 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0961 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0151 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0086 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1440 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0362 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0066 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0110 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1013 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0241 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1453 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0092 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0563 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1132 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1404 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0956 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0602 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0210 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0204 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0123 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0444 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0221 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0596 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1465 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0225 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0694 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0976 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1363 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1435 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1007 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0168 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0114 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0014 T		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1421 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0076 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0456 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0829 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0876 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1476 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0313 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0639 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0796 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1028 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0459 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1494 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0089 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1360 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0732 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0915 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0442 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0458 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1001 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0121 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1488 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0078 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0077 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1323 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0594 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1149 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0982 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1457 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1340 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0169 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0154 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0253 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0397 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0144 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0808 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1458 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1230 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0740 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0874 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0192 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0802 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0963 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0344 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0087 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0494 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1489 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0345 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0806 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0461 T		2,000.00		982,117.76	982,117.76
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0481 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0635 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0404 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1035 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1150 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0545 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0606 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1247 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0102 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0700 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0965 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1491 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1241 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0744 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0083 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0440 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1214 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0823 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0205 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0672 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1400 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0591 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0854 T		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0830 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0539 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0047 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0519 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0054 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0152 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0513 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0470 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0111 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1311 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1479 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0855 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0085 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0011 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0953 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0512 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0733 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0427 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1227 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0421 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1166 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0889 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0266 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0029 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1087 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0428 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0604 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0704 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0834 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0398 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0420 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1039 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1119 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1397 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0658 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1101 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0749 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1226 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1225 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0566 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0015 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0748 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0486 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0024 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0357 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1354 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1117 T		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1414 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0678 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0731 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0980 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0680 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0973 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1107 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1351 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0242 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0107 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0063 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0811 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0967 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0608 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1182 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1153 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1158 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0728 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0119 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0862 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0745 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0317 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1378 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0278 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0137 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1169 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1042 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0027 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1174 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1424 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1076 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0275 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1094 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0784 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1061 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0642 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0139 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0800 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1259 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0654 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1322 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0737 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0122 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0141 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0009 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1246 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1477 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1429 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1267 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0698 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1022 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0039 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0359 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1060 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0837 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1172 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1176 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0805 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0214 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0485 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0864 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0498 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0857 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0136 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0099 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0753 T		2,000.00		710,117.76	710,117.76
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0931 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0684 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0514 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0734 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1385 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0892 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1009 T		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0183 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1380 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0772 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0873 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0891 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1332 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0472 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1431 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0184 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1396 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1055 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0625 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0885 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1289 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0113 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0181 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1317 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0637 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1366 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
20/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0996 T		2,000.00		656,117.76	710,117.76
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0903 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0455 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1077 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0101 T		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1291 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0706 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0094 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1092 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1467 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0630 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1012 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1274 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1408 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0925 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1282 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1454 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1496 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1003 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0209 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0159 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0215 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1088 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0615 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0257 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0333 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0817 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1090 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0801 T		2,000.00			

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

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0652 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1390 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0580 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1199 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1235 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0405 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0661 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0012 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1191 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0561 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0520 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1167 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1418 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1487 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0466 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0573 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1341 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1236 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0880 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0226 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0069 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1413 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0758 T		2,000.00			
	15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0765 T		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1068 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
22/JUN	22/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0422 T		2,000.00		548,117.76	548,117.76
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0791 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0974 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1244 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0045 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1264 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1347 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0002 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1283 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1219 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0761 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1472 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1075 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0822 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1268 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0348 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1053 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0495 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0719 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1239 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1331 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1095 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1059 T		2,000.00			



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1375 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1455 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1287 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1257 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1280 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0810 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0366 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0462 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0816 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0165 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0954 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0633 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1080 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0592 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0653 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0909 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0432 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0628 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0793 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0474 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1438 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
23/JUN	23/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0707 T		2,000.00		460,117.76	460,117.76
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0750 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0621 T		2,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0490 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1069 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0095 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0531 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0071 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0158 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0088 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0686 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1047 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0438 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1482 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0590 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
24/JUN	24/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0912 T		2,000.00		430,117.76	430,117.76
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0989 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1231 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0936 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1265 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0301 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1493 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0368 T		2,000.00		416,117.76	416,117.76
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0010 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0232 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0454 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0254 T		2,000.00			

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

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1281 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0760 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0406 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0239 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0884 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0522 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0230 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1215 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0306 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1286 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0500 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0771 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		140,000.00			
		TRASP B100 DEV SALD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0511 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1307 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0558 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0267 T		2,000.00		236,117.76	236,117.76
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1046 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1065 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1243 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0291 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0271 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0476 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
27/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1082 T		2,000.00		222,117.76	236,117.76

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0149 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0726 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1011 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0681 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1446 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1419 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
29/JUN	29/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0336 T		2,000.00		208,117.76	208,117.76
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0097 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0180 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ0156 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1269 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
30/JUN	30/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.MAJUTQJ1220 T		2,000.00			
		15902350980 Ref. EQUEREMOSJEF					
30/JUN	30/JUN	W75 COMISION SIT		36,244.00			
		SICOCO JUN 2020 Ref. 1590235					
30/JUN	30/JUN	W77 IVA COMISION SIT		5,799.04		156,074.72	156,074.72
		SICOCO JUN 2020 Ref. 1590235					

**Total de Movimientos**

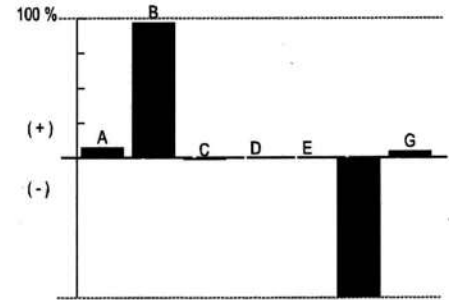
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,084,043.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1454
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,000,002.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	240,115.34	7.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,000,002.42	97.27%	B
Comisiones (-)	-36,244.00	-1.17%	C
Intereses a favor (+)	3.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,084,043.04	-100.00%	F
Saldo Final	156,074.72	5.06%	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	0106281141
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0106281141
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

EEA96375-8B22-4429-BB59-D895B44BB93F

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

PNgSUdM1dqfplNLNf8BTE24GWrQr4ukGtt7eAciGsVm35hNy2r47X5GCKz7/VdnfJ7wQkxS09jOUvsWjHGt2xZ1RnBNgypZxSorBhJ9xtqCixtkwU8i8xj2bflrMgC2UJdKGzOOiHPgN4eOhYcViB5T4FwSEh60QmjteHYTbjNqY59VLk9WtEQZfeij/mh65xOB+s88smrUyn9bQVaQteSrURuc4PQLRQoUtso5/VawWlveO8pB+H7D5BqTtHB0UUEv1zdj9dEo5cF1M2uL3hfr/wzj4ACEjL0wco3QVzJh3Dy23/PBopkjKTnHq62BmRZ0C2FiCZzeWvV1d49leQ==

**Sello SAT**

OpZI3N/LpqaPIAQztGDzIQKxkWYsybl08UCzMbdMyj1cETDuRBjfVEW7hZ78DySsvJ5AfM0uLp7sLFhE8TozrhW4OI4iRvrB/taF1+qSvG+JnAzsFHzCNvPjgO2s5ldpbdY2rvdKSxawNNPXXKn/N6rHRoJWAt+E1Eia443PLP/3CHnywf5pZrD/WQv42pnSMsdhvEux8nYGRzUiJX95LBp/7GY2fZUu6cAR3nKN6BUTWgRDS9eSIUgPCKqh98Dwbl5fBzyEZIBX7bXezQYFFt95jnfBcSL50n1m2WV+J7Xqbr1VO7RaTzpXGLp6Yyq9LoS+x4jDfMx7QJO7lqAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T01:49:37

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

||1.1|EEA96375-8B22-4429-BB59-D895B44BB93F|2020-07-01T01:49:37|PNgSUdM1dqfplNLNf8BTE24GWrQr4ukGtt7eAciGsVm35hNy2r47X5GCKz7/VdnfJ7wQkxS09jOUvsWjHGt2xZ1RnBNgypZxSorBhJ9xtqCixtkwU8i8xj2bflrMgC2UJdKGzOOiHPgN4eOhYcViB5T4FwSEh60QmjteHYTbjNqY59VLk9WtEQZfeij/mh65xOB+s88smrUyn9bQVaQteSrURuc4PQLRQoUtso5/VawWlveO8pB+H7D5BqTtHB0UUEv1zdj9dEo5cF1M2uL3hfr/wzj4ACEjL0wco3QVzJh3Dy23/PBopkjKTnHq62BmRZ0C2FiCZzeWvV1d49leQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:46:02

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



112-404-000-0501

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		458,988.81
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.82
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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		525,650.95
Saldo de Operación Inicial		525,650.95
Depósitos / Abonos (+)	1	4.53
Retiros / Cargos (-)	1	400,000.00
Saldo Final (+)		125,655.48
Saldo de Operación Final		125,655.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.53	525,655.48	525,655.48
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00		125,655.48	125,655.48

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





No. Cuenta	0112744619
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP B 019 DEVOLUCION SALD BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					

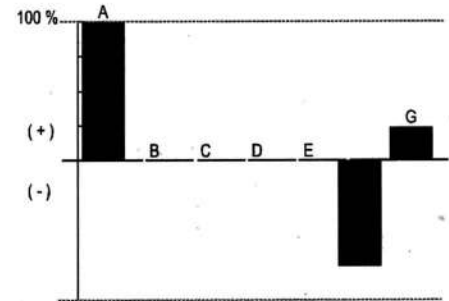
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	400,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112744619
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	525,650.95	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.53	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-400,000.00	-76.09%	F
Saldo Final	125,655.48	23.90%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112744619
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0112744619
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
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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

ED19079A-9501-486B-82F7-21646BF9AF10

00001000000403784184

**Sello Digital**

VZm8Ryvg+Kb6CNfeGSwNLo7jeqslOY4LZoEYLAokid7+wh3ModYeTKreuu4pGrV5FZHQGhK4rNZaJfLl8abzambcpw8v6Z5ShWlg/+H9RcsqldzVax6/AA9OI7cA4zVIUTc5Y+6QF4eUfTEgs1IK5ZNXFKTQ/LBkgdccc7czX+CRc9EgSsooW14SqBXR/Br7Sr6x/2CFIO8whF/uHNZac55Whg/fflJ+gOYzp3KrDGTrk9ek1pehLoyciZjxr1vTUOTjUsey99vkogJf2Ea0PEhg/3i44lBwbfOD+osS9+KlovHBave+Fnin4HUKdq6kAfV7AtuWQ07d3QRPA3cBA==

**Sello SAT**

MYtdrqrWl/Z2cRrrNb+CQny3bUsoKc+2amdHhw/1thGsD2ltj4xro2OKycVh5LjtOYqNCM32wbAf9TTsgW8ZwSBH3HdBShMuU76TJureF/IEPCCKtZhiYw6uvZqWMqRokMUqRSMZu/U30IZTvOhYm/Fgm9iapFllronrRncKNQv+Yv0oxXUO5x6Gn9CO5HaaTdceiU/5acQuO1gcjEymGs/6+I8McaYT5WY9u1/TANuc09ExyGaRZuivYeKXMMWfBmetMmb8lVjkbJo1Ybw0g3J/xqOcdA0RFXvOnV9+yfdNW92t3QiMJ2lZs0/Jgt+hk5jD1d47WFsBe+uvVd9z5Q==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:34:46

