

1112-401-000-0001

022045 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068754311007644550090
0326 13 041 10 31 07 022045 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154106490 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		254,721.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.19
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-37,938.44
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		354,127.85
Saldo de Operación Inicial		1,323,361.55
Depósitos / Abonos (+)	959	523,218,093.01
Retiros / Cargos (-)	689	524,002,463.45
Saldo de Liquidación Final (+)		135,563.72
Saldo de Operación Final		538,991.11
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1351246801	PAGARE M.N	3.50%	3.56%	0.07%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		4.22		
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 633		4,730,137.56		
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		10,513.20		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	141.91			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	22.71			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,140.17		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	15.38			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.46			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,078.66		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.85			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.90			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.90			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.62			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		4,442.57		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	18.00			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.88			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		31,608.89		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	426.69			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	68.27			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		22,799.77		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	59.38			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.50			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	6.50			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.04			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,902.49		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	42.91			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	6.87			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		8,395.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	113.33			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.13			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,001.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	11.00			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.76			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		11,376.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	72.00			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	11.52			
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 08:06 PRAC D938 FOLIO:9456 Ref. *****6490		7,219.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 08:10 PRAC D938 FOLIO:9459 Ref. *****6490		7,966.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121063		11,350.00		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729897 Ref. 669644		24,083.58		
01/JUL	01/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729897 Ref. 669644		0.42		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729908 Ref. 669644		71,001.00		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729919 Ref. 669644		101,090.97		
01/JUL	01/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729919 Ref. 669644		0.03		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729920 Ref. 669644		17,157.49		
01/JUL	01/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729920 Ref. 669644		0.01		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729930 Ref. 669644		16,310.00		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729941 Ref. 669644		41,780.95		
01/JUL	01/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729941 Ref. 669644		0.05		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729952 Ref. 669644		72,674.54		
01/JUL	01/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729952 Ref. 669644	0.04			
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729963 Ref. 669644		131,447.78		
01/JUL	01/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8729963 Ref. 669644	0.08			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121078		6,382.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121079		13,200.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121080		9,976.59		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121081		599.79		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121082		7,311.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121083</i>		10,745.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121084</i>		8,897.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL01 11:34 PRAC D464 FOLIO:3060 Ref. *****6490</i>		6,230.00		
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 117 PAGO INTERACCIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,854,876.40			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000135pagos gto cte fond predial Ref. 005150685 072</i>		800,000.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 <i>2501165ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARI Ref. 005151142 030</i>		600,000.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8332580CONTRAPRESTACION 2DA SEM JUNIO Ref. 005191916 014</i>		30,496.59		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL01 14:21 PRAC D939 FOLIO:6653 Ref. *****6490</i>		12,016.00		
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2128</i>	1,000,000.00			
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 634</i>	4,729,730.28			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121093</i>		30,610.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121094</i>		11,437.74		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000136TRASP B 136 APORT MPAL Ref. 000135784 072</i>	377,500.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121096</i>		5,180.49		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121097</i>		6,280.36		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121098</i>		10,578.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121099</i>		6,799.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121100</i>		13,537.63		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121101</i>		3,213.68		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121102</i>		32,394.87		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121103</i>		14,173.00		
01/JUL	04/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010720167 8860710 Ref. 669644</i>		162,181.12		
01/JUL	04/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010720167 8860742 Ref. 669644</i>		270,871.20		
01/JUL	04/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010720167 8860797 Ref. 669644</i>		42,042.00		
01/JUL	01/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000010720167 8868266 Ref. 669644</i>		25,286.14	829,104.04	354,009.72
02/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL02 07:47 PRAC D938 FOLIO:0169 Ref. *****6490</i>		10,129.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121109</i>		18,458.00	857,691.04	354,009.72
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		10,488.63		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	141.58			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	22.65			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		248.54		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.73			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.44			
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,317.24		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	17.77			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.84			
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		634.00		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	8.55			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.37			
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.30			
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.21			
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,205.60		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	56.76			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.08			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		34,720.85		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	114.59			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.33			
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.75			
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.56			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		711.20		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	9.59			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.53			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>			6,741.00	
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	25.05			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.01			
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>			1,210.00	
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	16.33			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.61			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>			63.00	
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.69			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.11			
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>			1,418.92	
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	19.15			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.06			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>			2,518.13	
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	23.69			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.79			
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>			192.00	
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.59			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.41			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>			1,572.00	
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	17.29			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.77			
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2128</i>			1,000,258.33	
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 634</i>			4,730,952.13	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC <i>SICOCO JUN 2016 Ref. 38261</i>	4,098.60			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC <i>SICOCO JUN 2016 Ref. 38261</i>	655.77			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS <i>SICOCO JUN 2016 Ref. 38261</i>	830.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC <i>SICOCO JUN 2016 Ref. 38261</i>	132.80			
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275387 Ref. 669644</i>		49,275.77		
04/JUL	04/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275387 Ref. 669644</i>		0.23		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275398 Ref. 669644</i>		14,398.50		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275409 Ref. 669644</i>		110,296.95		
04/JUL	04/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275409 Ref. 669644</i>		3.05		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275410 Ref. 669644</i>		30,694.11		
04/JUL	04/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275410 Ref. 669644</i>	0.01			
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275420 Ref. 669644</i>		59,061.32		
04/JUL	04/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275420 Ref. 669644</i>	0.32			
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275431 Ref. 669644</i>		52,221.66		
04/JUL	04/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275431 Ref. 669644</i>		0.34		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275442 Ref. 669644</i>		17,193.12		
04/JUL	04/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275442 Ref. 669644</i>		0.38		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9275453 Ref. 669644</i>		50,480.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121178</i>		11,928.01		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121179</i>		13,156.02		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121180</i>		12,318.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121181</i>		13,559.86		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL04 09:11 PRAC D464 FOLIO:4473 Ref. *****6490</i>		7,531.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121183</i>		14,484.49		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121184</i>		4,809.00		



TS 4692-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121185</i>		1,703.80		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL04 13:05 PRAC D464 FOLIO:4745 Ref. *****6490</i>		500.00		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL04 13:33 PRAC D463 FOLIO:0126 Ref. *****6490</i>		750.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121188</i>		19,223.00		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL04 14:25 PRAC D938 FOLIO:1320 Ref. *****6490</i>		9,677.00		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2129</i>	2,000,000.00			
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 635</i>	4,731,664.22			
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL04 14:41 PRAC D938 FOLIO:1335 Ref. *****6490</i>		1,800.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8739877CONTRAPRESTACION 3RA SEM JUNIO Ref. 005170761 014</i>		30,496.03		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9596367 Ref. 669644</i>		49,038.07		
04/JUL	04/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9596367 Ref. 669644</i>	0.07			
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9596378 Ref. 669644</i>		9,546.00		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9596389 Ref. 669644</i>		33,284.97		
04/JUL	04/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9596389 Ref. 669644</i>		0.03		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9596390 Ref. 669644</i>		34,507.00		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9596400 Ref. 669644</i>		47,915.05		
04/JUL	04/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9596400 Ref. 669644</i>		0.05		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9596411 Ref. 669644</i>		61,826.92		
04/JUL	04/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9596411 Ref. 669644</i>	33,380.72			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121204</i>		4,923.57		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121205</i>		18,085.24		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121206</i>		23,983.60		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8771264RECICLAJE Ref. 005195724 014</i>		346,023.45		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121208</i>		21,995.22		
04/JUL	05/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040720161 9661993 Ref. 669644</i>		256,428.78	1,316,756.00	1,060,327.22
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,796.01		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	24.23			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.88			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,207.07		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	13.27			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.12			
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		87.68		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.96			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.15			
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		326,901.37		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4,413.11			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	706.10			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		46,702.07		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	183.06			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	29.29			
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	16.90			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.70			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,331.10		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	14.64			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.34			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		2,283.38		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	30.80			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.93			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,075.84		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.00			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.88			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,665.00		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	22.47			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.60			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		5,082.54		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	27.10			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.34			
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2129</i>		2,000,194.44		
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 635</i>		4,732,124.24		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL05 07:44 PRAC D938 FOLIO:1604 Ref. *****6490</i>		12,343.00		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL05 07:45 PRAC D264 FOLIO:3668 Ref. *****6490</i>		3,533.00		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL05 08:10 PRAC D939 FOLIO:8280 Ref. *****6490</i>		9,073.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121251</i>		21,303.74		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121252</i>		3,231.50		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,758.40		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121254</i>		1,797.00		
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 118 FONDOS REVOLV Y OTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	250,000.00			
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL05 12:23 PRAC D264 FOLIO:3768 Ref. *****6490</i>		500.00		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL05 12:42 PRAC D463 FOLIO:0760 Ref. *****6490</i>		300.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121258</i>		11,393.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121259</i>		6,182.00		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL05 14:16 PRAC D938 FOLIO:1861 Ref. *****6490</i>		11,995.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121261</i>		30,672.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5128915 Ref. 669644</i>		76,453.09		
05/JUL	05/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5128915 Ref. 669644</i>	0.09			
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5128926 Ref. 669644</i>		78,150.20		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5128937 Ref. 669644</i>		52,624.43		
05/JUL	05/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5128937 Ref. 669644</i>		0.07		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5128948 Ref. 669644</i>		116,493.37		
05/JUL	05/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5128948 Ref. 669644</i>	0.37			
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5128959 Ref. 669644</i>		15,239.70		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5128960 Ref. 669644</i>		29,517.85		
05/JUL	05/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5128960 Ref. 669644</i>		0.15		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121272</i>		12,454.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121273</i>		8,482.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121274</i>		1,243.80		
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2130</i>	3,500,000.00			
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 636</i>	4,732,886.07			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121277</i>		10,111.77		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121278</i>		2,025.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121279</i>		3,238.61		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121280</i>		12,119.21		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 <i>0050716IMP CAJON TLAQUEPAQUE Ref. 005204197 030</i>		26,680.00		
05/JUL	06/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000050720168 5179614 Ref. 669644</i>		382,782.89		
05/JUL	06/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000050720168 5179625 Ref. 669644</i>		35,171.38		
05/JUL	06/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000050720168 5179670 Ref. 669644</i>		22,757.35		
05/JUL	06/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000050720168 5179713 Ref. 669644</i>		7,481.36		
05/JUL	06/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000050720168 5179779 Ref. 669644</i>		81.00		



TS-6689-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000050720168 5188062 Ref. 669644</i>		47,916.50	1,005,894.94	557,620.96
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,080.29		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.88			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.90			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		3,105.26		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	18.00			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.88			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		651.02		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.78			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1.40			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		13,449.62		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	76.91			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.31			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		704.37		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	9.50			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.52			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		48,201.06		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	650.71			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	104.11			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		849.52		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	9.34			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1.49			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		4,698.50		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	63.42			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	10.15			
06/JUL	06/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204	359.00			
06/JUL	06/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204	57.44			
06/JUL	06/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	359.00			
06/JUL	06/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	57.44			
06/JUL	06/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854	359.00			
06/JUL	06/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854	57.44			
06/JUL	06/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	359.00			
06/JUL	06/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	57.44			
06/JUL	06/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	359.00			
06/JUL	06/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	57.44			
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2130		3,500,340.28		
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 636		4,733,346.21		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5401319 Ref. 669644		50,981.00		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5401320 Ref. 669644		16,272.89		
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5401320 Ref. 669644		0.01		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5401330 Ref. 669644		32,803.00		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5401341 Ref. 669644		24,279.50		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5401352 Ref. 669644		93,899.29		
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5401352 Ref. 669644		0.71		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5401363 Ref. 669644		28,973.16		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5401363 Ref. 669644</i>		0.04		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5401374 Ref. 669644</i>		91,632.91		
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5401374 Ref. 669644</i>		0.09		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5401385 Ref. 669644</i>		41,049.54		
06/JUL	06/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5401385 Ref. 669644</i>	0.04			
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL06 08:31 PRAC D938 FOLIO:2068 Ref. *****6490</i>		10,574.00		
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>APOYO PROG JEFAS DE FAMILIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,054,000.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121345</i>		10,258.42		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL06 09:24 PRAC D463 FOLIO:1134 Ref. *****6490</i>		955.00		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5518513 Ref. 669644</i>		22,799.22		
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5518513 Ref. 669644</i>		0.78		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5518524 Ref. 669644</i>		10,382.47		
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5518524 Ref. 669644</i>		2.53		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,059.80		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2611980904 DIF PREDIO RODEO S Ref. 0087674033</i>		7.39		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2611980904 DIF PREDIO RODEO J Ref. 0087674051</i>		7.39		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL06 11:37 PRAC D264 FOLIO:4097 Ref. *****6490</i>		1,800.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>CONTRATO DE AGUA Y MEDIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00323586</i>		293,352.00		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL06 12:47 PRAC D463 FOLIO:1332 Ref. *****6490</i>		500.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121357</i>		18.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121358</i>		623.00		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000137TRASP B 137 APORT MPAL Ref. 000071940 072</i>	700,509.96			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000137TRASP B 137 PREST PAG OBR Ref. 000071941 072</i>	250,000.00			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 120 PAG PROVEED 060716BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	615,000.00			
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL06 14:40 PRAC D938 FOLIO:2323 Ref. *****6490</i>		13,440.00		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2131</i>	2,350,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 637</i>	4,032,836.13			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121365</i>		1,389.62		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121366</i>		10,648.45		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121367</i>		9,507.19		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121368</i>		8,636.74		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL06 15:44 PRAC D920 FOLIO:4737 Ref. *****6490</i>		5,301.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121370</i>		5,423.69		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121371</i>		9,837.39		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>9320600PAGO CAJONES EST CENTRO SUR JU Ref. 005193135 044</i>		28,296.00	131,613.13	131,613.13
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,594.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	17.52			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.80			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.30			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.21			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		33,835.96		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	456.76			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	73.08			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,055.25		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.00			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2.86			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		5,350.80		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	72.23			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	11.56			