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

||1.1|ED19079A-9501-486B-82F7-21646BF9AF10|2020-07-01T03:34:46|VZm8Ryvg+Kb6CNfeGSwNLo7jeqslOY4LZoEYLAokid7+wh3ModYeTKreuu4pGrV5FZHQGhK4rNZaJfLl8abzambcpw8v6Z5ShWlg/+H9RcsqldzVax6/AA9OI7cA4zVIUTc5Y+6QF4eUfTEgs1IK5ZNXFKTQ/LBkgdccc7czX+CRc9EgSsooW14SqBXR/Br7Sr6x/2CFIO8whF/uHNZac55Whg/fflJ+gOYzp3KrDGTrk9ek1pehLoyciZjxr1vTUOTjUsey99vkogJf2Ea0PEhg/3i44lBwbfOD+osS9+KlovHBave+Fnin4HUKdq6kAfV7AtuWQ07d3QRPA3cBA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:05:43

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

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





1112-405-200-000-2001

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		229,970.96
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.92
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		254,967.76
Saldo de Operación Inicial		254,967.76
Depósitos / Abonos (+)	1	3.20
Retiros / Cargos (-)	1	150,000.00
Saldo Final (+)		104,970.96
Saldo de Operación Final		104,970.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.20	254,970.96	254,970.96
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 100 DEV SALD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		150,000.00		104,970.96	104,970.96

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



No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

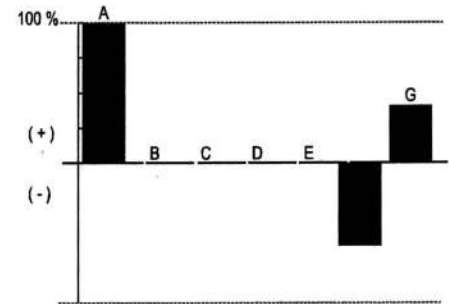
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	254,967.76	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.20	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-150,000.00	-58.83%	F
Saldo Final	104,970.96	41.17%	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	0107051018
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

## Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

370FCDC6-4244-41EF-BA49-51545AD80507

00001000000403784184

**Sello Digital**

e62NI9r9hEyc8dMvmsCA406A2qYDIpECjQlr8NO5TI0RUUs68ME/7Zm8WzEiagLTq+RTHRlz0YIm1pQPp1vsRw8M0xtVP2xf4W+2v38Jr9oQBmhU8f6HSnZJQameVUhKRPzUlen3eiGYbxmQLxxgd0KENEbgkrxTJmf9I4o/OYx7tH9JT5V+ncx9dK1RhSwAAWp8DMQqGRLyIXG9AFnwQF2zFqiOp+3jmPar/3vmgrd2NEKYW6JZoAoQIVXYRORhz9P2j3Mg/yTipc2m7kLkfigrfohdr/R4BiKzHCD13I2g6JsE9bvKvEM5TwDJD+xhnQekR8257WqvwC5C42Egw==

**Sello SAT**

dWGfmfEBv0AnNw5YqRZM+YXu5XIDPgtAXySoHcl5KwQ0VHPq8zO7DCGY3Bxja5foJnihCfJ9pUf5JAZ8zBaqih0flwx+hRVBGwtcgObtb/DIMfjxX50sYT6DZ8diZzwVkkT81VkwxtftagRf0Yu8amiEPF4sRLSXUNDB/OkrgqDcgX0XZAI1MoelXlpxqZy6247DV2SmwieumW4gsKDCWikisbWO7G/21WuRSck+hl7/OetkMbe+FOa4kenemmb7m0tvhY3/6WnaxJzqF/2uovNy6akfpsVY7CPz4rX+krq/aC4uQhQOebIn29kSLsI6bR208eNJFceqpfPQ3ddSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T03:41:56

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

||1.1|370FCDC6-4244-41EF-BA49-51545AD80507|2020-07-01T03:41:56|e62NI9r9hEyc8dMvmsCA406A2qYDIpECjQlr8NO5TI0RUUs68ME/7Zm8WzEiagLTq+RTHRlz0YIm1pQPp1vsRw8M0xtVP2xf4W+2v38Jr9oQBmhU8f6HSnZJQameVUhKRPzUlen3eiGYbxmQLxxgd0KENEbgkrxTJmf9I4o/OYx7tH9JT5V+ncx9dK1RhSwAAWp8DMQqGRLyIXG9AFnwQF2zFqiOp+3jmPar/3vmgrd2NEKYW6JZoAoQIVXYRORhz9P2j3Mg/yTipc2m7kLkfigrfohdr/R4BiKzHCD13I2g6JsE9bvKvEM5TwDJD+xhnQekR8257WqvwC5C42Egw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales



1112.408.000-000)

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		129,611.40
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		161,047.59
Saldo de Operación Inicial		161,047.59
Depósitos / Abonos (+)	2	4,803.81
Retiros / Cargos (-)	19	48,000.00
Saldo Final (+)		117,851.40
Saldo de Operación Final		117,851.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.81		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5084		2,400.00			

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

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5083		4,800.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5076		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005083			4,800.00	156,251.40	156,251.40
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4863		2,400.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4958		2,400.00		151,451.40	151,451.40
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMA740203-JH9 Ref. 4986		2,400.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMA740203-JH9 Ref. 4983		2,400.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMA740203-JH9 Ref. 4979		2,400.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 5078		2,400.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 5088		2,400.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 5086		2,400.00		137,051.40	137,051.40
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4883		2,400.00		134,651.40	134,651.40
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4935		2,400.00		132,251.40	132,251.40
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4919		2,400.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4918		2,400.00		127,451.40	127,451.40
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4829		2,400.00		125,051.40	125,051.40
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4888		2,400.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4887		2,400.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4889		2,400.00		117,851.40	117,851.40

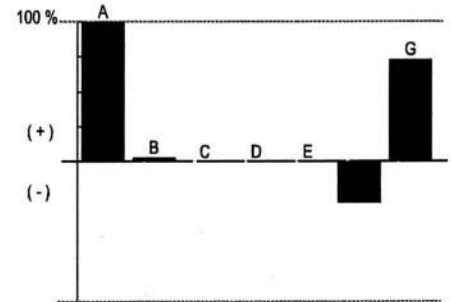
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,803.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0110366900
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	161,047.59	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,803.81	2.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48,000.00	-29.80%	F
Saldo Final	117,851.40	73.17%	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	0110366900
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



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

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

A07E03EB-8693-4EEB-B766-6C8E092CA104

00001000000403784184

**Sello Digital**

eq+GAW9CEBY5v2NkNPxrEmsCSKgbLQZsb0VtAd3/Q60NrIP6+pFsbPd2qNik4JhoU8+DH1a68U0f4YZBqZvDG  
OfbqRUzdVUax2FECIQjVbhjdssWR5B1a+5k/9D+/c08VzHSObMGFhARhA3iDbGYAEXLC9ygjCOB9pJpEwJ1ANml  
UzjJw/oGysmun3N7LSxg9XvIDrmfYvj1gguoDZ+krNX/XwCdSCsF5cUqrRTrxwOCMw4kF/cW9PB6Dz12/AIHdHd9  
CCMx4P9ih00NZACLGsA3iFgnsRCb3QgApfY1hNj8nT6XvbUiG4EKS AO1IDmYnbdjdD2VrkeT1wppuGg==

**Sello SAT**

o8WgFPmcZKS2iWKsv3EbQ9UU02HdRbPSdV80RS4njjQUUAZwb2dbYER8RO103IZswLEOFq/wRgmjOEZ90wki  
Nc5721JmH6f69KOs9bxXgY9bJLIEAacZL/+Fhv+BkfVeC2xjKzf/SLxU3/8gnfXe7+Vza7cHZzrQ11+4973qb2tXJHTpjV  
VkaHj4sYFiC5vaP2HghHgJyk2qNf16JdftVlv43EiW6FIUUVNTFP9WxVlgu5ZI2fHP0UaL8HywtCRBVx6ZwLFeKS6  
cmz9MPq73LOulOz3qOUK+kB7WOB0ZsRTMUSrJdlhDdM7RrXeZq36lP08tYi9ZjQXnzwpGOWVBQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:38:43

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

||1.1|A07E03EB-8693-4EEB-B766-6C8E092CA104|2020-07-01T03:38:43|eq+GAW9CEBY5v2NkNPxrEmsCSKgbL  
CQZsb0VtAd3/Q60NrIP6+pFsbPd2qNik4JhoU8+DH1a68U0f4YZBqZvDGOfbqRUzdVUax2FECIQjVbhjdssWR5B1a  
+5k/9D+/c08VzHSObMGFhARhA3iDbGYAEXLC9ygjCOB9pJpEwJ1ANmlUzjJw/oGysmun3N7LSxg9XvIDrmfYvj1gg  
uoDZ+krNX/XwCdSCsF5cUqrRTrxwOCMw4kF/cW9PB6Dz12/AIHdHd9CCMx4P9ih00NZACLGsA3iFgnsRCb3Q  
gApfY1hNj8nT6XvbUiG4EKS AO1IDmYnbdjdD2VrkeT1wppuGg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:22:04

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

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



1112-417-000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0115277744
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001152777440

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,067.99
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,001.03
Saldo de Operación Inicial		30,001.03
Depósitos / Abonos (+)	2	572,000.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		602,001.33
Saldo de Operación Final		602,001.33
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.30	30,001.33	30,001.33
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			572,000.00	602,001.33	602,001.33

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



No. Cuenta	0115277744
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP PS10 TE QUEREMOS FAMILIABMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

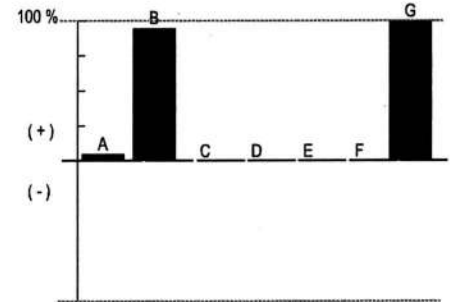
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	572,000.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	011527744
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,001.03	4.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	572,000.30	95.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	602,001.33	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	0115277744
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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	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	0115277744
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

5408F989-7D72-4462-AB01-DC3171FA78C1

00001000000403784184

**Sello Digital**

D5z9K7rB8VDpt1jA/5fnwwtUZr6U46S1dPxvJJmqTBSRjQbAqc738ghWsjh3mdJ6eJ74Po3qIJ0bVyNxSyMygOileJGDJn2m9wDZeH7QhKq8gJdT+elfiW4x/hNmR/FHTQp6bLk1R2VTCpiMg/3CXvbF1bHC9zfMoY38zXgZ8gELTYx6BVDP4PF2onbRsZv709OTPctS/AUd768ZRrM01Dkn2xX8AmnHEoDXtiGULih/kwhn6rHsNgE7zIZI80rVRfRvB4YkuwE90BUw9AaC3WO4A0mEaP68gfHx//0ror55Jt5PiFMI7DtHs8VpgQSVwhDjK9kNLdvbYHu+KNUP8Q==

**Sello SAT**

bbje7o5xsn/qERXT3b0HLtyxYB9Fz5vQhDPe0SppRY7Uf6YnRh346NcRej8OUtmM+YEJpMzWXnu3K+r11tuX0OxZrt9VhzdU1PLOTblQBDislZkzwG7f6WJ+oMwwA8+heN3WpQK0Z/eKs170bJgLCyGwg+z6VfkhmnlJ0F2SvD4tXkUsdPKLQrpf+6Xoimt+BdG6xSL7YtjKKNyZNoFwPBWvXkOF0mXOuzJnEXwR4Fjcq37x03+9Byw+osGxfchiNmlBu8IfuEYxCyTsFAJxHiEmc9MDeBLEoP6IFJ2/jJfxTaVwTWtCT9AjJqzTvBguikXaP0hWQqye7OBiSWTJVw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:38:42