TC 0502-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		17,209.64		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	22.19			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.55			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		2,429.02		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.00			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.88			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,207.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	43.29			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.93			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,325.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	20.03			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.20			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		121,078.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,634.55			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	261.53			
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2131</i>		2,350,228.47		
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 637</i>		4,033,228.21		
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867830 Ref. 669644</i>		76,735.77		
07/JUL	07/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867830 Ref. 669644</i>		0.03		
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867840 Ref. 669644</i>		44,144.53		
07/JUL	07/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867840 Ref. 669644</i>		0.07		
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867851 Ref. 669644</i>		46,536.50		
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867862 Ref. 669644</i>		7,898.50		
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867873 Ref. 669644</i>		14,032.26		
07/JUL	07/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867873 Ref. 669644</i>		0.04		
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867884 Ref. 669644</i>		105,661.07		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867884 Ref. 669644</i>		0.03		
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867895 Ref. 669644</i>		58,045.89		
07/JUL	07/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867895 Ref. 669644</i>		0.11		
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867906 Ref. 669644</i>		14,612.22		
07/JUL	07/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5867906 Ref. 669644</i>		0.28		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL07 08:56 PRAC D463 FOLIO:1722 Ref. *****6490</i>		4,091.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121421</i>		11,050.26		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121422</i>		14,493.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121423</i>		10,105.00		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL07 10:11 PRAC D896 FOLIO:5862 Ref. *****6490</i>		150.00		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL07 10:12 PRAC D896 FOLIO:5864 Ref. *****6490</i>		700.00		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL07 12:39 PRAC D463 FOLIO:1921 Ref. *****6490</i>		5,900.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,063.10		
07/JUL	07/JUL	T31 DISPERSION <i>1084259150000010 0998 Ref. DISPERSION</i>		245,925.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121429</i>		45,565.00		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL07 14:17 PRAC D939 FOLIO:9336 Ref. *****6490</i>		9,486.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121431</i>		8,848.00		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2132</i>	2,400,000.00			
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 638</i>	4,033,296.27			
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 121 PAG PROVEED 07 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	600,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000138TRASP B 138 APORT MPAL Ref. 000095150 072</i>	30,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121436</i>		9,563.80		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121437</i>		5,879.36		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121438</i>		3,408.19		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121439</i>		557.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070720164 6124844 Ref. 669644</i>		226,817.25		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070720164 6124855 Ref. 669644</i>		147,284.78		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070720164 6124866 Ref. 669644</i>		33,582.54		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070720164 6124976 Ref. 669644</i>		118,447.19		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070720164 6124987 Ref. 669644</i>		115,539.55		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070720164 6125064 Ref. 669644</i>		220,974.11		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070720164 6125174 Ref. 669644</i>		11,415.92		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070720164 6125207 Ref. 669644</i>		84.00		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070720164 6125306 Ref. 669644</i>		81.00		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070720164 6125339 Ref. 669644</i>		1,550.40		
07/JUL	07/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000070720164 6131191 Ref. 669644</i>		49,104.74		
07/JUL	07/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000070720164 6131323 Ref. 669644</i>		6,154.00		
07/JUL	07/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000070720164 6131543 Ref. 669644</i>		74,373.85	1,390,041.03	514,264.29
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,871.56		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	31.58			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.05			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		3,805.43		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	51.37			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	8.22			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		22,777.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	307.46			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	49.19			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		1,395.61		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	13.95			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2.23			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.85			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.94			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		136.52		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.84			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.29			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		167.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	3.08			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	0.49			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		12,999.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	175.48			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	28.08			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		20,696.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	25.49			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4.08			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		4,504.46		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	60.80			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	9.73			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		2,236.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	24.59			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.93			



TC-1492-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2132</i>		2,400,233.33		
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 638</i>		4,033,688.40		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL08 07:50 PRAC D938 FOLIO:2879 Ref. *****6490</i>		9,837.00		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL08 07:53 PRAC D264 FOLIO:4869 Ref. *****6490</i>		1,413.00		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL08 07:57 PRAC D939 FOLIO:9612 Ref. *****6490</i>		6,649.00		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL08 07:59 PRAC D939 FOLIO:9615 Ref. *****6490</i>		8,510.00		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6299832 Ref. 669644</i>		135,342.11		
08/JUL	08/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6299832 Ref. 669644</i>		0.09		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6299843 Ref. 669644</i>		55,498.98		
08/JUL	08/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6299843 Ref. 669644</i>		1.02		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6299854 Ref. 669644</i>		26,666.36		
08/JUL	08/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6299854 Ref. 669644</i>	0.36			
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6299865 Ref. 669644</i>		7,208.60		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6299876 Ref. 669644</i>		24,038.02		
08/JUL	08/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6299876 Ref. 669644</i>	0.02			
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6299887 Ref. 669644</i>		531,100.80		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6299898 Ref. 669644</i>		31,441.26		
08/JUL	08/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6299898 Ref. 669644</i>		0.04		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6299909 Ref. 669644</i>		31,747.80		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121510</i>		6,304.75		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		364.44		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121512</i>		585.00		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL08 12:37 PRAC D464 FOLIO:6894 Ref. *****6490</i>		500.00		
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 139 PREST PAG OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,700,000.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000139TRASP PREST PAG OBRA Ref. 000082754 072</i>	6,725,943.86			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 122 ESTANCIAS INFANTILBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	330,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000140TRASP P 140 APORT MPAL Ref. 000082859 072	30,000.00			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 43 PROV RET CONCEP NOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	31,514.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000043TRASP CH 43 JUICIO LABORAL Ref. 000084427 021	333,686.00			
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 14:18 PRAC D939 FOLIO:9860 Ref. *****6490		11,783.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5121400CONTRAPRESTACION 4TA SEM JUNIO Ref. 005205916 014		31,381.05		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121522		38,960.00		
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 123 PAG PROVEED 08 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,980,000.00			
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2133	1,900,000.00			
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 639	4,033,688.35			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121526		11,489.88		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121527		8,835.77		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121528		23,162.10		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121529		3,518.73		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121530		9,265.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121531		5,594.76		
08/JUL	11/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000080720162 6572874 Ref. 669644		380,617.65		
08/JUL	11/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000080720162 6572885 Ref. 669644		114,756.52		
08/JUL	11/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000080720162 6572907 Ref. 669644		43,959.89		
08/JUL	11/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000080720162 6573006 Ref. 669644		22,114.90		
08/JUL	11/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000080720162 6573072 Ref. 669644		414,870.00		
08/JUL	08/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000080720162 6580453 Ref. 669644		43,085.78	1,270,505.32	294,186.36
09/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121539		22,240.05	1,292,745.37	294,186.36
11/JUL	11/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 0071963COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICA Ref. 465753726 002		1,151.98		
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,625.21		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	21.94			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.51			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		32,724.82		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	441.77			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	70.68			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		37,267.24		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	147.56			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.61			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	10.40			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.66			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		3,088.89		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	57.13			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	9.14			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	1.30			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.21			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		648.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.74			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.40			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,379.62		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	15.16			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.43			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,401.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	45.90			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	7.34			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		100.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.10			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.18			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		278,975.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	3,766.16			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	602.59			
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2133		1,900,554.17		
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 639		4,034,864.84		
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		243.00		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.67			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.43			
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL 11 07:50 PRAC D938 FOLIO:3665 Ref. *****6490		11,059.00		
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996550 Ref. 669644		3,205.00		
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996561 Ref. 669644		26,281.26		
11/JUL	11/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996561 Ref. 669644		0.04		
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996572 Ref. 669644		33,614.20		
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996583 Ref. 669644		49,939.68		
11/JUL	11/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996583 Ref. 669644		0.32		
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996594 Ref. 669644		135,749.37		
11/JUL	11/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996594 Ref. 669644		0.63		
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996605 Ref. 669644		28,742.78		
11/JUL	11/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996605 Ref. 669644	0.28			
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996616 Ref. 669644		10,067.27		
11/JUL	11/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996616 Ref. 669644		0.23		
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996627 Ref. 669644		29,225.13		
11/JUL	11/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6996627 Ref. 669644	0.03			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6996638 Ref. 669644</i>		17,728.70		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121594</i>		14,481.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121595</i>		10,256.26		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 11 10:30 PRAC D939 FOLIO:1038 Ref. *****6490</i>		9,168.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121597</i>		12,119.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,426.33		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,454.78		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 11 12:30 PRAC D464 FOLIO:8753 Ref. *****6490</i>		800.00		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 11 13:50 PRAC D463 FOLIO:4596 Ref. *****6490</i>		2,268.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121602</i>		16,599.00		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 11 14:28 PRAC D939 FOLIO:1213 Ref. *****6490</i>		11,900.00		
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2134</i>	3,900,000.00			
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 640</i>	4,034,080.48			
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853</i>		1,826.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121607</i>		9,464.25		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121608</i>		18,859.83		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121609</i>		22,394.45		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121610</i>		17,404.03		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000040TRASP CH 40 CONCEP NOM Ref. 000124552 021</i>	20,588.48			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000044TRASP CH 044 CONCEP NOM Ref. 000124553 021</i>	37,233.73			
11/JUL	11/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 044 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,064.88			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121614</i>		27,887.60		
11/JUL	12/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000110720166 7372849 Ref. 669644</i>		190,072.99		
11/JUL	12/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000110720166 7372850 Ref. 669644</i>		178,564.17		
11/JUL	12/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000110720166 7372860 Ref. 669644</i>		82,716.16		
11/JUL	12/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000110720166 7372981 Ref. 669644</i>		9,837.29		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	12/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110720166 7373069 Ref. 669644</i>		34,796.71		
11/JUL	12/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110720166 7373070 Ref. 669644</i>		9,085.06		
11/JUL	11/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000110720166 7379999 Ref. 669644</i>		3,822.00	618,374.02	113,301.64
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		500.00		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	5.50			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	0.88			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,365.00		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	85.92			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.75			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		36,981.54		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	499.22			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	79.88			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		162.00		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1.62			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	0.26			
12/JUL	12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
12/JUL	12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		2,707.00		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.54			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.85			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		9,588.30		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.00			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.88			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		838.26		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	11.31			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.81			
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2134</i>		3,900,379.17		
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 640</i>		4,034,472.68		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121647</i>		13,470.82		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,384.64		
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 124 SUBSIDIOS TELMEX BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,380,679.99			
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL12 12:31 PRAC D464 FOLIO:9312 Ref. *****6490</i>		500.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121651</i>		162.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL12 14:07 PRAC D896 FOLIO:7354 Ref. *****6490</i>		1,000.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL12 14:14 PRAC D939 FOLIO:1660 Ref. *****6490</i>		11,437.00		
12/JUL	12/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0101336169</i>		251,211.65		
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2135</i>	3,150,000.00			
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 641</i>	4,034,080.48			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121657</i>		2,258.52		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121658</i>		10,000.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121659</i>		4,789.43		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121660</i>		5,767.13		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121661</i>		2,448.55		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121662</i>		968.99		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>574999210762 022794 MUNICIPIO DE SAN Ref. 005160661 014</i>		4,078.90		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121664</i>		12,312.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121665</i>		13,024.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL12 16:28 PRAC D876 FOLIO:4878 Ref. *****6490</i>		7,260.00		
12/JUL	13/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120720164 7882908 Ref. 669644</i>		167,115.44		
12/JUL	13/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120720164 7882930 Ref. 669644</i>		147,035.16		
12/JUL	12/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000120720164 7890938 Ref. 669644</i>		59,910.75	762,970.77	448,820.17