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

||1.1|5408F989-7D72-4462-AB01-DC3171FA78C1|2020-07-01T03:38:42|D5z9K7rB8VDpt1jA/5fnwwtUZr6U46S1dPxvJJmqTBSRjQbAqc738ghWsjh3mdJ6eJ74Po3qIJ0bVyNxSyMygOileJGDJn2m9wDZeH7QhKq8gJdT+elfiW4x/hNmR/FHTQp6bLk1R2VTCpiMg/3CXvbF1bHC9zfMoY38zXgZ8gELTYx6BVDP4PF2onbRsZv709OTPctS/AUd768ZRrM01Dkn2xX8AmnHEoDXtiGULih/kwhn6rHsNgE7zIZI80rVRfRvB4YkuwE90BUw9AaC3WO4A0mEaP68gfHx//0ror55Jt5PiFMI7DtHs8VpgQSVwhDjK9kNLdvbYHu+KNUP8Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en:  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:06:07

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

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



1112-418-000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		689,368.63
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.74
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		806,028.57
Saldo de Operación Inicial		806,028.57
Depósitos / Abonos (+)	1	6.73
Retiros / Cargos (-)	2	700,000.00
Saldo Final (+)		106,035.30
Saldo de Operación Final		106,035.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.73	806,035.30	806,035.30
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			

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



No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP B 099 DEVOLUCION SALD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		106,035.30	106,035.30
		TRASP B 102 DEV SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

**Total de Movimientos**

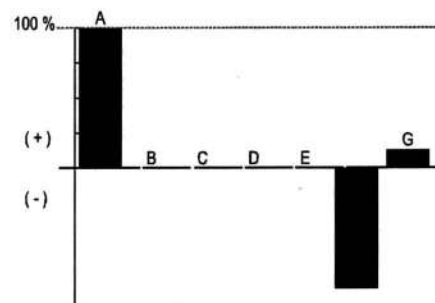
TOTAL IMPORTE CARGOS	700,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	806,028.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.73	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-700,000.00	-86.84%	F
Saldo Final	106,035.30	13.15%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115277752
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

EFAB36B6-4E37-48EB-9197-239FAD80C3EE

00001000000403784184

**Sello Digital**

CChrXdviNfg+IsKNNkOwxp2rwiAYgNFhWRANH3BYEYH/+92ImtWkHw9XELfG74DmbPDQze1oWhiugPoegrM1c+loNbZRCY5xdyvsMIJP05Na/CcS7eTfOy1/72epAvGGshF3OdQrPcCaNy5rWPQOTnxNsG1YPcxAR0REgdt9TwlIBI  
BYBJYcPt/4QULYsbjLZLSZXkualou4fkvFIJBiAgs+2i2eHtkkVEAVGqY0Va7JPY2fyI7WIMM2urQpzo0jAy7/Y8RALz  
ZJMZommyaDegcTsilAf/OIO1ZbDahywT8/Yw8Oefd0nFZKPCb6XeFsKSCFHmLiQIFlUVg/Gcw==

**Sello SAT**

wYTO+zSI2biNVjkuwxaBKCvkX6fVI7K2YZHBz/k3UUCQ8oFznCKmNLbc+mBRzf+VbYn73Zu4+eewuQuVnesJCW  
21X0A1i45jDkCEpOoFiPjz4/52PRgkhiyh3eo73cBvULwNdB6H3qUwJy82DoEe2oAxB78ePMw/wYajUtB2IUUf/hl  
ynq6pFoWMwFJcA8ap7N0KVNAYh9683O/O46ZvG/a7EialWXQPDHzV6jrQnTVj+tcFi3ieN1RkiRQuLijA3MTql4x+O  
c9wK058vjKWSIHPfQg9z9V4kwwti8Q1+jdfu3cr651Ysg//IGEktXIK0RnBsK2ceyGbf888Q==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:38:08

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

||1.1|EFAB36B6-4E37-48EB-9197-239FAD80C3EE|2020-07-01T03:38:08|CChrXdviNfg+IsKNNkOwxp2rwiAYgNFhWRANH3BYEYH/+92ImtWkHw9XELfG74DmbPDQze1oWhiugPoegrM1c+loNbZRCY5xdyvsMIJP05Na/CcS7eTfOy1/72epAvGGshF3OdQrPcCaNy5rWPQOTnxNsG1YPcxAR0REgdt9TwlIBI  
BYBJYcPt/4QULYsbjLZLSZXkualou4fkvFIJBiAgs+2i2eHtkkVEAVGqY0Va7JPY2fyI7WIMM2urQpzo0jAy7/Y8RALzZJMZommyaDegcTsilAf/OIO1ZbDahywT8/Yw8Oefd0nFZKPCb6XeFsKSCFHmLiQIFlUVg/Gcw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:05:52

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

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



1112-508-000-0601

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		324,152.85
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		354,392.65
Saldo de Operación Inicial		354,392.65
Depósitos / Abonos (+)	10	14,840,005.09
Retiros / Cargos (-)	10	14,974,347.56
Saldo Final (+)		220,050.18
Saldo de Operación Final		220,050.18
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.09		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,500,000.00			

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





No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		O47 PARA PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 289 PD 02 2020 PARQUE LINEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		8,492,993.73		361,404.01	361,404.01
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 050 PAG OB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,500,000.00		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 139 PD 58 2019 EMPEDRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,477,229.28		384,174.73	384,174.73
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O49 PAGO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			360,000.00		
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0806208FAC 799 PD 37 2019 EST 3 Ref. 000138458 072 00072320000141237466 002601002006080000138458 RESTAURACION DE INMUEBLES ARQU		324,805.36		419,369.37	419,369.37
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 051 PAG OB PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			460,000.00		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1206208FAC 147 PD 64 2019 ESCUELA IDO Ref. 000612440 072 00072320004184123054 002601002006120000612440 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUP		456,693.00		422,676.37	422,676.37
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O52 PAGO OBRA PUBLICA D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,700,000.00		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1192 PD 12 2020 COLECTOR PBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,669,863.02		452,813.35	452,813.35
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS O52 PAGO OBRA PUBLICA DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 122 OD CC 01 2019 PAVIMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		257,412.05			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 230 PD 41 2019 RED ALCANTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		497,007.75		198,393.55	198,393.55
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O 53 PAG OBR PCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1906208FAC 289 PD 09 2020 LINEA ALCAN Ref. 000197027 072 00072320005731859550 002601002006190000197027 CONSTRUCTORA FISCON SA DE CV		167,320.31		231,073.24	231,073.24
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS O54 PAGO OBRA PUBLICA DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,400,000.00		



No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 132 PD 13 2020 COLECTOR PLBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,411,338.42		219,734.82	219,734.82
24/JUN	24/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP O55 OBRA PUBLICA DIRECTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490			220,000.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2406208FAC 145 PD 61 2019 ESCUELA JUS Ref. 000493107 072 00072320004184123054 002601002006240000493107 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUP		219,684.64		220,050.18	220,050.18

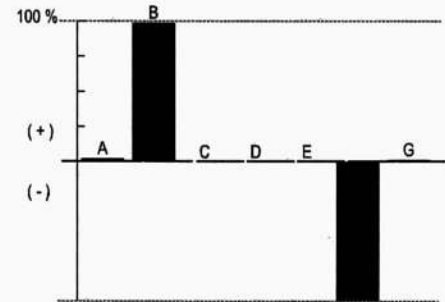
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,974,347.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,840,005.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	354,392.65	2.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,840,005.09	99.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,974,347.56	-100.00%	F
Saldo Final	220,050.18	1.46%	G



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

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

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

No. Cuenta	0110307556
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0110307556
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

08418581-029B-44C0-8049-307AA7166328

00001000000403784184

**Sello Digital**

KE47noRQZTFahVwIMd+FwcumgGP5cdLEF6rO+jsehgw7bO4OPW0vdydXMAyOI9ssmDyTr6BC3o8YtnSH7yRV  
 Njz0oqZCZF8qv5UoiLV8gauqAyJyKh7aTItM5+MECD2KI7ChaMC910YVsbmVnP1IEOrDAyjKye+kA0hFmC8CN6U  
 J3+HJDT1ICmqAloYtjKgRBu8k5HSKdrwarOA32W0expTHxAQlo6NI2ABTR52THIt6T88f6ApjQKIk7oaxilvAheOxivN/  
 xrTS6uTfew1RAqjPqwQ+eZ532Kr6k7AQM8J/bxc6pecTQKad653BgkLf2enXqujPZ4ijXr8xOVioLA==

**Sello SAT**

gLShUIKDiuba3eS0cB2Y7Mm0mcs3aZ0qqbw4q3Gst3VBH2dnJ2A2VMc2qPxijFWJbPWoSvyABLds/fqnodl1bqlctg  
 k2sjU1s9EKJML1esChDcXAenC/WLmKNQDFY2kijZyQzWf9rbSwDdo1z60A9dCrSUIqzYVqjwgaGIEgY6IYiwXrBU  
 HrsnlxapMDKOCryYc1jT4fm0z4gPEjSMerCiRHGEf47rvmg6axW3+wyL2P8LB1QEpr2zbBbaZjre3uJa5vdRI4k2qij  
 knNxSRsvuo6LfKdUqxmkCO3AJy2bNkXz4+nem/GkmqVC2CBhEp6MsbIKJFD+CNguRf4S Jug==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:36:31

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

||1.1|08418581-029B-44C0-8049-307AA7166328|2020-07-01T03:36:31|KE47noRQZTFahVwIMd+FwcumgGP5cdLE  
 F6rO+jsehgw7bO4OPW0vdydXMAyOI9ssmDyTr6BC3o8YtnSH7yRVNjz0oqZCZF8qv5UoiLV8gauqAyJyKh7aTItM5  
 +MECD2KI7ChaMC910YVsbmVnP1IEOrDAyjKye+kA0hFmC8CN6UJ3+HJDT1ICmqAloYtjKgRBu8k5HSKdrwarOA3  
 2W0expTHxAQlo6NI2ABTR52THIt6T88f6ApjQKIk7oaxilvAheOxivN/xrTS6uTfew1RAqjPqwQ+eZ532Kr6k7AQM8J/b  
 xc6pecTQKad653BgkLf2enXqujPZ4ijXr8xOVioLA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:23:31

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

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





1112-508-000-0002

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001108152174

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		815,710.62
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		882,369.69
Saldo de Operación Inicial		882,369.69
Depósitos / Abonos (+)	2	200,007.60
Retiros / Cargos (-)	2	600,000.00
Saldo Final (+)		482,377.29
Saldo de Operación Final		482,377.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			7.60	882,377.29	882,377.29
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			

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



No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP B 099 DEVOLUCION SALD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TRASP B 100 DEV SALD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	482,377.29	482,377.29
		TRASP B 102 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

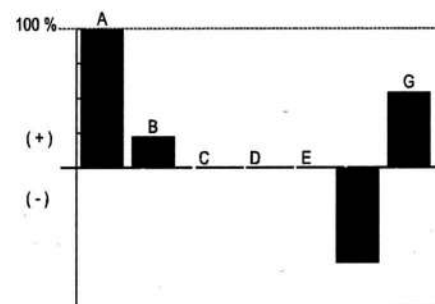
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	600,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,007.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	882,369.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	200,007.60	22.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-600,000.00	-67.99%	F
Saldo Final	482,377.29	54.66%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0110815217
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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 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	0110815217
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

6697A6B0-4F8E-4A18-A1B8-3C0A4E89A96B

00001000000403784184

**Sello Digital**

AssGwsAqI/MLL/BhIEvD/BVhTLy5JDh5YA8/gAnV6nMX//EAyipFtsFcFHoJPzUze3bFng2GlnKGC1Kjnfcl8ayy63GgCDrjMKg3wi2ap379mEP5QYkFoap2RMMBOgaWMOI9weyyIuZSjU75KvnxjPEKAm1Ts4YnQvSQDml7mHdV8GvfI3PnGjG7cDJ/e8LwCr5FLMFfeEOLCbf58EuNS02Qq53RXh96QnsBcUv3EIh/bnX0jKswkVdoD65A0LPSD8FIXj+BtlGvVPfbZK2nhoNj/6ff1EgG21anQVXtF/gTxKsXCDfeHRPtKTBG1b/hIKZLT4Fw5Ei8MrYgPo6Hw==

**Sello SAT**

plQj1QOFtD0v5PDXOpEKUhcW6zQbDvURgsRp3mOcb82ldaxUNgYbdXDn0hoApFJWZA2asEBDtXO45caAuBBwBOBYUYmR4Uon6rJi+IkLlxDdLbR46hLAYgQg0U4pgu8O1eZyHnnNGq2EVGDQKFHwaGjiU7rcjFrhGpheFYJSaxdONN6x+/X8wO3zpm50hnlDPpAnSum5Mdbhi7JQ7wT0xam/DtDJbg6sHpmZvF/6KYPHb1qGnqEwRD2T8BjHpAjWfS4S+rESGm8SMwppJ3M2J1tMxoD4qd8SKFGnm6Ym15hJ6Nri5LRxM0xGOZ3ZCwQSJzDRJJXj6PLkP+6IGgY8A=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T03:37:03

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

||1.1|6697A6B0-4F8E-4A18-A1B8-3C0A4E89A96B|2020-07-01T03:37:03|AssGwsAqI/MLL/BhIEvD/BVhTLy5JDh5YA8/gAnV6nMX//EAyipFtsFcFHoJPzUze3bFng2GlnKGC1Kjnfcl8ayy63GgCDrjMKg3wi2ap379mEP5QYkFoap2RMMBOgaWMOI9weyyIuZSjU75KvnxjPEKAm1Ts4YnQvSQDml7mHdV8GvfI3PnGjG7cDJ/e8LwCr5FLMFfeEOLCbf58EuNS02Qq53RXh96QnsBcUv3EIh/bnX0jKswkVdoD65A0LPSD8FIXj+BtlGvVPfbZK2nhoNj/6ff1EgG21anQVXtF/gTxKsXCDfeHRPtKTBG1b/hIKZLT4Fw5Ei8MrYgPo6Hw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:23:56

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

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



1112-508-000-6003

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		285,363.11
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.38
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	99	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		461,481.67
Saldo de Operación Inicial		461,481.67
Depósitos / Abonos (+)	4	300,004.78
Retiros / Cargos (-)	99	555,700.00
Saldo Final (+)		205,786.45
Saldo de Operación Final		205,786.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.78		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5902		10,000.00			

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



No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5891		6,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5789		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOGL700901-UX9 Ref. 5901		4,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOGL700901-UX9 Ref. 5900		2,000.00		437,486.45	437,486.45
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5906		6,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5907		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5908		2,000.00		424,486.45	424,486.45
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHA780319NV1 Ref. 5890		6,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAR781101KA5 Ref. 5905		6,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5910		4,000.00		408,486.45	408,486.45
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5912		4,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5913		2,500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5916		5,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5919		5,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5914		4,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5918		13,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5899		3,000.00		371,986.45	371,986.45
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5915		8,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5921		2,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5920		5,000.00		356,986.45	356,986.45
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGD851111TY5 Ref. 5911		10,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5917		4,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5878		5,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5924		4,500.00			





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5925		5,000.00		327,986.45	327,986.45
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5923		4,800.00		323,186.45	323,186.45
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARH710725LM7 Ref. 5926		4,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5929		6,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5934		7,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5936		3,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5937		4,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5927		5,000.00		294,186.45	294,186.45
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LINM691217 Ref. 5930		9,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5935		5,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5931		2,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5932		10,000.00		268,186.45	268,186.45
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAC760204648 Ref. 5904		10,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5943		3,500.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5941		9,500.00		245,186.45	245,186.45
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5933		5,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5942		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5940		6,000.00		231,986.45	231,986.45
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA730510P30 Ref. 5950		15,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5953		5,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5947		8,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5955		10,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5949		10,000.00		183,986.45	183,986.45
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5938		10,000.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P7 PTMOS EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			100,000.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5957		4,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5951		6,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5952		5,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5958		5,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5956		5,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5964		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5946		7,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5959		3,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5960		5,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5948		11,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5965		5,000.00		215,486.45	215,486.45
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOPA7112319S0 Ref. 5961		5,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5954		10,000.00			
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P07 PTMOS EMPLEADOS DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			100,000.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5963		3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5968		3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5967		8,000.00		286,486.45	286,486.45
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5962		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5928		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5939		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5971		7,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5970		5,000.00		267,486.45	267,486.45
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5969					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5972		4,000.00		258,486.45	258,486.45
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5975		8,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5974		6,000.00		244,486.45	244,486.45
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5992		3,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5985		7,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5980		5,000.00			
24/JUN	24/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PTMOS 8 PRESTAMO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			100,000.00		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5984		3,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5983		3,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5991		1,500.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5986		3,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5987		5,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5989		1,700.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5981		5,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5982		4,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5988		3,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5976		5,000.00		295,286.45	295,286.45
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEZM810603NN2 Ref. 5979		10,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5978		5,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5995		5,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5998		7,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5997		4,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5993		3,500.00		260,786.45	260,786.45



No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5996		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5999		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5944		20,000.00		230,786.45	230,786.45
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCD8910033D8 Ref. 5945		10,000.00		220,786.45	220,786.45
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5977		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5973		10,000.00		205,786.45	205,786.45

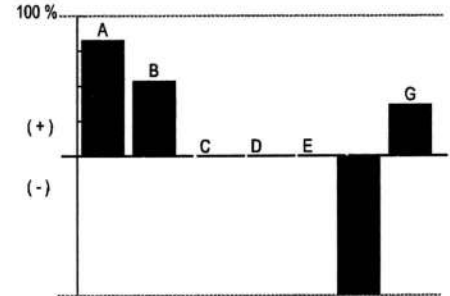
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	555,700.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	99
TOTAL IMPORTE ABONOS	300,004.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	461,481.67	83.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	300,004.78	53.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-555,700.00	-100.00%	F
Saldo Final	205,786.45	37.03%	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	0111393499
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

## Glosario de Abreviaturas

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



**Folio Fiscal:**

9326A9F6-7D28-44CD-85E1-A7861C4D5C85

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

SVCsjefBzgsdG828vigUPT2DzFFRpSXwZo8lypuwftfALAAhMGRNz3axB9atWiWK6ieu0Ak9u6IPm7vR0peZWXXfBz+4PoDg+sWejtGfdcZnnFeuO9SKR8TVoXq+ISwPHxT7b5+eEHXCN3vqxIBwGbkHkiPFbfGA3BwejEMM7c4HQ5bMZ/OcCS343Nz2P53XFx/CO8GONoC+/9IR+zyzyabrPXF6WCu3OwIT5140nZNS7Bkv9X7fk7Kh0xOO72naljms0QT XkcwZZKbkBCn+kLHA/as+lh2C14dHms9jUKyCcCVf8cYuZ3bkg3P3v7yRplJzn2FkDII2KRUKttnxQ==

**Sello SAT**

u+9e1ITxcz1A9txsVDM1i7ydbRhMGt51hldMU9i/TAu/IYt3Mbx6RFuzw5alz868vRNZ6LWvesydP7vbOQSNP8QpJP E6vAOBwISahaj5owHakHQWV34+tuq+sNfhv7HxTdVeWrwT2hrwtJfWlQO6EE+PZadhBaW2vn7Jtb9lovxynliC2a915 PEOI2nasJa5F5Ufxc2GIFoxDK5DxMOKqmj3S73r/De2nRP+Xihj8m1hQaEFJT4RWaUFGCdQKCw4D1psvkKtftmc ItDLOkj66qnM+CMHLiSUu8kw7wwO246aosol3TRE0Ltf/NpFuJuYbqsvNH45D8VjmLePAq9A==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:33:58

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

||1.1|9326A9F6-7D28-44CD-85E1-A7861C4D5C85|2020-07-01T03:33:58|SVCsjefBzgsdG828vigUPT2DzFFRpSXwZo8lypuwftfALAAhMGRNz3axB9atWiWK6ieu0Ak9u6IPm7vR0peZWXXfBz+4PoDg+sWejtGfdcZnnFeuO9SKR8TVoXq+ISwPHxT7b5+eEHXCN3vqxIBwGbkHkiPFbfGA3BwejEMM7c4HQ5bMZ/OcCS343Nz2P53XFx/CO8GONoC+/9IR+zyzyabrPXF6WCu3OwIT5140nZNS7Bkv9X7fk7Kh0xOO72naljms0QT XkcwZZKbkBCn+kLHA/as+lh2C14dHms9jUKyCcCVf8cYuZ3bkg3P3v7yRplJzn2FkDII2KRUKttnxQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:05:17

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

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



112 508 - 000 - 000 4

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		684,623.19
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,579.27
Saldo de Operación Inicial		2,579.27
Depósitos / Abonos (+)	31	3,066,647,279.77
Retiros / Cargos (-)	49	3,066,639,389.03
Saldo Final (+)		10,470.01
Saldo de Operación Final		10,470.01
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		
1373278654	PAGARE	4.50%	%	0.00000000%	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			19.00		
01/JUN	01/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 94			114,147,541.67		

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



No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000019CH N19 CONCEPTO NOMINAS Ref. 000643679 072 00072320010422045736 002601002006010000643679 CHEQUES		833.34			
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH N19 RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		56.33			
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH N18 RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		588.16			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000018CH N18 CONCEPTO NOMINAS Ref. 000645501 072 00072320006328213294 002601002006010000645501 NOMINA FORTALECIMIENTO		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 95		114,100,000.00		45,662.11	45,662.11
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 95			114,115,847.22		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906907 5325721 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,723,446.00		
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 96		135,850,000.00		34,955.33	34,955.33
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 96			135,868,868.06		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 97		135,900,000.00		3,823.39	3,823.39
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 97			135,918,875.00		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000035N35 CONCEPTO NOMINAS Ref. 000896407 072 00072320010422045736 002601002006040000896407 CHEQUES		6,115.65			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N35 RET CONCEPTO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		451.16			
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 98		135,900,000.00		16,131.58	16,131.58
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 98			135,918,875.00		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 99		135,900,000.00		35,006.58	35,006.58
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 99			135,956,625.00		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 100		135,990,000.00		1,631.58	1,631.58
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 100			136,008,887.50		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N37 RET NOM DESTAJO RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		19,575.92			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000037N37 NOMINA DESTAJO RASTRO Ref. 000219418 072 00072320010422045736 002601002006090000219418 CHEQUES		153,098.17			
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 101		135,800,000.00		37,844.99	37,844.99
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 101			135,818,861.11		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 102		135,850,000.00		6,706.10	6,706.10
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 102			135,868,868.06		
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N38 RET NOM 1A QUINC JUN 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,137,494.66			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000038N38 NOM 1A QUINC JUN 2020 Ref. 000435889 072 00072320010422045736 002601002006110000435889 CHEQUES		11,724,553.82			
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P14 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,912,194.15			
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909043 5337186 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,171.39		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 103		115,100,000.00		30,502.92	30,502.92
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 103			115,115,986.11		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 104		115,140,000.00		6,489.03	6,489.03
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 104			115,187,975.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908850 5336518 Ref. 137409003 112 00112180000028267099 70381631 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			56,305,600.61		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 105		17,500,000.00			
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 106		154,000,000.00			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909657 5339698 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,218,565.20	1,218,629.84	1,218,629.84
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 105			17,502,430.56		
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			154,021,388.89		