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		704.53		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	9.51			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.52			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	0.65			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.10			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		16,379.91		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	221.11			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	35.38			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		12,196.84		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	53.27			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	8.52			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.20			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.83			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		13,806.41		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	18.00			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.88			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		6,350.88		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	85.73			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	13.72			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		544.00		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	5.98			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.96			
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2135		3,150,306.25		
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 641		4,034,472.68		
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL 13 07:40 PRAC D939 FOLIO: 1900 Ref. *****6490		8,093.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 13 07:41 PRAC D939 FOLIO:1903 Ref. *****6490</i>		7,468.00		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8110982 Ref. 669644</i>		79,598.20		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8110993 Ref. 669644</i>		12,198.26		
13/JUL	13/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8110993 Ref. 669644</i>		0.04		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8111004 Ref. 669644</i>		33,682.60		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8111015 Ref. 669644</i>		62,474.66		
13/JUL	13/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8111015 Ref. 669644</i>		0.04		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8111026 Ref. 669644</i>		69,317.11		
13/JUL	13/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8111026 Ref. 669644</i>	0.01			
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8111037 Ref. 669644</i>		17,066.65		
13/JUL	13/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8111037 Ref. 669644</i>		0.05		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8111048 Ref. 669644</i>		165,546.91		
13/JUL	13/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8111048 Ref. 669644</i>	0.01			
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8111059 Ref. 669644</i>		23,732.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121709</i>		28,108.26		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121710</i>		10,322.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121711</i>		12,909.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121712</i>		13,047.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121713</i>		9,886.00		
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 13 11:33 PRAC D265 FOLIO:9358 Ref. *****6490</i>		1,900.00		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000141TRASP B 141 PREST PAGO OBRA Ref. 000050508 072</i>	250,000.00			
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 13 12:46 PRAC D463 FOLIO:5526 Ref. *****6490</i>		2,600.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121717</i>		10.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121718</i>		288.00		
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 125 PAG OBR Y AGUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	436,733.16			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000142TRASP P 142 APORT MPAL Ref. 000080455 072</i>	85,697.57			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2136</i>	1,600,000.00			
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 642</i>	4,034,080.48			
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 13 14:27 PRAC D939 FOLIO:2160 Ref. *****6490</i>		9,307.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121724</i>		3,322.90		
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 126 PAG VALES DESPENS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,033,510.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121726</i>		31,999.50		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121727</i>		6,989.39		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121728</i>		3,764.18		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121729</i>		6,954.64		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121730</i>		4,626.98		
13/JUL	14/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130720162 8385905 Ref. 669644</i>		121,927.13		
13/JUL	14/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130720162 8385916 Ref. 669644</i>		34,983.50		
13/JUL	14/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130720162 8385960 Ref. 669644</i>		27,582.03		
13/JUL	13/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130720162 8393418 Ref. 669644</i>		27,592.55		
13/JUL	13/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130720162 8393429 Ref. 669644</i>		16,893.35	411,438.61	226,945.95
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,524.08		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	34.07			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.45			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		37.87		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.41			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.07			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,854.78		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	160.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	25.60			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		43,114.98		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	146.31			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.41			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	10.40			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.66			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		62,106.29		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	838.42			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	134.15			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		807.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.87			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.42			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,515.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	20.44			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.27			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		41,190.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	40.07			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.41			
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2136</i>		1,600,155.56		
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 642</i>		4,034,472.68		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 14 07:51 PRAC D938 FOLIO:4756 Ref. *****6490</i>		9,667.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8553710 Ref. 669644</i>		125,220.17		
14/JUL	14/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8553710 Ref. 669644</i>		0.03		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8553721 Ref. 669644</i>		44,868.70		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8553732 Ref. 669644</i>		64,979.50		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8553743 Ref. 669644</i>		13,301.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553754 Ref. 669644		58,775.51		
14/JUL	14/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553754 Ref. 669644		0.09		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553765 Ref. 669644		119,213.60		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553776 Ref. 669644		7,948.78		
14/JUL	14/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553776 Ref. 669644		0.02		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553787 Ref. 669644		23,191.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553798 Ref. 669644		33,292.10		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121779		2,373.28		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 143 PAGOS GTO CTE APOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		15,083,783.37		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 143 PAGO NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		18,000,000.00		
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 030 PROV RET NOM1AQ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,253,051.44		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000030NOMINA 1ERA JUL 16 Ref. 000039453 021	12,268,006.16			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121784		6,381.50		
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 126 SUBSIDIO DIF Y PROBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,075,791.74			
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL 14 11:55 PRAC D264 FOLIO:6593 Ref. *****6490		2,500.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8722461 Ref. 669644		66,889.27		
14/JUL	14/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8722461 Ref. 669644		0.03		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8722472 Ref. 669644		60,691.11		
14/JUL	14/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8722472 Ref. 669644	0.01			
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8722483 Ref. 669644		25,972.26		
14/JUL	14/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8722483 Ref. 669644		0.04		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8722494 Ref. 669644		16,352.16		
14/JUL	14/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8722494 Ref. 669644	0.16			
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8722505 Ref. 669644		20,349.50		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8722516 Ref. 669644		59,437.82		



15650-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8722516 Ref. 669644</i>		0.08		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0140716permiso 39 Ref. 005195816 072</i>		50,750.25		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL14 14:10 PRAC D464 FOLIO:0130 Ref. *****6490</i>		300.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121800</i>		16,732.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121801</i>		37,165.00		
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 127 PAGO PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,200,000.00			
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL14 14:27 PRAC D938 FOLIO:5047 Ref. *****6490</i>		9,031.00		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2137</i>	12,300,000.00			
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 643</i>	4,036,041.37			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121806</i>		6,578.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121807</i>		1,056.58		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121808</i>		4,778.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121809</i>		21,869.38		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121810</i>		4,276.64		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121811</i>		20,527.74		
14/JUL	15/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720160 8790199 Ref. 669644</i>		138,316.48		
14/JUL	15/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720160 8790200 Ref. 669644</i>		168,305.69		
14/JUL	15/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720160 8790254 Ref. 669644</i>		243.00		
14/JUL	15/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720160 8790298 Ref. 669644</i>		11,822.00		
14/JUL	14/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140720160 8798834 Ref. 669644</i>		102,502.42		
14/JUL	14/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140720160 8798845 Ref. 669644</i>		46,570.13		
14/JUL	14/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140720160 8798922 Ref. 669644</i>		38,866.57	599,743.33	281,056.16
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,174.08		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	15.85			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.54			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	11.00			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	1.76			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		5,054.79		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	53.79			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	8.61			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	2.60			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.42			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		12,690.36		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	171.31			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	27.41			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		8,206.26		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	54.37			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	8.70			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	6.50			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.04			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		11,051.74		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	204.45			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	32.71			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		973.38		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	13.14			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.10			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	1.30			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.21			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		10,323.65		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	139.36			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	22.30			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		300.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.30			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.53			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		369.06		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.97			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.80			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		81.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.89			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.14			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,565.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	17.21			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.75			
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2137</i>		12,301,195.83		
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 643</i>		4,036,433.76		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8968388 Ref. 669644</i>		79,168.53		
15/JUL	15/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8968388 Ref. 669644</i>	0.03			
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8968399 Ref. 669644</i>		51,103.79		
15/JUL	15/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8968399 Ref. 669644</i>		0.21		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8968400 Ref. 669644</i>		78,638.97		
15/JUL	15/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8968400 Ref. 669644</i>		0.03		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8968410 Ref. 669644</i>		29,908.00		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8968421 Ref. 669644</i>		7,051.42		
15/JUL	15/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8968421 Ref. 669644</i>	0.02			
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8968432 Ref. 669644</i>		12,648.71		
15/JUL	15/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8968432 Ref. 669644</i>		0.39		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8968443 Ref. 669644</i>		32,547.00		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8968454 Ref. 669644</i>		34,839.70		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121876</i>		5,057.67		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		5,604.07		
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 15 09:54 PRAC D939 FOLIO:3011 Ref. *****6490</i>		6,530.00		
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 15 09:57 PRAC D939 FOLIO:3014 Ref. *****6490</i>		6,719.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121880</i>		6,596.19		
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 15 11:45 PRAC D464 FOLIO:0493 Ref. *****6490</i>		4,900.00		
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 146 REINTEG PMO OB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,700,000.00			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 128 PAG PROVEED 15 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000,000.00			
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 15 14:13 PRAC D464 FOLIO:0625 Ref. *****6490</i>		1,800.00		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 149 PAG GTO CTE PART BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		45,504,756.32		
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 15 14:25 PRAC D938 FOLIO:5536 Ref. *****6490</i>		10,033.00		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 148 DEV ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10,019,468.00		
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 129 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	800,000.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121889</i>		22,335.00		
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 074 APORT PENSIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,972,585.60			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 113 APORT PENS EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,980,873.55			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASSP B 117 APORT PENS EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,970,073.61			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 133 APORT PENS EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,988,608.54			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 150 REINTEGRO PMO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	18,000,000.00			
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2138</i>	22,150,000.00			
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 644</i>	14,055,901.57			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121897</i>		6,218.17		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121898</i>		5,101.44		



TC-4502-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121899</i>		21,413.97		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121900</i>		1,082.00		
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 130 PAG PROVEED Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	250,000.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121902</i>		5,885.60		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142515423 Ref. 0014715014</i>		3,850.00		
15/JUL	18/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150720167 9208200 Ref. 669644</i>		266,899.13		
15/JUL	15/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000150720167 9216515 Ref. 669644</i>		6,135.50	357,599.07	90,699.94
16/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121906</i>		12,393.68	369,992.75	90,699.94
17/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 17 07:56 PRAC D938 FOLIO:6158 Ref. *****6490</i>		9,984.00	379,976.75	90,699.94
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		609.49		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	8.22			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.32			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		610.64		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.71			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.07			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,188.00		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	43.03			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.88			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,051.14		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.56			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.85			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		47.86		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.64			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.10			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		285.77		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	3.14			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	0.50			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.30			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.21			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		22,182.72		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	299.44			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	47.91			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		19,159.45		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	71.52			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	11.44			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.46			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		3,542.25		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	21.26			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	3.40			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		147,712.49		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,994.11			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	319.06			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		16,043.81		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	37.26			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	5.96			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		425.04		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	5.73			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	0.92			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,984.65		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	21.82			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.49			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		486.00		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.56			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.05			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>			3,479.02	
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	32.75			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.24			
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 644</i>			14,060,001.21	
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2138</i>			22,156,460.42	
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677404 Ref. 669644</i>			6,294.91	
18/JUL	18/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677404 Ref. 669644</i>			0.09	
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677415 Ref. 669644</i>			39,645.42	
18/JUL	18/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677415 Ref. 669644</i>			0.08	
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677426 Ref. 669644</i>			97,706.90	
18/JUL	18/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677426 Ref. 669644</i>			0.10	
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677437 Ref. 669644</i>			25,026.00	
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677448 Ref. 669644</i>			5,219.20	
18/JUL	18/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677448 Ref. 669644</i>			0.80	
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677459 Ref. 669644</i>			23,119.67	
18/JUL	18/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677459 Ref. 669644</i>	0.87			
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677460 Ref. 669644</i>			16,067.85	
18/JUL	18/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677460 Ref. 669644</i>			0.15	
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9677470 Ref. 669644</i>			30,208.60	
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL18 08:57 PRAC D464 FOLIO:1541 Ref. *****6490</i>			8,977.00	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121976</i>		4,653.49		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 18 09:25 PRAC D463 FOLIO:7813 Ref. *****6490</i>		3,427.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,644.72		
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 151 BECAS PARA ESTUD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	581,000.00			
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 131 PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,380,004.99			
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 152 PREST PAG OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9,500,000.00		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 18 12:57 PRAC D463 FOLIO:7998 Ref. *****6490</i>		900.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121983</i>		500.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121984</i>		25,321.00		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 18 14:14 PRAC D938 FOLIO:6631 Ref. *****6490</i>		300.00		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 18 14:18 PRAC D463 FOLIO:8082 Ref. *****6490</i>		10,289.00		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 18 14:21 PRAC D463 FOLIO:8085 Ref. *****6490</i>		9,736.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 <i>0000153TRAS 153 REINT PMOS153 Ref. 005171119 021</i>		3,800,000.00		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000154TRASP B 154 APORT MPAL Ref. 000132327 072</i>	3,862,758.44			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000154MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000132328 072</i>	9,536,681.43			
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 18 14:32 PRAC D938 FOLIO:6649 Ref. *****6490</i>		12,899.00		
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2139</i>	19,500,000.00			
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 645</i>	14,056,293.96			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121994</i>		16,680.82		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121995</i>		23,486.50		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121996</i>		7,669.47		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121997</i>		2,032.39		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121998</i>		29,092.57		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 121999</i>		16,605.48		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122000</i>		13,050.18		



1562-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8315642CONTRAPRESTACION 2DA SEM JULIO Ref. 005226593 014		31,375.83		
18/JUL	19/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180720161 5050243 Ref. 669644		81,312.91		
18/JUL	18/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180720161 5061342 Ref. 669644		25,477.66		
18/JUL	18/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180720161 5061397 Ref. 669644		6,014.32		
18/JUL	18/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180720161 5061408 Ref. 669644		29,604.22	801,858.83	720,545.92
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		920.25		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	12.41			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.99			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.95			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.31			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		787.00		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	10.61			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1.70			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		20,076.95		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	44.44			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	7.11			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	3.90			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.62			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		542.00		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	7.31			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.17			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		614.00		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	8.28			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1.32			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		2,031.91		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	18.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.88			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		435.55		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	5.87			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.94			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		2,589.00		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	19.78			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.16			
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2139		19,501,895.83		
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 645		14,057,660.54		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL 19 07:42 PRAC D939 FOLIO:4840 Ref. *****6490		7,823.00		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL 19 07:46 PRAC D939 FOLIO:4843 Ref. *****6490		11,183.00		
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272190 Ref. 669644		55,997.51		
19/JUL	19/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272190 Ref. 669644		0.09		
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272201 Ref. 669644		19,668.90		
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272212 Ref. 669644		67,728.66		
19/JUL	19/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272212 Ref. 669644		0.04		
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272223 Ref. 669644		63,638.27		
19/JUL	19/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272223 Ref. 669644		0.03		
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272234 Ref. 669644		53,485.50		
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272245 Ref. 669644		12,415.42		
19/JUL	19/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272245 Ref. 669644		0.08		
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272256 Ref. 669644		28,208.53		
19/JUL	19/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272256 Ref. 669644		0.07		
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272267 Ref. 669644		132,770.99		
19/JUL	19/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5272267 Ref. 669644		0.01		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122052</i>		13,424.01		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122053</i>		15,907.66		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL19 12:32 PRAC D463 FOLIO:8536 Ref. *****6490</i>		500.00		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1545155 3716689 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		705.30		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1546356 3722985 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,100.10		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122057</i>		15,456.00		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL19 14:26 PRAC D939 FOLIO:5069 Ref. *****6490</i>		6,441.00		
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 156 PAG GTO CTE X PARTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,765,991.18		
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 156 PROV DIARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122061</i>		5,856.86		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122062</i>		2,135.60		
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL19 15:09 MEXICO</i>		6,154.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122064</i>		10,167.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122065</i>		10,972.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122066</i>		11,299.28		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2140</i>	21,700,000.00			
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 646</i>	14,060,393.60			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122069</i>		3,764.98		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122070</i>		3,571.18		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122071</i>		4,390.74		
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
19/JUL	20/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190720169 5595986 Ref. 669644</i>		88,952.83		
19/JUL	19/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000190720169 5603301 Ref. 669644</i>		41,418.19		
19/JUL	19/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000190720169 5603323 Ref. 669644</i>		6,364.54		
19/JUL	19/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000190720169 5603345 Ref. 669644</i>		47,484.10	343,841.16	248,734.33
20/JUL	20/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 <i>0101711COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICA Ref. 468866534 002</i>		11,512.80		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		11,418.00		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	154.13			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	24.66			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		954.22		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	12.87			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.06			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		7,035.37		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	23.88			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	3.82			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	3.25			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.52			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		11,300.53		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	152.52			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	24.40			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		22,040.03		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	93.87			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	15.02			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	8.45			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.35			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		737.33		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	9.95			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.59			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		795.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	8.74			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.40			



T. 6802-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		962.01		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	17.79			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.85			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		57,786.00		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	780.11			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	124.82			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		12,721.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.00			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.76			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		299.89		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.04			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.65			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		375.88		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.13			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.66			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,950.00		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	26.32			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.21			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,207.53		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	13.27			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.12			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		117,912.10		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,591.81			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	254.69			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2140</i>		21,702,109.72		
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 646</i>		14,061,760.58		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL20 07:46 PRAC D938 FOLIO:7226 Ref. *****6490</i>		5,940.00		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5803941 Ref. 669644</i>		57,107.03		
20/JUL	20/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5803941 Ref. 669644</i>	0.03			
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5803952 Ref. 669644</i>		67,132.67		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5803952 Ref. 669644</i>		0.03		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5803963 Ref. 669644</i>		53,626.10		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5803974 Ref. 669644</i>		26,997.33		
20/JUL	20/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5803974 Ref. 669644</i>	0.33			
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5803985 Ref. 669644</i>		120,457.45		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5803985 Ref. 669644</i>		0.05		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5803996 Ref. 669644</i>		145,253.28		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5803996 Ref. 669644</i>		0.22		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5804007 Ref. 669644</i>		45,007.44		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5804007 Ref. 669644</i>		0.06		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL20 09:41 PRAC D464 FOLIO:2551 Ref. *****6490</i>		6,776.00		
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200,000.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122147</i>		94,653.13		
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 133 PAG PROVEED 20 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,000.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000157TRASP B 157 APORT MPAL Ref. 000065429 072</i>	257,955.09			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000159TRASP P 159 PREST PAGO OBRA Ref. 000065609 072</i>	250,000.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122151</i>		23,264.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL20 14:23 PRAC D939 FOLIO:5561 Ref. *****6490</i>		8,094.00		
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B158 PROV DIARIA GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2141</i>	21,700,000.00			
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 647</i>	14,061,760.18			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122156</i>		7,435.21		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122157</i>		8,312.26		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122158</i>		552.54		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122159</i>		10,565.10		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122160</i>		8,138.26		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122161</i>		6,948.70		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720167 6064982 Ref. 669644</i>		105,599.32		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720167 6065037 Ref. 669644</i>		162.00		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720167 6065060 Ref. 669644</i>		269,575.17		
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200720167 6073573 Ref. 669644</i>		74,428.61		
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200720167 6073584 Ref. 669644</i>		66,172.65		
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200720167 6073595 Ref. 669644</i>		14,712.62	620,502.29	245,165.80
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2141</i>		21,702,109.72		
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 647</i>		14,063,127.30		
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		970.40		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.10			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.10			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		5,075.26		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	68.50			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.96			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,769.03		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	91.89			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.70			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		33,407.57		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	450.99			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	72.16			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		441.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	4.85			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.78			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,405.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	15.45			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.47			
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268944 Ref. 669644</i>		40,657.41		
21/JUL	21/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268944 Ref. 669644</i>		0.09		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268955 Ref. 669644</i>		93,377.34		
21/JUL	21/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268955 Ref. 669644</i>		0.06		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268966 Ref. 669644</i>		55,480.85		
21/JUL	21/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268966 Ref. 669644</i>		0.05		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268977 Ref. 669644</i>		1,985.60		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268988 Ref. 669644</i>		13,816.58		
21/JUL	21/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268988 Ref. 669644</i>		0.02		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268999 Ref. 669644</i>		15,674.12		
21/JUL	21/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268999 Ref. 669644</i>		0.08		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6269000 Ref. 669644</i>		30,975.74		
21/JUL	21/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6269000 Ref. 669644</i>		0.26		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6269010 Ref. 669644</i>		30,260.80		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL21 08:46 PRAC D939 FOLIO:5793 Ref. *****6490</i>		5,823.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL21 08:49 PRAC D939 FOLIO:5796 Ref. *****6490</i>		5,132.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122206</i>		7,965.66		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,307.60		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122208</i>		8,470.82		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122209</i>		116.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122210</i>		5,006.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122211</i>		5,432.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122212</i>		9,318.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000160TRASP B 160 APORT MPAL CZM14 Ref. 000052282 072</i>	314,798.13			
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 160 PROV DIARIA P GTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200,000.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000161TRASP B 161 APORT MPAL Ref. 000074075 072</i>	40,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122216</i>		40,877.00		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL21 14:32 PRAC D939 FOLIO:6005 Ref. *****6490</i>		8,337.00		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2142</i>	22,150,000.00			
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 648</i>	14,063,127.16			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122220</i>		972.66		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122221</i>		12,251.23		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122222</i>		6,358.41		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122223</i>		248.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122224</i>		5,007.45		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122225</i>		3,336.77		
21/JUL	22/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000210720165 6524232 Ref. 669644</i>		324,201.12		
21/JUL	22/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000210720165 6524243 Ref. 669644</i>		56,846.06		
21/JUL	22/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000210720165 6524310 Ref. 669644</i>		37,829.60		
21/JUL	22/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000210720165 6524420 Ref. 669644</i>		8,059.74		
21/JUL	21/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000210720165 6532340 Ref. 669644</i>		7,600.00	518,849.65	91,913.13

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		2,310.93		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	31.19			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	4.99			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.30			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.21			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		8,937.14		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	120.62			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	19.30			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		22,285.66		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	85.36			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	13.66			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	7.80			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.25			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,308.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	14.38			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.30			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		81.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	1.49			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	0.24			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		28,977.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	391.18			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	62.59			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		8,596.02		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		761.46		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	10.27			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.64			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		211.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.32			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.37			
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2142</i>		22,152,153.47		
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 648</i>		14,064,494.41		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6724608 Ref. 669644</i>		132,637.38		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6724608 Ref. 669644</i>		0.12		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6724619 Ref. 669644</i>		34,914.90		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6724619 Ref. 669644</i>		0.10		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6724620 Ref. 669644</i>		10,746.64		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6724620 Ref. 669644</i>		0.36		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6724630 Ref. 669644</i>		34,868.56		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6724630 Ref. 669644</i>		0.04		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6724641 Ref. 669644</i>		8,565.00		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6724652 Ref. 669644</i>		25,201.98		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6724652 Ref. 669644</i>		0.02		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6724663 Ref. 669644</i>		20,357.00		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6724674 Ref. 669644</i>		39,133.50		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122279</i>		11,112.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122280</i>		5,812.21		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122281</i>		5,286.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 12:00 PRAC D464 FOLIO:3375 Ref. *****6490		1,700.00		
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 134 PROVEED Y COBRAN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	4,500,000.00			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 163 PROV DIARIA P GTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	200,000.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122285		34,980.00		
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 14:25 PRAC D938 FOLIO:8079 Ref. *****6490		9,159.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9362581CONTRAPRESTACION 3RA SEM JULIO Ref. 005197102 014		32,891.10		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2143	16,550,000.00			
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 649	14,064,494.28			
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 047 A PROV RET JUIC LBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	266,895.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000047TRASP CH 047A PAG JUICIO LAB Ref. 000113233 021	1,200,000.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000161TRASP B 161 APORT MPAL CZM15 Ref. 000113234 072	50,000.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000161TRASP B 161 APORT MPAL CZ14 Ref. 000113235 072	300,000.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122294		20,748.74		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122295		7,446.53		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122296		13,425.25		
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P135 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	125,000.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122298		11,280.23		
22/JUL	25/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220720163 6962472 Ref. 669644		224,944.38		
22/JUL	22/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000220720163 6969996 Ref. 669644		28,290.36	265,283.77	40,339.39
23/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL23 07:50 PRAC D938 FOLIO:8257 Ref. *****6490		8,059.00	273,342.77	40,339.39
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		9,266.42		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	125.09			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	20.01			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		47.86		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	0.52			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.08			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		3,171.88		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	42.81			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.85			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		24,272.14		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	80.50			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.88			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	6.50			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.04			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,632.00		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	27.46			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.39			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		51,626.58		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	696.95			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	111.51			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		28,172.50		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.89			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.02			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		11,210.14		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	54.00			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	8.64			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,865.00		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	20.91			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.35			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2143</i>		16,554,827.08		
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 649</i>		14,068,596.42		
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430247 Ref. 669644</i>		9,009.00		
25/JUL	25/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430247 Ref. 669644</i>	2.00			
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430258 Ref. 669644</i>		12,700.73		
25/JUL	25/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430258 Ref. 669644</i>	0.73			
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430269 Ref. 669644</i>		2,947.00		
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430270 Ref. 669644</i>		43,385.65		
25/JUL	25/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430270 Ref. 669644</i>	0.65			
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430280 Ref. 669644</i>		12,077.00		
25/JUL	25/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430280 Ref. 669644</i>	1.00			
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430291 Ref. 669644</i>		21,671.00		
25/JUL	25/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430291 Ref. 669644</i>	1.00			
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430302 Ref. 669644</i>		60,942.37		
25/JUL	25/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430302 Ref. 669644</i>	2.37			
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430313 Ref. 669644</i>		96,280.53		
25/JUL	25/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7430313 Ref. 669644</i>		2.37		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL25 08:28 PRAC D877 FOLIO:5461 Ref. *****6490</i>		3,999.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122351</i>		8,546.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122352</i>		6,450.79		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122353</i>		1,554.67		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122354</i>		5,398.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL25 10:55 PRAC D938 FOLIO:8783 Ref. *****6490</i>		8,841.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL25 10:58 PRAC D938 FOLIO:8786 Ref. *****6490</i>		5,852.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL25 11:12 PRAC D464 FOLIO:4366 Ref. *****6490</i>		2,583.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 136 BANOBAS Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,879,859.53			
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 165 POV DIARIA P GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200,000.00			
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 137 PAGO HASAR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,700,000.00			
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 138 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	550,000.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122362</i>		17,933.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122363</i>		23,931.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122364</i>		12,952.00		
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2144</i>	10,900,000.00			
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 650</i>	14,065,861.53			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122367</i>		1,876.26		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122368</i>		8,272.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122369</i>		16,878.88		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122370</i>		24,738.18		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122371</i>		8,020.18		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122372</i>		44,792.21	194,687.38	194,687.38
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		919.18		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	10.10			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.62			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,143.11		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	163.90			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.22			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		5,505.35		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	45.37			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7.26			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.20			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.83			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		5,913.26		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	79.82			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	12.77			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		785.00		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	8.63			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.38			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		18,022.00		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	243.29			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	38.93			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		20,663.29		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	26.60			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4.26			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		27,765.48		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	374.81			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	59.97			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		10,445.43		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	18.00			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.88			
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2144		10,901,059.72		
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 650		14,067,229.04		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 08:05 PRAC D939 FOLIO:7998 Ref. *****6490		10,815.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122407		7,041.93		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 09:20 PRAC D464 FOLIO:4827 Ref. *****6490		2,489.00		



15/05/02-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122409</i>		11,544.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9830404PAGO NOMINA JUNIO DEL PERSONAL Ref. 005045264 014</i>		51,550.66		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122411</i>		6,439.92		
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 139 PAGO PROVEED 2607 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,020,000.00			
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 166 PROV DIARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200,000.00			
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 046 PROV CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	42,855.61			
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 047 PROV RET CONC NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	121,554.68			
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 048 PROV RET CONC NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,372.86			
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 045 PROV RET CONCE NOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,356.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000046TRASP CH 046 CONCEP NOM Ref. 000042808 021</i>	264,967.52			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000047TRASP P CH 047 CONCEP NOM Ref. 000042809 021</i>	523,698.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000048MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000042810 021</i>	8,738.30			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000045TRASP CH 045 OTROS CONCEP NOM Ref. 000042821 072</i>	30,941.86			
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224205 Ref. 669644</i>		131,915.75		
26/JUL	26/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224205 Ref. 669644</i>	0.05			
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224216 Ref. 669644</i>		53,270.18		
26/JUL	26/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224216 Ref. 669644</i>	0.18			
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224227 Ref. 669644</i>		77,052.40		
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224238 Ref. 669644</i>		24,289.83		
26/JUL	26/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224238 Ref. 669644</i>	0.03			
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224249 Ref. 669644</i>		6,001.00		
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224250 Ref. 669644</i>		53,085.84		
26/JUL	26/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224250 Ref. 669644</i>	0.84			
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224260 Ref. 669644</i>		12,833.90		
26/JUL	26/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224260 Ref. 669644</i>		1.10		
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224271 Ref. 669644</i>		84,970.20		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122435</i>		22,987.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL26 14:24 PRAC D939 FOLIO:8272 Ref. *****6490</i>		10,645.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000167TRAS B 167 REINT PREST Ref. 005136589 021</i>		400,000.00		
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 140 PAGO PROVEED 26 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	800,000.00			
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2145</i>	9,100,000.00			
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 651</i>	14,069,963.67			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122441</i>		10,054.16		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122442</i>		6,500.50		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122443</i>		12,615.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122444</i>		8,977.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122445</i>		4,196.16		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122446</i>		13,664.94		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122447</i>		24,003.54		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122448</i>		4,068.72		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122449</i>		6,893.20		
26/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260720164 8324690 Ref. 669644</i>		193,739.39		
26/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260720164 8324701 Ref. 669644</i>		51,860.92		
26/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260720164 8324745 Ref. 669644</i>		294,123.64		
26/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260720164 8324756 Ref. 669644</i>		22,080.86		
26/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260720164 8324855 Ref. 669644</i>		24,055.73		
26/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260720164 8324943 Ref. 669644</i>		18,777.36		
26/JUL	26/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260720164 8331730 Ref. 669644</i>		8,373.49		
26/JUL	26/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260720164 8331830 Ref. 669644</i>		11,424.58	759,897.19	155,259.29
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2145</i>		9,100,884.72		
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 651</i>		14,071,331.58		