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 106					
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		172,740,000.00		2,449.29	2,449.29
		Ref. 107					
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			172,763,991.67		
		Ref. 107					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,974,878.17			
		P15 PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,268,077.28			
		P15 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,533,454.24			
		B91 AP MPAL PENSIONES 1A JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		159,950,000.00		40,031.27	40,031.27
		Ref. 108					
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			159,972,215.28		
		Ref. 108					
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		160,000,000.00		12,246.55	12,246.55
		Ref. 109					
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			160,022,222.22		
		Ref. 109					
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		160,000,000.00		34,468.77	34,468.77
		Ref. 110					
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			160,066,666.67		
		Ref. 110					
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		160,100,000.00		1,135.44	1,135.44
		Ref. 111					
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			160,122,236.11		
		Ref. 111					
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		160,100,000.00		23,371.55	23,371.55
		Ref. 112					
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			160,122,236.11		
		Ref. 112					
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION		160,100,000.00		45,607.66	45,607.66
		Ref. 113					
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION			160,122,236.11		
		Ref. 113					
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,792,000.00			
		TRASP PS9 PROGRAMA SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,905,000.00			
		TRASP P 121 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,998,115.82			
		0000041TRASP N 41 NOM 2A Q JUN Ref. 000576090 072					
		00072320010422045736					
		002601002006250000576090					
		CHEQUES					
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,156,679.63			
		TRASP 41 PROV RET NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,905,000.00		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TRASP P 121 PAG PROV BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
25/JUN	25/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,878,777.05			
			TRASP P 16 PAGO PROV BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
25/JUN	25/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,459.13			
			TRASP N 040 CONC NOM BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
25/JUN	25/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		19,975.13			
			0000040TRASP N 040 CONCEP NOM	Ref. 000580853 072				
			00072320010422045736					
			002601002006250000580853					
			CHEQUES					
25/JUN	25/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			237,810.26		
			SP 1910780 5346129 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
25/JUN	25/JUN		I02 APERTURA DE INVERSION		136,300,000.00		258,647.27	258,647.27
			Ref. 114					
26/JUN	26/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION			136,318,930.56		
			Ref. 114					
26/JUN	26/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,415,605.00			
			TRASP P 017 PAG PROVEE BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
26/JUN	26/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,534,337.27			
			TRASP B 95 APORT IPE 2A J BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
26/JUN	26/JUN		I02 APERTURA DE INVERSION		126,600,000.00			
			Ref. 115					
26/JUN	26/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,092,744.82		
			SP 1912297 5353463 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
26/JUN	26/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			509,858.58	4,630,238.96	4,630,238.96
			SP 1912167 5353203 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
30/JUN	30/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION			126,663,300.00		
			Ref. 115					
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		269,054.62			
			0000020CH N20 CONCEPTO NOMINAS	Ref. 000049053 072				
			00072320010422045736					
			002601002006300000049053					
			CHEQUES					
30/JUN	30/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,368.32			
			CH N20 RET CONCEPTO NOMINAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
30/JUN	30/JUN		I02 APERTURA DE INVERSION		131,000,000.00			
			Ref. 116					
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		600.00			
			0000022CH N22 CONCEPTO NOMINAS	Ref. 000089110 072				
			00072320010422045736					
			002601002006300000089110					
			CHEQUES					
30/JUN	30/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46.01		10,470.01	10,470.01
			CH N22 RET CONCEPTO NOMINAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				

**Total de Movimientos**

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,066,639,389.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,066,647,279.77	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	00000116	30/06/20	01/07/20	131,000,000.00	D001	4.50%	%	0.00000000%	0.0000%

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

### Detalle de Movimientos Realizados

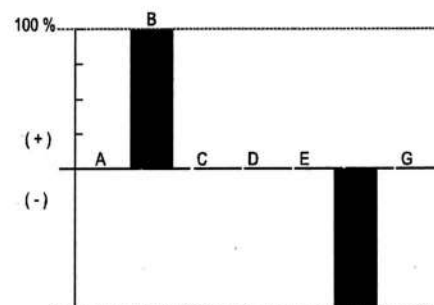
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
								Antes de impuestos			
1373278654	00000115	26/06/20	30/06/20	126,600,000.00	D004	4.50%	0.00	63,300.00	%	0.00000000%	
1373278654	00000114	25/06/20	26/06/20	136,300,000.00	D001	5.00%	0.00	18,930.56	%	0.00000000%	
1373278654	00000113	24/06/20	25/06/20	160,100,000.00	D001	5.00%	0.00	22,236.11	%	0.00000000%	
1373278654	00000112	23/06/20	24/06/20	160,100,000.00	D001	5.00%	0.00	22,236.11	%	0.00000000%	
1373278654	00000111	22/06/20	23/06/20	160,100,000.00	D001	5.00%	0.00	22,236.11	%	0.00000000%	
1373278654	00000110	19/06/20	22/06/20	160,000,000.00	D003	5.00%	0.00	66,666.67	%	0.00000000%	
1373278654	00000109	18/06/20	19/06/20	160,000,000.00	D001	5.00%	0.00	22,222.22	%	0.00000000%	
1373278654	00000108	17/06/20	18/06/20	159,950,000.00	D001	5.00%	0.00	22,215.28	%	0.00000000%	
1373278654	00000107	16/06/20	17/06/20	172,740,000.00	D001	5.00%	0.00	23,991.67	%	0.00000000%	
1373278654	00000106	15/06/20	16/06/20	154,000,000.00	D001	5.00%	0.00	21,388.89	%	0.00000000%	
1373278654	00000105	15/06/20	16/06/20	17,500,000.00	D001	5.00%	0.00	2,430.56	%	0.00000000%	
1373278654	00000104	12/06/20	15/06/20	115,140,000.00	D003	5.00%	0.00	47,975.00	%	0.00000000%	
1373278654	00000103	11/06/20	12/06/20	115,100,000.00	D001	5.00%	0.00	15,986.11	%	0.00000000%	
1373278654	00000102	10/06/20	11/06/20	135,850,000.00	D001	5.00%	0.00	18,868.06	%	0.00000000%	
1373278654	00000101	09/06/20	10/06/20	135,800,000.00	D001	5.00%	0.00	18,861.11	%	0.00000000%	
1373278654	00000100	08/06/20	09/06/20	135,990,000.00	D001	5.00%	0.00	18,887.50	%	0.00000000%	
1373278654	00000099	05/06/20	08/06/20	135,900,000.00	D003	5.00%	0.00	56,625.00	%	0.00000000%	
1373278654	00000098	04/06/20	05/06/20	135,900,000.00	D001	5.00%	0.00	18,875.00	%	0.00000000%	
1373278654	00000097	03/06/20	04/06/20	135,900,000.00	D001	5.00%	0.00	18,875.00	%	0.00000000%	
1373278654	00000096	02/06/20	03/06/20	135,850,000.00	D001	5.00%	0.00	18,868.06	%	0.00000000%	
1373278654	00000095	01/06/20	02/06/20	114,100,000.00	D001	5.00%	0.00	15,847.22	%	0.00000000%	
1373278654	00000094	29/05/20	01/06/20	114,100,000.00	D001	5.00%	0.00	47,541.67	%	0.00000000%	
							Total	0.00	605,063.91		

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

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

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,579.27	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,066,647,279.77	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,066,639,389.03	-99.99%	F
Saldo Final	10,470.01	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0114185374
No. Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

09CBC0C5-DDC5-4446-983C-3DD86F868ED0

00001000000403784184

**Sello Digital**

QlXJoKVBjMwQqyq32LdqWlcHAHWvbc3vjJLPKxBNGxXH3Dm5QF5e48QmBmkQhfTt03phMAaq24EgiZGVoqwPcfBDst8ysxRFgc387xfT0CPe0/zq6xR9n3siPlxkwCBRxp9r7VVVotLI/fD3y+Y9Cw33utOMBgm3zZ/4PUhTxVEwgvclYIO1KaIVBkbOh4JYr/2xIKZNY4SANjhWQvWbv+5DQr8qoP5D40MdnHiFt+8TTJQP5XnYUJjs9si+uOuRzai3KV6dzjgWCUJ97QOn5Q0/NvIXv4QxLMYudug1kiU8qoB8u3k86/4VyoOIP8XmQXo4FhzuVfDGLSUcEAzQ==

**Sello SAT**

PcyKXPHic7+goKafczPm8eVQWCJaVDBypUYKXUIYKSH8KvAv9XbdjPFS4kaZdWYXLIANI1XcZGMe7MfNiJW250shXnxAb9IRsoCQ7lvmO4tBaL4QkXFgb23EDpUIZIfit3VWd9Hf6N0CljsM04I2Vxjz+aPIBk6O/Fyx4ZJ2iodunARy6X+gnqEGC21RamSS0rYTSmtF+X0eyA3wwgOZcRJeayu+X6IRVBxNS0GwePjdf1IW7p4yhAcM/eLZZ22RqPzWKqf9nfWu2FOXXkUVvWkMA4tSK3N7ja7XmmY9iEZBediHS7tN0xf0J5i6W8J9oRqntdx8kxHgNeCz3g==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:35:49

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

||1.1|09CBC0C5-DDC5-4446-983C-3DD86F868ED0|2020-07-01T03:35:49|QlXJoKVBjMwQqyq32LdqWlcHAHWvbc3vjJLPKxBNGxXH3Dm5QF5e48QmBmkQhfTt03phMAaq24EgiZGVoqwPcfBDst8ysxRFgc387xfT0CPe0/zq6xR9n3siPlxkwCBRxp9r7VVVotLI/fD3y+Y9Cw33utOMBgm3zZ/4PUhTxVEwgvclYIO1KaIVBkbOh4JYr/2xIKZNY4SANjhWQvWbv+5DQr8qoP5D40MdnHiFt+8TTJQP5XnYUJjs9si+uOuRzai3KV6dzjgWCUJ97QOn5Q0/NvIXv4QxLMYudug1kiU8qoB8u3k86/4VyoOIP8XmQXo4FhzuVfDGLSUcEAzQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:05:55

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

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



1112-565-000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001088395572

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		73.85
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

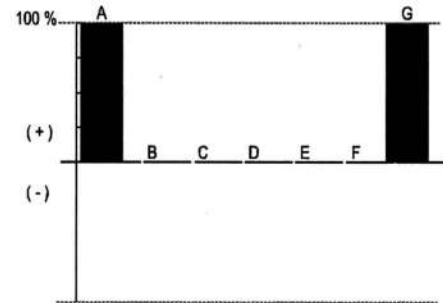
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

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

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



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

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

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



No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001088395572 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0108839557
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

4DAC4E79-263C-464F-BE67-077F02A422DF

00001000000403784184

**Sello Digital**

GFphdN6dF5niV5l62Jk8jlBgs5omi3Jt/jzPA9KIQeSYBOvYV7xgWflv3b47MHwfjMBwCF/zA+aY6GD1ySZEKt8TcbtO9BxG4aYY+1fYj0k4b8VDyrOVUQ6oaDN8TyWQOTh5NJCyDCrv1nZ3o+OkV54Wong9YTrQnqi+hUHW7BIPT8JnCJqQw5qEMeiZPYf4QzfWkoUHlvk83NRptyf+KzmRSTYkwtC4ztySbw1SvjxTL2eXrxQUp2+A5hd6LcUzNrXJVuG+rZkGXHSaGz6oqDGuUHUifx2hcD1tkpPKDS/VFyuTyV0+vhMRHAWimr4A227mgngDBA8CS9X/EKg==

**Sello SAT**

XK2iK5WtdgX0s8dNZmOR5aC1pPrzHznISR1KDx2vLoTa4gD/t0R6l3bNDMKqyeFw9xDnExygGyTBNdC7QSV1ER6A7N7FIn2LjbMJgXcsQQjgnivW1CVuA8DUVRoMPYtEuRiy7Kfpx2P90rq12EH6zPT+4KpG97JPhuDgq3QPqVoNqiAiS4VrSLSsp6GnJYzQgLBzeDluuU4BVbX9suDHUd0t1vXnaS0lfibre0kPQ80hQ4RZU5ORG9xvelSpWS3q7EwcjQlJO7z+KOnKcl/qOGMqKSvPpMlXejj0gOv+PjLTGzNgjxMdvphfJ6sXFuMmKV1nnXffqa1VRpxew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T03:45:42