15-4690-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,183.30		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	15.97			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.56			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		303.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.33			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.53			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		197,366.69		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,664.41			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	426.31			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		72,181.62		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	77.33			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.37			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.75			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.56			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		233.19		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	4.31			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	0.69			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,489.19		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	20.09			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	3.21			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	1.95			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.31			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		25,793.92		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	348.20			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	55.71			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		3,762.73		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	34.75			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	5.56			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,166.38		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	15.73			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.52			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,378.36		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	15.15			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.42			
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 07:44 PRAC D938 FOLIO:9398 Ref. *****6490		9,701.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 07:47 PRAC D938 FOLIO:9401 Ref. *****6490		9,816.00		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553941 Ref. 669644		29,968.22		
27/JUL	27/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553941 Ref. 669644	0.02			
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553952 Ref. 669644		48,794.64		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553952 Ref. 669644		0.36		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553963 Ref. 669644		83,941.00		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553974 Ref. 669644		19,813.50		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553985 Ref. 669644		26,080.13		
27/JUL	27/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553985 Ref. 669644	0.03			
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8553996 Ref. 669644		49,371.20		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8554007 Ref. 669644		28,393.35		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8554007 Ref. 669644		0.15		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122509		5,007.45		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 09:23 PRAC D463 FOLIO:2014 Ref. *****6490		3,144.00		



TC 4502-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122511</i>		3,124.56		
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000168APORT MPAL CZM 2014 Ref. 000044542 072</i>	20,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000168TRASP B168 PTMO NUEVO CREDITO Ref. 000044543 072</i>	250,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000169TRASP B169 APORT MPAL CZM 15 Ref. 000044544 072</i>	427,792.01			
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL27 14:25 PRAC D939 FOLIO:8720 Ref. *****6490</i>		11,891.00		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2146</i>	10,200,000.00			
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 652</i>	13,287,310.78			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000170TRASP B170 APORT MPAL CZM 15 Ref. 000088697 072</i>	366,228.39			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122520</i>		5,603.10		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122521</i>		6,976.71		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122522</i>		3,210.21		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122523</i>		6,858.90		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122524</i>		10,868.29		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL27 16:05 PRAC D264 FOLIO:1083 Ref. *****6490</i>		2,120.00		
27/JUL	28/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270720162 8811242 Ref. 669644</i>		413,598.50	475,196.68	61,598.18
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		954.44		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	10.49			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.68			
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,972.49		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	148.11			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.70			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,068.64		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	43.20			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.91			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,165.07		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	15.72			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.52			
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		4,281.00		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	57.79			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	9.25			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		10,876.00		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	22.33			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.57			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		2,990.72		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	40.37			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	6.46			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,670.83		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.00			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.88			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		13,278.24		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	179.25			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	28.68			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,148.84		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	12.63			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.02			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2146</i>		10,200,991.67		
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 652</i>		13,288,602.60		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9019571 Ref. 669644</i>		47,317.36		
28/JUL	28/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9019571 Ref. 669644</i>		0.14		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9019582 Ref. 669644</i>		26,523.26		
28/JUL	28/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9019582 Ref. 669644</i>		0.04		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9019593 Ref. 669644</i>		74,267.40		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9019604 Ref. 669644</i>		76,962.50		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9019615 Ref. 669644</i>		44,083.98		
28/JUL	28/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9019615 Ref. 669644</i>		0.02		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9019626 Ref. 669644</i>		62,021.93		
28/JUL	28/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9019626 Ref. 669644</i>		0.07		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122575</i>		9,718.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122578</i>		1,058.69		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL28 10:39 PRAC D939 FOLIO:8995 Ref. *****6490</i>		5,904.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122580</i>		6,984.94		
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 170 PROV DIARIA 27 Y28BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 141 PAG DESPENS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,029,287.00			
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL28 12:36 PRAC D463 FOLIO:2606 Ref. *****6490</i>		300.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122584</i>		39,073.00		
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 142 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	205,178.95			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000171TRAS 171 REINT PM Ref. 005205695 021</i>		200,000.00		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2147</i>	8,600,000.00			
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 653</i>	13,288,678.69			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122589</i>		1,407.61		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000172TRASP B 172 APORT MPAL Ref. 000108024 072</i>	40,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122591</i>		2,076.26		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122592</i>		2,681.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122593</i>		5,833.73		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1225940U165366</i>		1,481.50		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122595</i>		15,980.55		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122596</i>		4,278.26		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL28 17:48 PRAC D895 FOLIO:3114 Ref. *****6490</i>		2,750.00	100,115.99	100,115.99
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2147</i>		8,600,836.11		
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 653</i>		13,289,970.64		
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,500.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	87.75			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	14.04			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		437.40		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.90			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.94			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		335.90		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.69			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.59			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,936.02		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	296.13			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	47.38			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		9,233.07		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	37.22			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	5.96			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		600.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.10			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.30			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		4,983.30		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	20.43			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.27			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		983.74		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	10.82			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.73			
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL29 07:44 PRAC D939 FOLIO:9467 Ref. *****6490</i>		8,466.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122629</i>		9,157.52		
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL29 09:27 PRAC D464 FOLIO:6080 Ref. *****6490</i>		18,304.00		
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL29 09:49 PRAC D464 FOLIO:6101 Ref. *****6490</i>		2,890.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000173B173 Pagos gto corriente Ref. 005105780 072</i>		3,200,000.00		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9558791 Ref. 669644</i>		10,326.59		
29/JUL	29/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9558791 Ref. 669644</i>		0.91		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9558802 Ref. 669644</i>		14,995.00		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9558813 Ref. 669644</i>		243,132.06		
29/JUL	29/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9558813 Ref. 669644</i>	0.06			
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9558824 Ref. 669644</i>		194,879.65		
29/JUL	29/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9558824 Ref. 669644</i>		0.35		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9558835 Ref. 669644</i>		38,232.68		
29/JUL	29/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9558835 Ref. 669644</i>		0.02		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9558846 Ref. 669644		24,659.50		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9558857 Ref. 669644		16,129.50		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 22,896,844.39 0000033TRASP NOM 033 NOM 2A Q JUL 16 Ref. 000087598 021				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 353,590.20 0000034TRASP NOM 034 CONCEP NOM Ref. 000087987 021				
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 28,791.93 TRASP NOM 034 PROV RET CONCE NBMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,567,213.50 TRASP P 143 SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 209,169.19 TRASP 174 PAG GTO CTE D PART BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,445.00 Ref. 122649				
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1,400.00 JUL29 10:44 PRAC D836 FOLIO:5999 Ref. *****6490				
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 869.94 Ref. 122651				
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2,080.00 JUL29 11:33 PRAC D463 FOLIO:3039 Ref. *****6490				
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 13,985.00 JUL29 13:28 PRAC D463 FOLIO:3140 Ref. *****6490				
29/JUL	01/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 28,627.33 JUL29 13:36 MEXICO				
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,796.46 Ref. 122655				
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,150.42 Ref. 122656				
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,438.53 Ref. 122657				
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 670,000.00 TRASP P 144 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 9,246.00 JUL29 14:36 PRAC D464 FOLIO:6366 Ref. *****6490				
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,310.00 Ref. 122660				
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION 500,000.00 Ref. 2148				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 30,000.00 0000175TRASP B 175 APORT CZM 2015 Ref. 000195102 072				
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,324.69 Ref. 122663				
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2,292.00 JUL29 15:47 PRAC E024 FOLIO:4072 Ref. *****6490				
29/JUL	01/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 125,114.74 DEM REF:0000000000290720168 9710954 Ref. 669644				
29/JUL	01/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 102,756.43 DEM REF:0000000000290720168 9710965 Ref. 669644				



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	01/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290720168 9711042 Ref. 669644</i>		134,339.91		
29/JUL	01/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290720168 9711053 Ref. 669644</i>		11,551.75		
29/JUL	01/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290720168 9711119 Ref. 669644</i>		1,037.23		
29/JUL	29/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000290720168 9718412 Ref. 669644</i>		59,359.91		
29/JUL	29/JUL	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO JUL 2016 Ref. 669644</i>	361.00			
29/JUL	29/JUL	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO JUL 2016 Ref. 669644</i>	57.76		538,991.11	135,563.72

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		190,296.81		
:0/REF	00/000	0300620168 8445052				
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		130,888.40		
:0/REF	00/000	0300620168 8445063				
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		34,331.32		
:0/REF	00/000	0300620168 8445074				
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		529,994.21		
:0/REF	00/000	0300620168 8445118				
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		531.19		
:0/REF	00/000	0300620168 8445151				
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		58,422.28		
:0/REF	00/000	0300620168 8445250				
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		24,769.49		
:0/REF	00/000	0300620168 8445283				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	524,002,463.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	689
TOTAL IMPORTE ABONOS	523,218,093.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	959

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	2148	29/07/16	01/08/16	500,000.00	D003	3.5000%	3.56%	0.07%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
1355904536	653	28/07/16	29/07/16	13,288,678.69	D001	3.5000%		1,291.95	N/A	N/A
1355904536	652	27/07/16	28/07/16	13,287,310.78	D001	3.5000%		1,291.82	N/A	N/A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

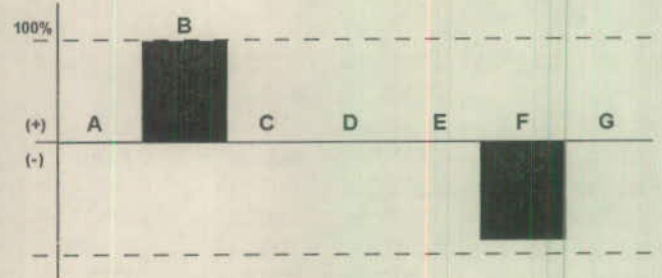
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1355904536	651	26/07/16	27/07/16	14,069,963.67	D001	3.5000%		1,367.91	N/A	N/A
1355904536	650	25/07/16	26/07/16	14,065,861.53	D001	3.5000%		1,367.51	N/A	N/A
1355904536	649	22/07/16	25/07/16	14,064,494.28	D003	3.5000%		4,102.14	N/A	N/A
1355904536	648	21/07/16	22/07/16	14,063,127.16	D001	3.5000%		1,367.25	N/A	N/A
1355904536	647	20/07/16	21/07/16	14,061,760.18	D001	3.5000%		1,367.12	N/A	N/A
1355904536	646	19/07/16	20/07/16	14,060,393.60	D001	3.5000%		1,366.98	N/A	N/A
1355904536	645	18/07/16	19/07/16	14,056,293.96	D001	3.5000%		1,366.58	N/A	N/A
1355904536	644	15/07/16	18/07/16	14,055,901.57	D003	3.5000%		4,099.64	N/A	N/A
1355904536	643	14/07/16	15/07/16	4,036,041.37	D001	3.5000%		392.39	N/A	N/A
1355904536	642	13/07/16	14/07/16	4,034,080.48	D001	3.5000%		392.20	N/A	N/A
1355904536	641	12/07/16	13/07/16	4,034,080.48	D001	3.5000%		392.20	N/A	N/A
1355904536	640	11/07/16	12/07/16	4,034,080.48	D001	3.5000%		392.20	N/A	N/A
1355904536	639	08/07/16	11/07/16	4,033,688.35	D003	3.5000%		1,176.49	N/A	N/A
1355904536	638	07/07/16	08/07/16	4,033,296.27	D001	3.5000%		392.13	N/A	N/A
1355904536	637	06/07/16	07/07/16	4,032,836.13	D001	3.5000%		392.08	N/A	N/A
1355904536	636	05/07/16	06/07/16	4,732,886.07	D001	3.5000%		460.14	N/A	N/A
1355904536	635	04/07/16	05/07/16	4,731,664.22	D001	3.5000%		460.02	N/A	N/A
1355904536	634	01/07/16	04/07/16	4,729,730.28	D003	3.1000%		1,221.85	N/A	N/A
1355904536	633	30/06/16	01/07/16	4,729,730.28	D001	3.1000%		407.28	N/A	N/A
1351246801	2147	28/07/16	29/07/16	8,600,000.00	D001	3.5000%		836.11	N/A	N/A
1351246801	2146	27/07/16	28/07/16	10,200,000.00	D001	3.5000%		991.67	N/A	N/A
1351246801	2145	26/07/16	27/07/16	9,100,000.00	D001	3.5000%		884.72	N/A	N/A
1351246801	2144	25/07/16	26/07/16	10,900,000.00	D001	3.5000%		1,059.72	N/A	N/A
1351246801	2143	22/07/16	25/07/16	16,550,000.00	D003	3.5000%		4,827.08	N/A	N/A
1351246801	2142	21/07/16	22/07/16	22,150,000.00	D001	3.5000%		2,153.47	N/A	N/A
1351246801	2141	20/07/16	21/07/16	21,700,000.00	D001	3.5000%		2,109.72	N/A	N/A
1351246801	2140	19/07/16	20/07/16	21,700,000.00	D001	3.5000%		2,109.72	N/A	N/A
1351246801	2139	18/07/16	19/07/16	19,500,000.00	D001	3.5000%		1,895.83	N/A	N/A
1351246801	2138	15/07/16	18/07/16	22,150,000.00	D003	3.5000%		6,460.42	N/A	N/A
1351246801	2137	14/07/16	15/07/16	12,300,000.00	D001	3.5000%		1,195.83	N/A	N/A
1351246801	2136	13/07/16	14/07/16	1,600,000.00	D001	3.5000%		155.56	3.56%	0.07%
1351246801	2135	12/07/16	13/07/16	3,150,000.00	D001	3.5000%		306.25	N/A	N/A
1351246801	2134	11/07/16	12/07/16	3,900,000.00	D001	3.5000%		379.17	N/A	N/A
1351246801	2133	08/07/16	11/07/16	1,900,000.00	D003	3.5000%		554.17	3.56%	0.07%
1351246801	2132	07/07/16	08/07/16	2,400,000.00	D001	3.5000%		233.33	N/A	N/A
1351246801	2131	06/07/16	07/07/16	2,350,000.00	D001	3.5000%		228.47	N/A	N/A
1351246801	2130	05/07/16	06/07/16	3,500,000.00	D001	3.5000%		340.28	N/A	N/A
1351246801	2129	04/07/16	05/07/16	2,000,000.00	D001	3.5000%		194.44	3.56%	0.07%
1351246801	2128	01/07/16	04/07/16	1,000,000.00	D003	3.1000%		258.33	3.14%	-0.32%
Total							0.00	52,242.17		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,323,361.55	0.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	523,218,093.01	99.85%	B
Comisiones (-)	-37,938.44	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-524,002,463.45	-100.00%	F
Saldo Final	538,991.11	0.10%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00154106490 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

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 Intitución 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 ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
3970E058-DC77-4D86-86D3-3DBDC15A2851

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
a54STzPZA5W0AWzQWVi6elZ0NQ8Wx+0mM7zvZswZ4Xf+4GVXtRMtI8E5EerNunLj5JjWafH/3dF7BoZP0QSWg6p7wcObCW4u68/DT+J7eDwbOQbwL1vXGTJwiytut12110pVGiM
ABXWAcpgFjGjn7VBTRPdCkiNp4VH6qlmFBY=

Sello SAT
iTFEJFblUetTA2sv4YXp0sefdb+XrVllKddxNB2JVZxFOf8yBkHaRE7UrilMa88XxCIOck8kVKetFiTz22qM5aRNF7yhjXdnbO7Okldo/mSCca37ouBV38hs73114/YRWI7Rc3a2TyFb23ZiU
DrNAZISLidT/6p2Ktnip49+M4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T01:59:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3970E058-DC77-4D86-86D3-3DBDC15A2851|2016-07-30T01:59:17|a54STzPZA5W0AWzQWVi6elZ0NQ8Wx+0mM7zvZswZ4Xf+4GVXtRMtI8E5EerNunLj5JjWafH/3dF7BoZP
0QSWg6p7wcObCW4u68/DT+J7eDwbOQbwL1vXGTJwiytut12110pVGiMABXWAcpgFjGjn7VBTRPdCkiNp4VH6qlmFBY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 01:53:02



1112.401-000-0006

014340

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068761319607084550057
0326 13 041 10 31 07 014340 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161960857 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		465,168.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.01
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	115	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		455,191.03
Saldo de Operación Inicial		455,191.03
Depósitos / Abonos (+)	119	22,677.43
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		477,868.46
Saldo de Operación Final		477,868.46
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		3.65		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8532</i>		14.58		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8533</i>		14.58		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8534</i>		8.10		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8535</i>		17.76		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8536</i>		311.04		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8537</i>		37.68		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8538</i>		79.38		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8539</i>		105.30	455,783.10	455,783.10

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8540</i>		132.84		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8541</i>		322.86		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8542</i>		349.92		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8543</i>		327.21	456,915.93	456,915.93
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL05 07:48 PRAC D264 FOLIO:3674 Ref. *****0857</i>		63.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8545</i>		25.92		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8546</i>		85.62		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8547</i>		122.16		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8548</i>		40.07		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8549</i>		328.05		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8550</i>		3.24		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8551</i>		121.50	457,705.49	457,705.49
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8552</i>		19.44		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8553</i>		134.10		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8554</i>		163.62	458,022.65	458,022.65
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8555</i>		94.81		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8556</i>		22.68		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8557</i>		90.72		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8558</i>		81.81	458,312.67	458,312.67
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL08 07:55 PRAC D264 FOLIO:4875 Ref. *****0857</i>		19.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8560</i>		14.72		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8561</i>		42.12		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8562</i>		149.04		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8563</i>		291.60	458,829.15	458,829.15
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8564</i>		51.84		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8565</i>		213.84		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8566</i>		35.04	459,129.87	459,129.87
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8567</i>		1.62		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8568</i>		16.96		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8569</i>		22.68		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8570</i>		312.96		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8571</i>		38.07	459,522.16	459,522.16
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8572</i>		495.64		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8573</i>		95.25		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8574</i>		36.45		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8575</i>		274.83		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8576</i>		247.86		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8577</i>		19.44	460,691.63	460,691.63
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8578</i>		14.58		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8579</i>		341.16		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8580</i>		24.30		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8581</i>		471.24		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8582</i>		152.28	461,695.19	461,695.19
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8583</i>		34.02		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8584</i>		496.82		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8585</i>		183.06		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8586</i>		664.20		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8587</i>		545.16	463,618.45	463,618.45
16/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8588</i>		482.76	464,101.21	463,618.45
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8589</i>		182.35		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8590</i>		232.44		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8591</i>		17.78		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8592</i>		207.36		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8593</i>		140.94		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8594</i>		294.84		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8595</i>		74.46		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8596</i>		51.84		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8597</i>		530.56	465,833.78	465,833.78
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8598</i>		98.82		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8599</i>		782.22		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8600</i>		8.10		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8601</i>		14.58		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8602</i>		118.26		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8603</i>		338.53		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8604</i>		50.22		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8605</i>		14.58	467,259.09	467,259.09
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8606</i>		218.95		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8607</i>		34.86		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8608</i>		164.95		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8609</i>		61.56		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8610</i>		6.48		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8611</i>		190.92	467,936.81	467,936.81
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8612</i>		142.56		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8613</i>		434.22		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8614</i>		201.56		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8615</i>		110.16		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8616</i>		76.14		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8617</i>		82.62	468,984.07	468,984.07
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8620</i>		194.52		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8621</i>		51.29		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8622</i>		1,048.71		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8623</i>		417.36		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8624</i>		9.72	470,705.67	470,705.67
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8625</i>		40.50		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8626</i>		59.94		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8627</i>		25.92		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8628</i>		421.76	471,253.79	471,253.79
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8629</i>		184.98		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8630</i>		79.38		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8631</i>		151.02		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8632</i>		16.20		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8633</i>		1,360.02		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8634</i>		481.45		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8635</i>		289.98	473,816.82	473,816.82
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8636</i>		17.82		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8637</i>		1,289.37		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8638</i>		61.56		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8639</i>		26.74		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8640</i>		285.12		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL27 16:09 PRAC D264 FOLIO:1089 Ref. *****0857</i>		10.00	475,507.43	475,507.43
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8642</i>		4.86		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8643</i>		968.76		



15.4882-03

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

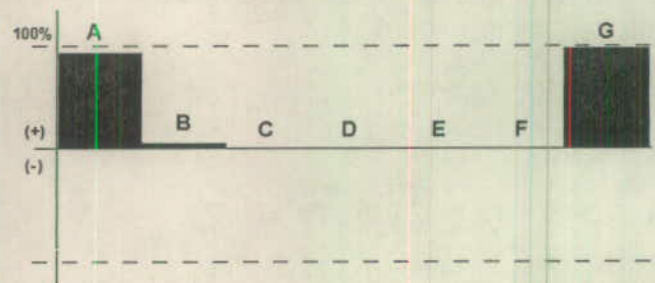
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8644</i>		521.82		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8645</i>		2.43		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8646</i>		171.72		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8647</i>		58.32	477,235.34	477,235.34
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8648</i>		12.96		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8649</i>		38.88		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8650</i>		179.52		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8651</i>		401.76	477,868.46	477,868.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,677.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	119

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	455,191.03	95.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,677.43	4.74%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	477,868.46	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00161960857 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

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 Intitución 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 ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
66ACAB6D-D585-458D-A87C-CADCF31C4DD

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
NEFR0VZzy1Ip4pIhWJM4784/VX/qKaAR55dpjB31Mj6B2H0B07h3rCUrHnU+t2IKzkHog8gAoY6OPjD/Ayksjs7fCpfyXgMW7pgtLoutWI2N3pHN5dxWiNZtOyRmDiGdahdD3/BCbj6OPrWpB9k5n3uja5R/2Qtj7MNHwF8VnmM=

Sello SAT
i0INKA/U24tPi5fR49+lArOW8bqurckw+hnIfIkds5M2NxStxpajEU1wr/3ydJSb9TE3jWUowUg2hx4OCW2kILCGzsw/NzeCkEQ5IgpDrZy34YCLVwokxPwrtwvlakakDt/rY/DqW/gLjLyg
h9GrqxZtBpidcY+PARZH229g=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:35:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.D|66ACAB6D-D585-458D-A87C-CADCF31C4DD|2016-07-30T02:35:02|NEFR0VZzy1Ip4pIhWJM4784/VX/qKaAR55dpjB31Mj6B2H0B07h3rCUrHnU+t2IKzkHog8gAoY6OPjD/Ayksjs7fCpfyXgMW7pgtLoutWI2N3pHN5dxWiNZtOyRmDiGdahdD3/BCbj6OPrWpB9k5n3uja5R/2Qtj7MNHwF8VnmM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 02:20:39

1112-401-000-0007

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004109032601068761319507964550046
0326 13 041 10 31 07 016148 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161959646 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		57,759.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.50
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	131	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,092.52
Saldo de Operación Inicial		50,092.52
Depósitos / Abonos (+)	156	58,820,640.03
Retiros / Cargos (-)	21	58,800,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		70,732.55
Saldo de Operación Final		70,732.55
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
1355428076	PAGARE M.N	3.50%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.41		
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1428		2,750,236.81		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13518		14.42		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13519		26.70		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13520		303.04		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13521		335.85		
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1429	2,750,000.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13523		848.52		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13524		203.25		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13531</i>		401.85		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13532</i>		3,387.59	55,850.96	55,850.96
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1429</i>		2,750,710.42		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13534</i>		718.85		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13535</i>		1,574.13		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13536</i>		585.38		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13537</i>		282.90		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1430</i>	2,750,000.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13539</i>		3,189.06		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13540</i>		9.28	62,920.98	62,920.98
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1430</i>		2,750,267.36		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL05 07:47 PRAC D264 FOLIO:3671 Ref. *****9646</i>		756.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13543</i>		77.36		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13544</i>		777.18		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13545</i>		299.37		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13546</i>		454.91		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13547</i>		481.12		
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1431</i>	2,750,000.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13549</i>		811.59		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13550</i>		40.99		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13551</i>		1,043.61	67,930.47	67,930.47
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1431</i>		2,750,267.36		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13553</i>		32.50		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13554</i>		252.71		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13555</i>		744.48		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1432</i>	2,750,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13557</i>		1,053.63		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13558</i>		320.50		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13559</i>		64.96	70,666.61	70,666.61
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1432</i>		2,750,267.36		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13561</i>		1,419.19		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13562</i>		909.74		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13563</i>		258.12		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1433</i>	2,750,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13565</i>		1,622.97		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13566</i>		446.29	75,590.28	75,590.28
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1433</i>		2,750,267.36		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL08 07:54 PRAC D264 FOLIO:4872 Ref. *****9646</i>		125.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13569</i>		772.33		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1434</i>	2,750,000.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13571</i>		2,071.81		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13572</i>		452.88	79,279.66	79,279.66
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1434</i>		2,750,802.08		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13576</i>		99.05		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13577</i>		613.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13578</i>		176.64		
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1435</i>	2,750,000.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13580</i>		1,382.69		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13581</i>		166.01	82,519.13	82,519.13
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1435</i>		2,750,267.36		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13583</i>		20.49		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13584</i>		113.07		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13585</i>		372.24		
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1436</i>	2,750,000.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13587</i>		1,042.95		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13588</i>		529.90		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13589</i>		291.95	85,157.09	85,157.09
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1436</i>		2,750,267.36		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13591</i>		2,296.81		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13592</i>		1,411.69		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13593</i>		446.43		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1437</i>	2,750,000.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13595</i>		1,457.75		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13596</i>		554.08		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13597</i>		97.43	91,688.64	91,688.64
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1437</i>		2,750,267.36		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13599</i>		26.70		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13600</i>		2,976.08		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13601</i>		66.15		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1438</i>	2,800,000.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13603</i>		1,196.11		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13604</i>		796.33	47,017.37	47,017.37
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1438</i>		2,800,272.22		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13606</i>		117.96		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13607</i>		1,364.51		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13608</i>		213.96		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13609</i>		1,038.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1439</i>	2,800,000.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13611</i>		2,280.22		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13612</i>		1,195.96	53,500.20	53,500.20
16/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13613</i>		1,109.60	54,609.80	53,500.20
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1439</i>		2,800,816.67		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13615</i>		716.21		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13616</i>		1,668.24		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13617</i>		118.51		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13618</i>		524.78		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13619</i>		234.11		
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1440</i>	2,800,000.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13623</i>		1,020.07		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13624</i>		493.63		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13625</i>		140.74		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13626</i>		1,469.63	61,812.39	61,812.39
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1440</i>		2,800,272.22		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13628</i>		238.70		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13629</i>		1,575.53		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13630</i>		93.19		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13631</i>		35.98		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13632</i>		271.21		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13633</i>		1,251.24		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1441</i>	2,850,000.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13635</i>		162.07		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13636</i>		54.53	15,767.06	15,767.06