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

||1.1|4DAC4E79-263C-464F-BE67-077F02A422DF|2020-07-01T03:45:42|GFphdN6dF5niV5l62Jk8jlBgs5omi3Jt/jzPA9KIQeSYBOvYV7xgWflv3b47MHwfjMBwCF/zA+aY6GD1ySZEKt8TcbtO9BxG4aYY+1fYj0k4b8VDyrOVUQ6oaDN8TyWQOTh5NJCyDCrv1nZ3o+OkV54Wong9YTrQnqi+hUHW7BIPT8JnCJqQw5qEMeiZPYf4QzfWkoUHlvk83NRptyf+KzmRSTYkwtC4ztySbw1SvjxTL2eXrxQUp2+A5hd6LcUzNrXJVuG+rZkGXHSaGz6oqDGuUHUifx2hcD1tkpPKDS/VFyuTyV0+vhMRHAWimr4A227mgngDBA8CS9X/EKg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:23:55

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales





1112-602-000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,812.91
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,751.25
Saldo de Operación Inicial		14,751.25
Depósitos / Abonos (+)	21	9,451,975.00
Retiros / Cargos (-)	21	9,450,000.00
Saldo Final (+)		16,726.25
Saldo de Operación Final		16,726.25
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		
1369398473	PAGARE	4.50%	4.60%	0.95%	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 653			450,187.50		
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 654		450,000.00		14,938.75	14,938.75

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





No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 654			450,062.50		
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 655		450,000.00		15,001.25	15,001.25
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 655			450,062.50		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 656		450,000.00		15,063.75	15,063.75
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 656			450,062.50		
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 657		450,000.00		15,126.25	15,126.25
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 657			450,062.50		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 658		450,000.00		15,188.75	15,188.75
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 658			450,187.50		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 659		450,000.00		15,376.25	15,376.25
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 659			450,062.50		
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 660		450,000.00		15,438.75	15,438.75
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 660			450,062.50		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 661		450,000.00		15,501.25	15,501.25
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 661			450,062.50		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 662		450,000.00		15,563.75	15,563.75
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 662			450,062.50		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 663		450,000.00		15,626.25	15,626.25
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 663			450,187.50		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 664		450,000.00		15,813.75	15,813.75
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 664			450,062.50		
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 665		450,000.00		15,876.25	15,876.25
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 665			450,062.50		
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 666		450,000.00		15,938.75	15,938.75

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 666			450,062.50		
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 667		450,000.00		16,001.25	16,001.25
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 667			450,062.50		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 668		450,000.00		16,063.75	16,063.75
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 668			450,187.50		
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 669		450,000.00		16,251.25	16,251.25
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 669			450,062.50		
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 670		450,000.00		16,313.75	16,313.75
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 670			450,062.50		
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 671		450,000.00		16,376.25	16,376.25
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 671			450,062.50		
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 672		450,000.00		16,438.75	16,438.75
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 672			450,062.50		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 673		450,000.00		16,501.25	16,501.25
30/JUN	30/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 673			450,225.00		
30/JUN	30/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 674		450,000.00		16,726.25	16,726.25

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,450,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,451,975.00	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		I.S.R.
								Nominal	Real	
1369398473	PAGARE M.N	00000674	30/06/20	01/07/20	450,000.00	D001	4.50%	<b>ANTES DE IMPUESTOS</b>		
								<b>4.60%</b>	<b>0.95%</b>	0.0000%

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

<b>No. Cuenta</b>	0170490741
<b>No. Cliente</b>	15650053

**Detalle de Movimientos Realizados**

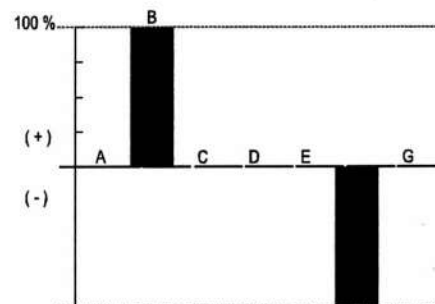
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369398473	00000673	26/06/20	30/06/20	450,000.00	D004	4.50%	0.00	225.00	4.60%	0.95%
1369398473	00000672	25/06/20	26/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000671	24/06/20	25/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000670	23/06/20	24/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000669	22/06/20	23/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000668	19/06/20	22/06/20	450,000.00	D003	5.00%	0.00	187.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000667	18/06/20	19/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000666	17/06/20	18/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000665	16/06/20	17/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000664	15/06/20	16/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000663	12/06/20	15/06/20	450,000.00	D003	5.00%	0.00	187.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000662	11/06/20	12/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000661	10/06/20	11/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000660	09/06/20	10/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000659	08/06/20	09/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000658	05/06/20	08/06/20	450,000.00	D003	5.00%	0.00	187.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000657	04/06/20	05/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000656	03/06/20	04/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000655	02/06/20	03/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000654	01/06/20	02/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	62.50	5.13%	1.46%
1369398473	00000653	29/05/20	01/06/20	450,000.00	D001	5.00%	0.00	187.50	5.13%	1.27%
Total							0.00	1,975.00		

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

<b>No. Cuenta</b>	0170490741
<b>No. Cliente</b>	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,751.25	0.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,451,975.00	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 (-)	-9,450,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	16,726.25	0.17%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



<b>No. Cuenta</b>	0170490741
<b>No. Cliente</b>	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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	0170490741
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

A68C52C3-14A9-4269-B091-654190C8AEF7

00001000000403784184

**Sello Digital**

Zlp0zdpY73hQdTBIMS8t2KelgCShZzoxaOMUB5RhfmHgWv4CIXydlp1+WNlCpDu1QxvbNXEF3DRzUdaPVmdGZ0qrxv0QfynVBQEkJEgN7yBTGa0smods/XSO+SkLiplsfZqOLt+Uaclly/cmmgdb1XZwOcoLBS9a8eWOvl6Zxzm5fBhO7a8F/4m34MVZaNRui8PIOjXbtEnyQOOe8IFPCIIN1ZbwgKGhdH7/MyVbl5wMUrKD0QZWHrenmAsZ4EC62vUgY/ys4ptdchE4O++lgBtoZPe+tkSODEj+BKyzsRTWoc6q42e6NOVAYfKHr8oi1bxauw1aeD4c3FI8HSv/g==

**Sello SAT**

QV4IGFd3/0VIGBXUxiAK0vHXnVJlou2vPDTg5aFwCQdPdaqzT5mDX5HFbINIYjVZHORvTD6QeC3rdAW1XpVdK/HgPhjD+hdEccnc7Dr2vFY96SELZ5EOela7sFohzDdlH3CK294a17V53aolc5jPwmNs3JFnMpa/BjP5G1/ATEtvcf5EGkypVSswFFlj4oNRKTmm4343QXH2wGkhe2UMxBqb+7PMvsm/ul/idg9fRds/c62M5QfBIMvYNs1KvaToIRGAskv1b8VY6Veyh5F7kAeTN6iEQCNxLPTDNzaJSdsWiGXKUZfjqPCWlctQxpulFyPYBw/LcA0RjeXQENIPA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:42:29

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

||1.1|A68C52C3-14A9-4269-B091-654190C8AEF7|2020-07-01T03:42:29|Zlp0zdpY73hQdTBIMS8t2KelgCShZzoxaOMUB5RhfmHgWv4CIXydlp1+WNlCpDu1QxvbNXEF3DRzUdaPVmdGZ0qrxv0QfynVBQEkJEgN7yBTGa0smods/XSO+SkLiplsfZqOLt+Uaclly/cmmgdb1XZwOcoLBS9a8eWOvl6Zxzm5fBhO7a8F/4m34MVZaNRui8PIOjXbtEnyQOOe8IFPCIIN1ZbwgKGhdH7/MyVbl5wMUrKD0QZWHrenmAsZ4EC62vUgY/ys4ptdchE4O++lgBtoZPe+tkSODEj+BKyzsRTWoc6q42e6NOVAYfKHr8oi1bxauw1aeD4c3FI8HSv/g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:24:04

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

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



1112-615-000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		27,071.48
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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	23	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,427.47
Saldo de Operación Inicial		48,427.47
Depósitos / Abonos (+)	50	56,858,064.08
Retiros / Cargos (-)	21	56,900,000.00
Saldo Final (+)		6,491.55
Saldo de Operación Final		6,491.55
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	<b>4.50%</b>	%	<b>0.00000000%</b>	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.30		
01/JUN	01/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2077			2,551,062.50		

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



No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2078		2,550,000.00		49,490.27	49,490.27
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2078			2,550,354.17		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5897			3,771.10		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5898			3,687.25		
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2079		2,600,000.00		7,302.79	7,302.79
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2079			2,600,361.11		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5901			58,411.12		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2080		2,600,000.00		66,075.02	66,075.02
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2080			2,600,361.11		
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2081		2,650,000.00		16,436.13	16,436.13
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2081			2,650,368.06		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5906			2,777.02		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5907			5,486.05		
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPDI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,347.90		
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 393 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,197.97		
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 393 RECLASI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			782.00		
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 393 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,465.00		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2082		2,650,000.00		32,860.13	32,860.13
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2082			2,651,104.17		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5914			29,732.20		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5915			15,476.13		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2083		2,650,000.00		79,172.63	79,172.63
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2083			2,650,368.06		
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2084		2,700,000.00		29,540.69	29,540.69



<b>No. Cuenta</b>	0154129318
<b>No. Cliente</b>	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2084			2,700,375.00		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2085		2,700,000.00		29,915.69	29,915.69
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2085			2,700,375.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5922			3,052.84		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2086		2,700,000.00		33,343.53	33,343.53
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2086			2,700,375.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5925			3,501.10		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5926			5,089.63		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5927			1,952.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5928			12,779.74		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2087		2,750,000.00		7,041.00	7,041.00
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2087			2,751,145.83		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5931			3,673.24		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2088		2,750,000.00		11,860.07	11,860.07
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2088			2,750,381.94		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5934			6,852.84		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5935			2,339.82		
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2089		2,750,000.00		21,434.67	21,434.67
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2089			2,750,381.94		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 10:26 PRAC 2747 FOLIO:3328 Ref. *****9318			926.00		
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2090		2,750,000.00		22,742.61	22,742.61
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2090			2,750,381.94		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5941			3,719.80		
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2091		2,750,000.00		26,844.35	26,844.35



No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2091			2,750,381.94		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5944			6,087.56		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2092		2,750,000.00		33,313.85	33,313.85
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2092			2,751,145.83		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5947			1,811.01		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5948			4,260.68		
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2093		2,750,000.00		40,531.37	40,531.37
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2093			2,750,381.94		
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2094		2,750,000.00		40,913.31	40,913.31
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2094			2,750,381.94		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5953			925.77		
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2095		2,750,000.00		42,221.02	42,221.02
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2095			2,750,381.94		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5956			925.77		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5957			4,288.97		
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2096		2,750,000.00		47,817.70	47,817.70
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2096			2,750,381.94		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5960			6,891.91		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2097		2,800,000.00		5,091.55	5,091.55
30/JUN	30/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2097			2,801,400.00		
30/JUN	30/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2098		2,800,000.00		6,491.55	6,491.55

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	56,900,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,858,064.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

### Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT		I.S.R.
								Nominal	Real	
1355428068	PAGARE M.N	00002098	30/06/20	01/07/20	2,800,000.00	D001	4.50%	%	0.00000000%	0.0000%