15-4882-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1441</i>		2,850,277.08		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13638</i>		608.17		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13639</i>		674.40		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13640</i>		944.37		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1442</i>	2,850,000.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13642</i>		403.17		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13643</i>		26.29		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13644</i>		568.33		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13645</i>		9.28	19,278.15	19,278.15
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1442</i>		2,850,277.08		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13647</i>		404.71		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13648</i>		886.94		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13649</i>		820.51		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1443</i>	2,850,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13651</i>		1,234.01		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13652</i>		369.42		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13653</i>		483.97	23,754.79	23,754.79
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1443</i>		2,850,277.08		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13655</i>		506.29		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13656</i>		1,968.81		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13657</i>		120.64		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13658</i>		9.28		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1444</i>	2,850,000.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13660</i>		4,124.09		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13661</i>		1,434.58		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13662</i>		39.45	32,235.01	32,235.01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1444</i>		2,850,831.25		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13664</i>		85.50		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13665</i>		260.05		
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1445</i>	2,850,000.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13667</i>		379.15		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13668</i>		1,121.85	34,912.81	34,912.81
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1445</i>		2,850,277.08		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13670</i>		690.34		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13671</i>		38.76		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13672</i>		140.67		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13673</i>		799.19		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13674</i>		28.63		
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1446</i>	2,850,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13676</i>		639.50		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13677</i>		5,453.52		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13678</i>		2,352.80		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13679</i>		801.12	46,134.42	46,134.42
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1446</i>		2,850,277.08		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13681</i>		41.78		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13682</i>		14,527.31		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13683</i>		1,049.72		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1447</i>	2,850,000.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13685</i>		519.46		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13686</i>		631.21		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL27 16:07 PRAC D264 FOLIO:1086 Ref. *****9646</i>		21.00	63,201.98	63,201.98



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1447</i>		2,850,277.08		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13689</i>		541.88		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13690</i>		1,887.90		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13691</i>		805.68		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13692</i>		41.82		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1448</i>	2,850,000.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13694</i>		437.15		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13695</i>		88.32		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13696</i>		125.35	67,407.16	67,407.16
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1448</i>		2,850,277.08		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13698</i>		24.76		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13699</i>		92.84		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13700</i>		1,700.50		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1449</i>	2,850,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13702</i>		1,230.21	70,732.55	70,732.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,800,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,820,640.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	156

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	1449	29/07/16	01/08/16	2,850,000.00	D003	3.5000%	N/A	N/A	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
1355428076	1448	28/07/16	29/07/16	2,850,000.00	D001	3.5000%		277.08	N/A	N/A
1355428076	1447	27/07/16	28/07/16	2,850,000.00	D001	3.5000%		277.08	N/A	N/A
1355428076	1446	26/07/16	27/07/16	2,850,000.00	D001	3.5000%		277.08	N/A	N/A
1355428076	1445	25/07/16	26/07/16	2,850,000.00	D001	3.5000%		277.08	N/A	N/A
1355428076	1444	22/07/16	25/07/16	2,850,000.00	D003	3.5000%		831.25	N/A	N/A
1355428076	1443	21/07/16	22/07/16	2,850,000.00	D001	3.5000%		277.08	N/A	N/A
1355428076	1442	20/07/16	21/07/16	2,850,000.00	D001	3.5000%		277.08	N/A	N/A
1355428076	1441	19/07/16	20/07/16	2,850,000.00	D001	3.5000%		277.08	N/A	N/A
1355428076	1440	18/07/16	19/07/16	2,800,000.00	D001	3.5000%		272.22	N/A	N/A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

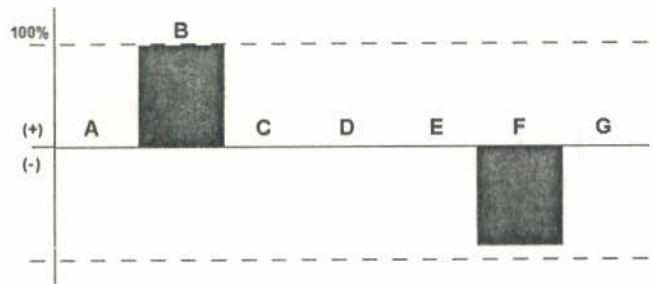


No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
										ANTES DE IMPUESTOS	
1355428076	1439	15/07/16	18/07/16	2,800,000.00	D003	3.5000%		816.67	N/A	N/A	
1355428076	1438	14/07/16	15/07/16	2,800,000.00	D001	3.5000%		272.22	N/A	N/A	
1355428076	1437	13/07/16	14/07/16	2,750,000.00	D001	3.5000%		267.36	N/A	N/A	
1355428076	1436	12/07/16	13/07/16	2,750,000.00	D001	3.5000%		267.36	N/A	N/A	
1355428076	1435	11/07/16	12/07/16	2,750,000.00	D001	3.5000%		267.36	N/A	N/A	
1355428076	1434	08/07/16	11/07/16	2,750,000.00	D003	3.5000%		802.08	N/A	N/A	
1355428076	1433	07/07/16	08/07/16	2,750,000.00	D001	3.5000%		267.36	N/A	N/A	
1355428076	1432	06/07/16	07/07/16	2,750,000.00	D001	3.5000%		267.36	N/A	N/A	
1355428076	1431	05/07/16	06/07/16	2,750,000.00	D001	3.5000%		267.36	N/A	N/A	
1355428076	1430	04/07/16	05/07/16	2,750,000.00	D001	3.5000%		267.36	N/A	N/A	
1355428076	1429	01/07/16	04/07/16	2,750,000.00	D003	3.1000%		710.42	N/A	N/A	
1355428076	1428	30/06/16	01/07/16	2,750,000.00	D001	3.1000%		236.81	N/A	N/A	
Total								0.00	7,752.75		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,092.52	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	58,820,640.03	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,800,000.00	-99.96%	F
Saldo Final	70,732.55	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

"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: 012 320 00161959646 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
2CFC6B91-8385-4891-9219-8290EB599BEF

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
bSw+acjApp4H8q4QZyn1JBP228B4zWv9VxDCEOVf0zK3m69tM/NFg/pvO4xFZZ3fv/QqbAVZnk7C8bk434Xg0ku0AEeiS9AWRbU6UdBcV8B40043MnHiZIFZzJh3VySUtdOzZnjK8V
yHKQC6CmAlgUqxn2jgSYe2lphB5QNNk=

Sello SAT
K+w4e8avGBf5IVMd7H3RZk6Mcr6kGT2YVPj11TDgEZjfiJavPdtprOzs/TsdsWxzhDikQ3HwTnrkNa+5o1d+4qNXE4RI77wwGgEmqKS6dQDINLvkAtPaN/3IA/QuKiU3CnEKjnI/AVtq6G
+V/h0XuyKUKADw3zzeuDdDG4m35A=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T01:56:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2CFC6B91-8385-4891-9219-8290EB599BEF|2016-07-30T01:56:35|bSw+acjApp4H8q4QZyn1JBP228B4zWv9VxDCEOVf0zK3m69tM/NFg/pvO4xFZZ3fv/QqbAVZnk7C8bk434
Xg0ku0AEeiS9AWRbU6UdBcV8B40043MnHiZIFZzJh3VySUtdOzZnjK8VHKQC6CmAlgUqxn2jgSYe2lphB5QNNk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 01:53:16





1112-401-000-0009

014389
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314907084550073
0326 13 041 10 31 07 014389 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490873 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		877,972.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,431.09
Saldo de Operación Inicial		33,431.09
Depósitos / Abonos (+)	37	707,372,140.06
Retiros / Cargos (-)	29	707,403,168.06
Saldo de Liquidación Final (+)		2,403.09
Saldo de Operación Final		2,403.09
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
1355307643	PAGARE M.N	3.50%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 854		35,003,013.89		
01/JUL	01/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 855	35,000,000.00		36,444.98	36,444.98
04/JUL	04/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 855		35,009,041.67		
04/JUL	04/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 856	35,040,000.00		5,486.65	5,486.65
05/JUL	05/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 856		35,043,406.67		
05/JUL	05/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 857	35,040,000.00		8,893.32	8,893.32
06/JUL	06/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 857		35,043,406.67		
06/JUL	06/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 858	35,050,000.00		2,299.99	2,299.99
07/JUL	07/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 858		35,053,407.64		

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 859</i>	35,050,000.00		5,707.63	5,707.63
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 859</i>		35,053,407.64		
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 139 PREST PAG OBRA</i>	6,700,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 860</i>	28,350,000.00		9,115.27	9,115.27
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 860</i>		28,358,268.75		
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 861</i>	28,350,000.00		17,384.02	17,384.02
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 861</i>		28,352,756.25		
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 862</i>	28,350,000.00		20,140.27	20,140.27
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 862</i>		28,352,756.25		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 863</i>	28,350,000.00			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1547206 3727323</i>		11,856,388.35		
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1547344 3727682</i>		3,227,395.02	15,106,679.89	15,106,679.89
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 863</i>		28,352,756.25		
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 143 PAGOS GTO CTE APOR</i>	15,083,783.37			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 143 PAGO NOM</i>	18,000,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 864</i>	10,370,000.00			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1547546 3728545</i>		10,019,468.00	10,025,120.77	10,025,120.77
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 864</i>		10,371,008.19		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1548507 3730979</i>		45,504,756.32		
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 146 REINTEG PMO OB</i>		6,700,000.00		
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 149 PAG GTO CTE PART</i>	45,504,756.32			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 148 DEV ISR</i>	10,019,468.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 150 REINTEGRO PMO</i>		18,000,000.00		
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 865</i>	35,070,000.00		6,660.96	6,660.96
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 865</i>		35,080,228.75		
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 152 PREST PAG OBRA</i>	9,500,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 866</i>	25,580,000.00			
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1549107 3733042</i>		7,087.55		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1548873 3732406</i>		1,765,991.18	1,779,968.44	1,779,968.44
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 866</i>		25,582,486.94		
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 156 PAG GTO CTE X PART</i>	1,765,991.18			
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 156 PROV DIARIA</i>		400,000.00		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 867</i>	25,980,000.00		16,464.20	16,464.20
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 867</i>		25,982,525.83		
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B158 PROV DIARIA GTOS</i>		200,000.00		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 868</i>	26,190,000.00		8,990.03	8,990.03
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 868</i>		26,192,546.25		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 160 PROV DIARIA P GTOS</i>		200,000.00		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 869</i>	26,400,000.00		1,536.28	1,536.28
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 869</i>		26,402,566.67		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 163 PROV DIARIA P GTOS</i>		200,000.00		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 870</i>	26,600,000.00		4,102.95	4,102.95
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 870</i>		26,607,758.33		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 165 POV DIARIA P GTOS</i>		200,000.00		
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 871</i>	26,810,000.00		1,861.28	1,861.28
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 871</i>		26,812,606.53		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 166 PROV DIARIA</i>		200,000.00		
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 872</i>	27,000,000.00		14,467.81	14,467.81
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 872</i>		27,002,625.00		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 873</i>	27,000,000.00		17,092.81	17,092.81
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 873</i>		27,002,625.00		



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 170 PROV DIARIA 27 Y28BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1551207 3741404 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		209,169.19		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 874</i>	27,620,000.00		8,887.00	8,887.00
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 874</i>		27,622,685.28		
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 174 PAG GTO CTE D PART BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	209,169.19			
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 875</i>	27,420,000.00		2,403.09	2,403.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	707,403,168.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	707,372,140.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	875	29/07/16	01/08/16	27,420,000.00	D003	3.5000%	N/A	N/A	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355307643	874	28/07/16	29/07/16	27,620,000.00	D001	3.5000%		2,685.28	N/A	N/A
1355307643	873	27/07/16	28/07/16	27,000,000.00	D001	3.5000%		2,625.00	N/A	N/A
1355307643	872	26/07/16	27/07/16	27,000,000.00	D001	3.5000%		2,625.00	N/A	N/A
1355307643	871	25/07/16	26/07/16	26,810,000.00	D001	3.5000%		2,606.53	N/A	N/A
1355307643	870	22/07/16	25/07/16	26,600,000.00	D003	3.5000%		7,758.33	N/A	N/A
1355307643	869	21/07/16	22/07/16	26,400,000.00	D001	3.5000%		2,566.67	N/A	N/A
1355307643	868	20/07/16	21/07/16	26,190,000.00	D001	3.5000%		2,546.25	N/A	N/A
1355307643	867	19/07/16	20/07/16	25,980,000.00	D001	3.5000%		2,525.83	N/A	N/A
1355307643	866	18/07/16	19/07/16	25,580,000.00	D001	3.5000%		2,486.94	N/A	N/A
1355307643	865	15/07/16	18/07/16	35,070,000.00	D003	3.5000%		10,228.75	N/A	N/A
1355307643	864	14/07/16	15/07/16	10,370,000.00	D001	3.5000%		1,008.19	N/A	N/A
1355307643	863	13/07/16	14/07/16	28,350,000.00	D001	3.5000%		2,756.25	N/A	N/A
1355307643	862	12/07/16	13/07/16	28,350,000.00	D001	3.5000%		2,756.25	N/A	N/A
1355307643	861	11/07/16	12/07/16	28,350,000.00	D001	3.5000%		2,756.25	N/A	N/A
1355307643	860	08/07/16	11/07/16	28,350,000.00	D003	3.5000%		8,268.75	N/A	N/A
1355307643	859	07/07/16	08/07/16	35,050,000.00	D001	3.5000%		3,407.64	N/A	N/A
1355307643	858	06/07/16	07/07/16	35,050,000.00	D001	3.5000%		3,407.64	N/A	N/A
1355307643	857	05/07/16	06/07/16	35,040,000.00	D001	3.5000%		3,406.67	N/A	N/A
1355307643	856	04/07/16	05/07/16	35,040,000.00	D001	3.5000%		3,406.67	N/A	N/A
1355307643	855	01/07/16	04/07/16	35,000,000.00	D003	3.1000%		9,041.67	N/A	N/A
1355307643	854	30/06/16	01/07/16	35,000,000.00	D001	3.1000%		3,013.89	N/A	N/A
Total								0.00	81,884.45	