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

### Detalle de Movimientos Realizados

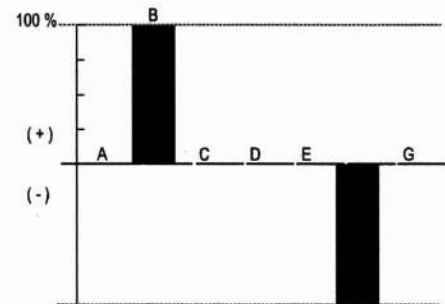
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
1355428068	00002097	26/06/20	30/06/20	2,800,000.00	D004	4.50%	0.00	1,400.00	%	0.00000000%	
1355428068	00002096	25/06/20	26/06/20	2,750,000.00	D001	5.00%	0.00	381.94	%	0.00000000%	
1355428068	00002095	24/06/20	25/06/20	2,750,000.00	D001	5.00%	0.00	381.94	%	0.00000000%	
1355428068	00002094	23/06/20	24/06/20	2,750,000.00	D001	5.00%	0.00	381.94	%	0.00000000%	
1355428068	00002093	22/06/20	23/06/20	2,750,000.00	D001	5.00%	0.00	381.94	%	0.00000000%	
1355428068	00002092	19/06/20	22/06/20	2,750,000.00	D003	5.00%	0.00	1,145.83	%	0.00000000%	
1355428068	00002091	18/06/20	19/06/20	2,750,000.00	D001	5.00%	0.00	381.94	%	0.00000000%	
1355428068	00002090	17/06/20	18/06/20	2,750,000.00	D001	5.00%	0.00	381.94	%	0.00000000%	
1355428068	00002089	16/06/20	17/06/20	2,750,000.00	D001	5.00%	0.00	381.94	%	0.00000000%	
1355428068	00002088	15/06/20	16/06/20	2,750,000.00	D001	5.00%	0.00	381.94	%	0.00000000%	
1355428068	00002087	12/06/20	15/06/20	2,750,000.00	D003	5.00%	0.00	1,145.83	%	0.00000000%	
1355428068	00002086	11/06/20	12/06/20	2,700,000.00	D001	5.00%	0.00	375.00	%	0.00000000%	
1355428068	00002085	10/06/20	11/06/20	2,700,000.00	D001	5.00%	0.00	375.00	%	0.00000000%	
1355428068	00002084	09/06/20	10/06/20	2,700,000.00	D001	5.00%	0.00	375.00	%	0.00000000%	
1355428068	00002083	08/06/20	09/06/20	2,650,000.00	D001	5.00%	0.00	368.06	%	0.00000000%	
1355428068	00002082	05/06/20	08/06/20	2,650,000.00	D003	5.00%	0.00	1,104.17	%	0.00000000%	
1355428068	00002081	04/06/20	05/06/20	2,650,000.00	D001	5.00%	0.00	368.06	%	0.00000000%	
1355428068	00002080	03/06/20	04/06/20	2,600,000.00	D001	5.00%	0.00	361.11	%	0.00000000%	
1355428068	00002079	02/06/20	03/06/20	2,600,000.00	D001	5.00%	0.00	361.11	%	0.00000000%	
1355428068	00002078	01/06/20	02/06/20	2,550,000.00	D001	5.00%	0.00	354.17	5.13%	1.46%	
1355428068	00002077	29/05/20	01/06/20	2,550,000.00	D001	5.00%	0.00	1,062.50	5.13%	1.27%	
							Total	0.00	11,851.36		

**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	48,427.47	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,858,064.08	99.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-56,900,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	6,491.55	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	0154129318
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001541293182 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

B6ECEAD0-D3E5-464E-AAC3-E6E753DEED18

00001000000403784184

**Sello Digital**

ZKilDkFR7S/douE2j9Mm/JkmZCzrPVbjRXqWj7lqtKQZr1XTFTXUGTOGUiXcxmVXwKp2J6zB6T59Xr9xohst1DaaxdoNeDxMptl7j72Bd57k3gCFIaOLZXK7I41XzVQdKODHwOonLXBaz05wYMDJm9CT/cFuv82huj1QN1PmZy+5tjUMsX2qAibsNeROkcGD6dTVeB4J4wMNaZQGVG/mXq8q4qnAuJZEFzrIW6KyLFMEdbxppb9OsYtPR8Uwa0ljGRQqMBwG2ALMeJ1I98laxjqo5F4/vyEYnZB2erBIOR3c77hG0tW/DA0WguF1TuHogStgp9t/m357unXbedOsA==

**Sello SAT**

Mg0EFq+T8gavhVL9513pT3n5z8XbGnAEcrgbm3VhIGpkiYTrZ6Frp5b5mHAE2sHKVfh5OaT6w97P42kduxBPbdYzjs9wnKrMtfwkWIJunlohnvylFXdOOy9sdEXIQDqdseXvEA/aVlxxLQjJ7GFPRyomhc1jJYYqG1YHUbmgb8K+OjpC6dPRTaEMMc8zqfb2k9PyXkYIzavypUs4dhwRuu10d652/RL0Wah7jAzQ6hXeBK1M6xmltQ5VD8oHE6UzuOIOd9GCt8LlJT+HB1AE2G0TQvOOcQ4Q5+tAgIDvLgbLlmrPQMcr/YQ4LKWactZlu9DQ52oBwxPY6E+JAqX6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T03:37:03

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

||1.1|B6ECEAD0-D3E5-464E-AAC3-E6E753DEED18|2020-07-01T03:37:03|ZKilDkFR7S/douE2j9Mm/JkmZCzrPVbjRXqWj7lqtKQZr1XTFTXUGTOGUiXcxmVXwKp2J6zB6T59Xr9xohst1DaaxdoNeDxMptl7j72Bd57k3gCFIaOLZXK7I41XzVQdKODHwOonLXBaz05wYMDJm9CT/cFuv82huj1QN1PmZy+5tjUMsX2qAibsNeROkcGD6dTVeB4J4wMNaZQGVG/mXq8q4qnAuJZEFzrIW6KyLFMEdbxppb9OsYtPR8Uwa0ljGRQqMBwG2ALMeJ1I98laxjqo5F4/vyEYnZB2erBIOR3c77hG0tW/DA0WguF1TuHogStgp9t/m357unXbedOsA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:23:58

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

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





0112-624-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
PROGRAMA D RENOVACION URBANA EN AREAS Y ZONAS  
COMERCIAL  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		7,944.86
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,637.94
Saldo de Operación Inicial		7,637.94
Depósitos / Abonos (+)	22	2,730,570.81
Retiros / Cargos (-)	21	2,730,000.00
Saldo Final (+)		8,208.75
Saldo de Operación Final		8,208.75
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	
1368764441	PAGARE	4.50%	4.60%	0.95%	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
01/JUN	01/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 690			130,054.17		

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

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 691		130,000.00		7,692.28	7,692.28
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 691			130,018.06		
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 692		130,000.00		7,710.34	7,710.34
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 692			130,018.06		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 693		130,000.00		7,728.40	7,728.40
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 693			130,018.06		
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 694		130,000.00		7,746.46	7,746.46
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 694			130,018.06		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 695		130,000.00		7,764.52	7,764.52
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 695			130,054.17		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 696		130,000.00		7,818.69	7,818.69
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 696			130,018.06		
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 697		130,000.00		7,836.75	7,836.75
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 697			130,018.06		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 698		130,000.00		7,854.81	7,854.81
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 698			130,018.06		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 699		130,000.00		7,872.87	7,872.87
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 699			130,018.06		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 700		130,000.00		7,890.93	7,890.93
15/JUN	15/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 700			130,054.17		
15/JUN	15/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 701		130,000.00		7,945.10	7,945.10
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 701			130,018.06		
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 702		130,000.00		7,963.16	7,963.16
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 702			130,018.06		

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 703		130,000.00		7,981.22	7,981.22
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 703			130,018.06		
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 704		130,000.00		7,999.28	7,999.28
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 704			130,018.06		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 705		130,000.00		8,017.34	8,017.34
22/JUN	22/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 705			130,054.17		
22/JUN	22/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 706		130,000.00		8,071.51	8,071.51
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 706			130,018.06		
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 707		130,000.00		8,089.57	8,089.57
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 707			130,018.06		
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 708		130,000.00		8,107.63	8,107.63
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 708			130,018.06		
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 709		130,000.00		8,125.69	8,125.69
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 709			130,018.06		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 710		130,000.00		8,143.75	8,143.75
30/JUN	30/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 710			130,065.00		
30/JUN	30/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 711		130,000.00		8,208.75	8,208.75

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,730,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,730,570.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

### Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT		I.S.R.
								Nominal	Real	
1368764441	PAGARE M.N	00000711	30/06/20	01/07/20	130,000.00	D001	4.50%	<b>4.60%</b>	<b>0.95%</b>	0.0000%

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



<b>No. Cuenta</b>	0110626309
<b>No. Cliente</b>	15650053

**Detalle de Movimientos Realizados**

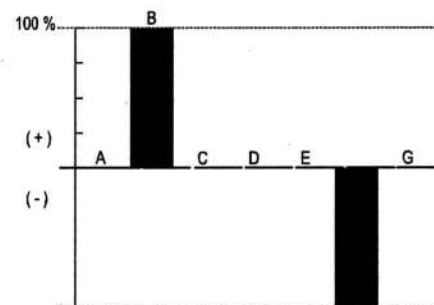
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368764441	00000710	26/06/20	30/06/20	130,000.00	D004	4.50%	0.00	65.00	4.60%	0.95%
1368764441	00000709	25/06/20	26/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000708	24/06/20	25/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000707	23/06/20	24/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000706	22/06/20	23/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000705	19/06/20	22/06/20	130,000.00	D003	5.00%	0.00	54.17	5.13%	1.46%
1368764441	00000704	18/06/20	19/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000703	17/06/20	18/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000702	16/06/20	17/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000701	15/06/20	16/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000700	12/06/20	15/06/20	130,000.00	D003	5.00%	0.00	54.17	5.13%	1.46%
1368764441	00000699	11/06/20	12/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000698	10/06/20	11/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000697	09/06/20	10/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000696	08/06/20	09/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000695	05/06/20	08/06/20	130,000.00	D003	5.00%	0.00	54.17	5.13%	1.46%
1368764441	00000694	04/06/20	05/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000693	03/06/20	04/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000692	02/06/20	03/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000691	01/06/20	02/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	18.06	5.13%	1.46%
1368764441	00000690	29/05/20	01/06/20	130,000.00	D001	5.00%	0.00	54.17	5.13%	1.27%
<b>Total</b>							0.00	570.64		

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	7,637.94	0.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,730,570.81	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,730,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	8,208.75	0.30%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001106263094 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0110626309
No. Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0110626309
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

7B479F42-1CAB-45B8-9CDD-B6705992DF7E

00001000000403784184

**Sello Digital**

f3YrrRX3Vi8ocTmvjthX49p5v8AEpalxVKyuqplXdhqfluTNU4I4WaTfADVCMcVsUTlId4724/DXaZLDip1vxSzOZEcjwJeam3rJ38T3VstTKNVFU6KdsG4ScUg2aO/TFPOSmw0o1hkfB+9TWYXf0ZrRARpr6jI5IMrPZj+RBsnS4Z/UQkbS+bLHlzc45PBnYGoPS3njCLRlIkdpptBbqqoVWNZ4izjLKYO/giM7Eefk3CPE+5nQnlgsiT5yNkqPChR3lcA25ct67eJJCld/1Cih5Fycln9E8rjBmXEpvskALuC8es1EDEKoprFjK6VITXPCAv4IzgRgc9qPmsw==

**Sello SAT**

h95Re4rMcTGDJA7FRd3ht7eqjJzQn0hcz5XWHIJNqhJs6tzGcdaxvUpWrGc2bcSh6rNot4BCvv/z7I7JpDuYikJONV1ioCMf5+vxwPe2cMXx7ELfsevTiHnUgqzICckhLBIRF1mSoRi16wPw51vb+0t5wJGmjKnsZZIHcpSHHyyWE9sZNEAi3M/1nfOTX/41y6LTqya2jk9qnDVsqRaJKak4jTuxJSqvl3ctAxDlc2LMxDXMtUW9n9Eq41dnkKKL3HHKvX6JOJ1WXfAUMpkf3taSrT3EKzK+wO9/y3v1CZxfjNV7t6z9LnnqyaKoRkBSUPuao+eCDCc7RU1M9K4bw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:32:17

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

||1.1|7B479F42-1CAB-45B8-9CDD-B6705992DF7E|2020-07-01T03:32:17|f3YrrRX3Vi8ocTmvjthX49p5v8AEpalxVKyuqplXdhqfluTNU4I4WaTfADVCMcVsUTlId4724/DXaZLDip1vxSzOZEcjwJeam3rJ38T3VstTKNVFU6KdsG4ScUg2aO/TFPOSmw0o1hkfB+9TWYXf0ZrRARpr6jI5IMrPZj+RBsnS4Z/UQkbS+bLHlzc45PBnYGoPS3njCLRlIkdpptBbqqoVWNZ4izjLKYO/giM7Eefk3CPE+5nQnlgsiT5yNkqPChR3lcA25ct67eJJCld/1Cih5Fycln9E8rjBmXEpvskALuC8es1EDEKoprFjK6VITXPCAv4IzgRgc9qPmsw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:22:25

"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**





111 2-29-000-0001

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,489,334.13
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.82
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,278,564.93
Saldo de Operación Inicial		1,278,564.93
Depósitos / Abonos (+)	2	2,149,118.76
Retiros / Cargos (-)	2	1,988,584.99
Saldo Final (+)		1,439,098.70
Saldo de Operación Final		1,439,098.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			26.46	1,278,591.39	1,278,591.39
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1907809 5330616 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,149,092.30	3,427,683.69	3,427,683.69

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



No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N36 RET APOYO POL METROPOLITANBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		118,981.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000036N36 APOYO POL METROPOLITANA Ref. 000999918 072 00072320006328213294 002601002006050000999918 NOMINA FORTALECIMIENTO		1,869,603.99		1,439,098.70	1,439,098.70

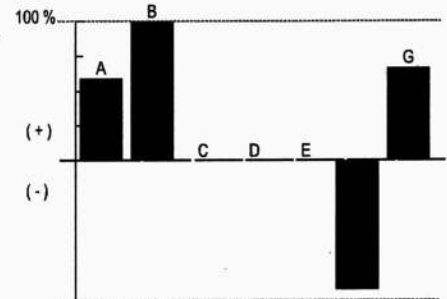
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,988,584.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,149,118.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,278,564.93	59.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,149,118.76	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,988,584.99	-92.53%	F
Saldo Final	1,439,098.70	66.96%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001137414948 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0113741494
<b>No. Cliente</b>	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0113741494
No. Cliente	15650053

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

BA001AA1-4933-4CA8-8EAF-F17926345603

00001000000403784184

**Sello Digital**

TAtUJ8HC7OJKBIAJyJnFdCSkA6xr54FuClenEyib4wLa6zScQ9JI7fwqP+vppDPPX/8FUG1DbU9PAaqC6o360U4SjipmHy50BpPcZ/es3oGrn8+Mf9fHxrdfaH+NxFzA4zdOY72X1p262TPsBuQtL7mNWX9dP4dmTspE3M33IPDd0EcBTzTg6IJF09yh+iBZyzXJEDvDDc+hKyYLYhyc06h/a5sV4Ejf+NTBLn9IW1AwCCQAzjMtCnp8P06Y7cM1sarRdXjG8/yGHMM5Jei/4bpqubm93QoTETFF4fZhlvuTOL70jgZKjafubvDLk8RgabmsVtshOeRUOmRui9DfA==

**Sello SAT**

wzKqloSSSn9UwkCHvUfUZtZ0OEDJeHJRfy91b3ybBIUve4RQLQwZYk5kI4arSOhbyAPoaQVy1xaNo4xnWFGsJMNwTgCeEptU1gAILSH3qLYwS1h6AqRT3Yx5AfSAAP4+qC8hH/E+jpmBEScjlqfl+1uRNa8A8XkL+7WbxXmK4fT0RjQILQK3FF11H8ynPjYmv6MQ8j3YRtBlmFwd007b7cbm0udgHdM917vrv/EFVwiUBhTgImBA7HX0vvqho2msKA2aLl3icxuGHU0q9LnbrSybXZhc0PQHAekOFNccpypZ08ADHE9n5cpO1iJKJoYqGkgZaAG1nwB/FAKef6xg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:45:41

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

||1.1|BA001AA1-4933-4CA8-8EAF-F17926345603|2020-07-01T03:45:41|TAtUJ8HC7OJKBIAJyJnFdCSkA6xr54FuClenEyib4wLa6zScQ9JI7fwqP+vppDPPX/8FUG1DbU9PAaqC6o360U4SjipmHy50BpPcZ/es3oGrn8+Mf9fHxrdfaH+NxFzA4zdOY72X1p262TPsBuQtL7mNWX9dP4dmTspE3M33IPDd0EcBTzTg6IJF09yh+iBZyzXJEDvDDc+hKyYLYhyc06h/a5sV4Ejf+NTBLn9IW1AwCCQAzjMtCnp8P06Y7cM1sarRdXjG8/yGHMM5Jei/4bpqubm93QoTETFF4fZhlvuTOL70jgZKjafubvDLk8RgabmsVtshOeRUOmRui9DfA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:05:49

"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

\*0414086-000000040003630147\*  
 PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV  
 AT'N: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA # 58, CENTRO  
 CENTRO

1115-402-000-0001

PERIODO 01/JUN/2020 AL 30/JUN/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](http://www.bancomer.com) o en cualquiera de nuestras sucursales.

**ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2020

MONEDA NACIONAL

**COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)**

SALDO ANTERIOR	42.56
DEPOSITOS 1 1	24,211.25
RETIROS 1 1	24,216.24
SALDO FINAL	37.57

**COMPOSICION DE LA CARTERA**

COSTO GLOBAL TOTAL	408,343.18
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	409,370.19
PLUSVALIA / MINUSVALIA	1,027.01
INTERESES DEVENGADOS	0.00

**OTROS BIENES Y DERECHOS**

**BALANCE GENERAL**

ACTIVO TOTAL	409,407.87
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	409,407.87
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

23/JUN	RETIRO POR TRASPASO PARA PAGO DE HONORARIOS CTA CONTABLEF NORMAL++PAGO A TRAVES CTA CONTABLE 1PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV;PAGO D	24,216.24	0.00	-24,173.68
23/JUN	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 566 SERIE:E	0.00	24,211.25	37.57
TOTAL IMPORTE:		24,216.24	24,211.25	
TOTAL MOVIMIENTOS:		1	1	

NOMBRE DEL CONTRATO: I\*0414086-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES**  
AL 30 DE JUN DEL 2020

FECHA DE EMISION 30/JUN/2020

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		37.57			37.57			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO SOCIEDADES DE INVERSION BBVAGOB E 0								
9,564	42.69585738	408,343.18	100.000	42.80324100	409,370.19	100.000	1,027.01	
TOTAL:		408,343.18	100.000		409,370.19	100.000	1,027.01	
TOTAL GLOBAL:		408,380.75			409,407.76		1,027.01	

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: 0414086-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2020	ESTADO DE RESULTADOS		MONEDA NACIONAL
	DEL 01 DE JUN DEL 2020 AL 30 DE JUN DEL 2020		
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	45.40	45.40	
UTILIDAD DE OPERACION		45.40	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		45.40	



NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2020	BALANCE GENERAL AL 30 DE JUN DEL 2020		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	37.57	37.57	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	409,370.30	409,370.30	
TOTAL ACTIVO			409,407.87
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,701,621.41		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,243,115.31	-541,493.90	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	45.40		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	949,829.35		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	1,027.02	950,901.77	
PATRIMONIO		409,407.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			409,407.87

NOMBRE DEL CONTRATO: I\*0414086-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

### AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2020

AL 30 DE JUN DEL 2020

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

### AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2020

AL 30 DE JUN DEL 2020

---

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/ FONDOS DE INVERSION/IR A FONDOS DE INVERSION/ MAS INFORMACION AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSION (PDF):

CAMBIOS AL FONDO DE DEUDA B+RF- CREACION DE SERIES C1,P1,PV1 UHN1, ELIMINACION DE SERIES C,P, PV,UHN Y MODIFICACION DE LA POLITICA DE INVERSION, CON ENTRADA EN VIGOR EL 20 DE JULIO DE 2020.

CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DE FONDOS B+CORP POR BBVACOR, CON ENTRADA EN VIGOR 01/06/2020, B+TOP POR BBVASIC Y B+GFD POR BBVADLP CON ENTRADA EN VIGOR: 08/06/2020.

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2020

AL 30 DE JUN DEL 2020

---

TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE 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.

NOMBRE DEL CONTRATO: 0414086-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2020

AL 30 DE JUN DEL 2020

FONDO H	ESCALA OMOGENEA	FONDO	ESCALA OMOGENEA	ONDO	ESCALA OMOGENEA	ONDO	ESCALA OMOGENEA
B+DIP A	AA/5 B	BBVALIQ A	AAA/1 B	B+FDIICA A	AAA/1		
BBVAGOB A	AA/1 D	DMEDIO A	AA/5 B	BBVADOI A	AAA/7		
BBVACOR A	A/4 B	BBVATES A	AAA/1 B	B+PZO A	AA/3		
BMERLIQ A	AA/1 F	F-PYME A	AAA/1 B	BBVAGB2 A	AAA/2		
BBVADIP A	A/5 B	BBVAEUR A	AAA/7 B	B+REAL A	AA/6		
GLIB-1 A	AA/1 B	BBVALUMS A	AAA/7 B	BMERMP A	AA/5		
B+RE A	A/3 B	BBVAGBP A	AAA/1 F	F+LIQ A	AAA/1		
F-PFAF A	AA/1 B	BBVAMRE A	AA/7 B	BBVAPC A	AA/6		
SB+PC A	A/6 S	SB+PCDI A	AA/7 B	B+PCDOI A	AA/7		

BBB aceptable

BB bajo

B minimo

Entre baja y moderada  
Entre moderada v alta  
Muv alta

Moderada  
6 Alta



NOMBRE DEL CONTRATO: I\*0414086-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2020

AL 30 DE JUN DEL 2020

CP. Esp. Val Gubernamentales:	MERGOB, BMERTES,		+LIQ, F-PYME,
	BVAGUB,		MERLIQ, BMER30,
	+EDUCA, BMRGOB2,		+DCP, F-PFAE,
	MRGOB3		BVAMRF
CP. Moneda Extranjera:	BVADOL, BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	MERIND,		
Discrecional:	+EST1, DIVER-A		
	+EST2, B+EST3		
	+EST4, B+RAV		
	+EST6, SBMIX		
	+PC, B+GF		
	+CR, B+GLOBL,	ediano Plazo:	MEDIO, B+PZO,
	MERCRE, B+RAD		MRGOB5, BMERMP,
	B+PC, SB+CR		
	B+GF, SB+PCDI		
	B+GFDL, SB+CRDI		
	BVAC, BBVAM		
	BVAA, BBVACD		
	BVAMD, BBVAAD		
Esp. Acc. Internacionales:	BVAEMG, BBVALAT,		BLP
	BVAXJP,	P. Gubernamental:	BTRADI
	+RVUS2,	argo Plazo:	+GFD,
	BVAE50, BBVASIA,		+REAL, B+DLP,
	+TOP, BMERINE,		+UMS, SBREAL,
	+RVUSA, BBVANDO		BVACOR
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	MRGOBP		
		sp. en Acc.	

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Sociedades de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el artículo 14 de la Lev de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el 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