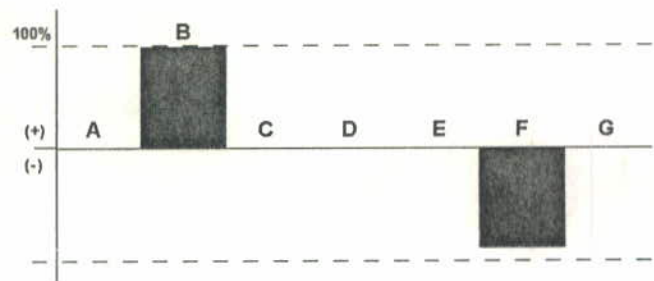
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,431.09	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	707,372,140.06	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-707,403,168.06	-100.00%	F
Saldo Final	2,403.09	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00170490873 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
892FF290-8DE0-4911-B370-B4AB3212A445

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
NEFR0VZzy1p4plhWJM4784/VX/qKaAR55dPjB31Mj6B2H0B07h3rCUrHnU+t2IKzkHog8gAoY6OPjD/Ayksjs7fCplyXgMW7pgtLoutWI2N3pHN5dxWiNztOyRmDiGdahdD3/BCbj6OPrWpB9k5n3uja5R/2Qtj7MNHwf8VnmM=

Sello SAT
GXY8798/iZ8FkQY1pcRICdE1QFBoPzTkQ0xfMzmmwz8gerJOy3d2kJOPHQnf6azmSOrIT5XSquyDBe+iwCOuO8xKkPRHsTq9GOYKAhh5uwAHikEbl+rv5y1xOge3cTylEleSgPwpdWx9n7D40agPAF+4TUllireHCXpfnA3HBvzU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:26:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|892FF290-8DE0-4911-B370-B4AB3212A445|2016-07-30T02:26:28|NEFR0VZzy1p4plhWJM4784/VX/qKaAR55dPjB31Mj6B2H0B07h3rCUrHnU+t2IKzkHog8gAoY6OPjD/Ayksjs7fCplyXgMW7pgtLoutWI2N3pHN5dxWiNztOyRmDiGdahdD3/BCbj6OPrWpB9k5n3uja5R/2Qtj7MNHwf8VnmM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 02:20:39

112-401-000-0510

022051 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314907094550011
0326 13 041 10 31 07 022051 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490911 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,856,895.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	752	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-324.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,089,100.99
Saldo de Operación Inicial		3,089,100.99
Depósitos / Abonos (+)	28	39,333,135.26
Retiros / Cargos (-)	891	40,839,768.35
Saldo de Liquidación Final (+)		1,582,467.90
Saldo de Operación Final		1,582,467.90
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	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. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIRS710316G44 Ref. 24365	3,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DERE451109000 Ref. 24252	556.14			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24006	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23872	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23601	540.60			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24297	346.62			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24377	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 117 PAGO INTERACCIONESBMR CASH Ref. REFBNTC00351490		1,854,876.40		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONEO 010716857 DE 78 EXHIBICION ARRENDAMIE Ref. 000082736 037	1,854,876.40			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23979</i>	3,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24363</i>	3,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24369</i>	5,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24289</i>	396.96			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24263</i>	938.10			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24520</i>	3,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23980</i>	3,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24515</i>	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24516</i>	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22265</i>	447.66			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24381</i>	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24378</i>	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23377</i>	5,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23802</i>	4,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24437</i>	1,200.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24525</i>	4,335.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24524</i>	9,040.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24388</i>	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24406</i>	3,252.31			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24121</i>	1,950.66			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24371</i>	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24535</i>	23,200.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24513</i>	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24533</i>	46,465.25			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23866</i>	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 240 TINTA EPSON LAPIZ ADHESBMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>	21,141.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAT 5735 PINTURA VINILICA BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	122,066.45			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 19894 19895 20520 PUBLICIDAD BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	58,004.64			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 597 830 ASPERSOR VIGA SOLDABMR CASH Ref. REFBNTC00351490	68,565.70			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0107168CR 529 676 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000145593 072	46,679.53			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0107168CR 91236 388 479 532 MANTTO VE Ref. 000145594 014	72,418.80			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0107168A CTA CR 485 PLAYERA IMPRESA Ref. 000145595 002	50,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0107168CR 12 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000145596 014	36,768.75			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0107168CR C15 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000145597 014	225,338.61			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0107168CR C27 CONSUMO DE DIESEL Ref. 000145599 072	199,515.65			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0107168CR 758 838 876 903 TONER Y CAR Ref. 000145600 030	24,312.18			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0107168CR 695 852 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000145601 014	74,460.40			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0107168CR 735 MEDICAMENTOS Ref. 000145602 002	3,885.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0107168CR 771 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000145603 044	20,785.01			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0107168CR 680 816 846 891 Ref. 000145604 072	39,672.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0107168CR 459 509 598 VALVULAS COLADE Ref. 000145605 002	1,992.30			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0107168CONSUMO DE GAS LP Ref. 000145608 002	44,408.44			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0107168CR 483 671 CHALECO REFLEJANTE Ref. 000145609 072	13,867.80			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0107168CR 725 LLANTA Ref. 000145612 030	45,755.04			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0107168CR 389 605 GUANTES Y SOGA Ref. 000145613 021	27,737.92			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24424	5,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24382	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24538	40,000.00		1,653,056.47	1,653,056.47
02/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24277	364.74			
02/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24512	6,000.00			
02/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24041	6,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24531</i>	5,000.00			
02/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24529</i>	5,000.00		1,630,691.73	1,653,056.47
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORM861212164 Ref. 24387</i>	6,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RICA440820BK1 Ref. 24428</i>	2,500.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24320</i>	530.76			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23868</i>	6,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24200</i>	3,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24135</i>	196.86			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24096</i>	3,743.88			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2611160125 Ref. 24441</i>	20,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24537</i>	5,491.49			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24115</i>	299.40			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24258</i>	204.30			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24207</i>	4,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23867</i>	6,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23876</i>	6,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24332</i>	1,032.54			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24433</i>	6,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24279</i>	413.22			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24563</i>	577.50			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24564</i>	3,002.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24303</i>	551.10			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24571</i>	5,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24584</i>	3,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24583</i>	1,500.00		1,545,648.68	1,545,648.68
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24340</i>	883.20			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24574</i>	6,000.00			
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 118 FONDOS REVOLV Y OTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		250,000.00		
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24534</i>	13,440.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23835</i>	5,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23573</i>	1,810.10			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24407</i>	705.95			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24546</i>	1,010.67			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24122</i>	546.12			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24572</i>	5,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24576</i>	6,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23896</i>	6,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24532</i>	30,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24290</i>	387.66			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24547</i>	5,544.40			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24550</i>	5,296.16			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24575</i>	6,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24337</i>	1,744.98			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0507168FACT 132 Ref. 000082994 072</i>	12,760.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 7168 7318 MATTO VEHJICULOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	53,235.41			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24552</i>	977.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24408</i>	812.50			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24567</i>	2,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24587</i>	2,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1410038628 Ref. 24592</i>	6,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962853833 Ref. 24044</i>	6,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23061</i>	488.28			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24536</i>	4,570.40			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24590</i>	2,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24595</i>	6,000.00		1,603,435.85	1,603,435.85
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 24399</i>	12,800.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEQ1840804FG1 Ref. 24226</i>	6,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAM6110046X5 Ref. 24559</i>	10,846.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23776</i>	3,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24573</i>	6,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24597</i>	1,391.99			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24262</i>	839.52			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24070</i>	612.78			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24247</i>	954.48			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24596</i>	6,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24589</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24199</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 24599</i>	4,240.00			
06/JUL	06/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 24599</i>	162.00			
06/JUL	06/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 24599</i>	25.92			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24319</i>	372.90			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24410</i>	3,282.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24168</i>	3,354.24			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23435</i>	587.16			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0100721549 Ref. 24557</i>	13,748.28			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24545</i>	1,680.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24585</i>	2,646.41			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24594</i>	6,000.00			
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 120 PAG PROVEED 060716BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		615,000.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 24561</i>	954.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23797</i>	4,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23815</i>	4,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24385</i>	6,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24178</i>	3,480.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24604</i>	11,288.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24548</i>	7,235.87			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24598</i>	8,113.20			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24372</i>	6,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23934</i>	6,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0104067932 Ref. 24607</i>	63,800.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24606</i>	4,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0607168FACT 22 F LLANTAS Ref. 000104401 002</i>	18,700.01		1,986,321.09	1,986,321.09
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IER150302SQ6 Ref. 22874</i>	38,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGD630405Q85 Ref. 24591</i>	3,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLI720530TX7 Ref. 23994</i>	5,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 24288</i>	241.32			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARF710207GC8 Ref. 24191</i>	6,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 24558</i>	5,051.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2736102107 Ref. 23613</i>	2,329.23			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23436</i>	400.26			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24555</i>	1,191.90			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24527</i>	33,306.21			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24081</i>	625.86			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24402</i>	473.41			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24605</i>	6,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24560</i>	25,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1213143244 Ref. 23491</i>	677.10			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24467</i>	449.40			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24251</i>	438.06			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24243</i>	596.04			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24253</i>	500.58			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23451</i>	732.66			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24569</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24565</i>	1,600.01			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24580</i>	6,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23716</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 121 PAG PROVEED 07 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		600,000.00		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 546 544 545 MTTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	70,555.84			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0707168CR 855 867 MTTTO VEHICULOS Ref. 000099338 014</i>	74,008.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0707168F 471 464 462 470 REFACCIONES Ref. 000099339 044</i>	65,534.56			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0707168MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000099340 021</i>	100,312.37			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0707168CR 233 393 395 Ref. 000099341 002</i>	71,577.80			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24578</i>	6,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24697</i>	45,600.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24045</i>	6,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0707168FACT 343 REFACCIONES VEHICULOS Ref. 000118749 014</i>	87,232.00		1,917,887.48	1,917,887.48
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24471</i>	485.82			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24493</i>	488.16			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24450</i>	294.30			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24481</i>	447.72			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24484</i>	182.04			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24460</i>	269.40			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24472</i>	313.44			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23221</i>	352.50			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24669</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24670</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24671</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24672</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24235</i>	1,230.00			
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 122 ESTANCIAS INFANTILBMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		330,000.00		
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24730</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24136</i>	683.82			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24724</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24727</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24729</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24723</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24720</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24719</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24718</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24728</i>	1,200.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24722</i>	1,200.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24717</i>	1,200.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24453</i>	548.52			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24462</i>	573.30			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24469</i>	469.74			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24593</i>	6,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24477</i>	162.60			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24449</i>	588.96			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24474</i>	427.08			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24232</i>	1,455.84			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24522</i>	1,013.58			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24480</i>	922.44			
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 123 PAG PROVEED 08 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,980,000.00		
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24276</i>	246.18			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24504</i>	245.76			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24716</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24715</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24714</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24713</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24712</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24763</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24711</i>	1,200.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24762</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24678</i>	1,200.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24684</i>	1,200.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24686</i>	1,200.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24685</i>	1,200.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24687</i>	1,200.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24693</i>	1,200.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24676</i>	1,200.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24691</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24690</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24689</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24688</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24679</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24677</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24682</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24692</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24675</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24674</i>	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0807168FACT 590 MEZCLA ASFALTICA EN C Ref. 000131186 021</i>	277,472.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0807168F C 99 IMPERMEABLES BOTAS CASC Ref. 000131187 072</i>	11,624.36			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0807168FACT 45770 SERV MAQUINA LIMPIA Ref. 000131188 002</i>	13,755.40			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0807168FACT 271A PLAYERAS Y GORRAS Ref. 000131189 002</i>	145,708.99			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0807168CR 40 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000131190 072</i>	220,129.14			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0807168CR 40 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000131191 014</i>	36,140.83			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>0807168CR 704 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000131192 036</i>	26,687.48			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0807168CR 741 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000131193 127</i>	40,820.40			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0807168CR 798 FLEXOMETRO PINZA LLAVE Ref. 000131194 014</i>	39,392.92			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0807168CR 907 471 84 BATERIAS Y DESEN Ref. 000131195 072</i>	6,501.80			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0807168CONSUMO DE GAS LP Ref. 000131196 002</i>	36,129.06			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0807168CR 14 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000131198 014</i>	471,917.11			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 355 A CTA ABRAZADERA COPLA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	29,465.40			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 491 516 PINTURA VINILICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	36,530.84			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 540914 SUSCRIPCION ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,800.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20762 VENDA SONDA GUANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	79,509.44			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 487 MASCARILLA CON NEBULIZABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	18,444.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT BC 158045 SUSCRIPCION BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,800.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24891</i>	3,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0147283369 Ref. 24890</i>	130,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24447</i>	954.66			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0104067932 Ref. 24893</i>	179,800.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24888</i>	5,220.00		2,314,882.45	2,314,882.45
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24458</i>	289.92			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24747</i>	2,400.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24746</i>	2,400.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24745</i>	2,400.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24744</i>	2,400.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24743</i>	2,400.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24742</i>	2,400.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24741</i>	2,400.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24740</i>	2,400.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24739</i>	1,200.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24738</i>	2,400.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24737</i>	2,400.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24736</i>	1,200.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24735</i>	2,400.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24734</i>	1,200.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24733</i>	1,200.00			
09/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24732</i>	1,200.00		2,282,192.53	2,314,882.45

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 24623</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 24626</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 24629</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 24630</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LATF7809015K9 Ref. 24750</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LATF7809015K9 Ref. 24749</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 24628</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 24621</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LATF7809015K9 Ref. 24748</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 24624</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHL660902000 Ref. 24577</i>	6,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 24622</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 24631</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 24620</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 24627</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24411</i>	1,945.71			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24291</i>	1,782.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24892</i>	4,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24123</i>	400.56			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24695</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24696</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24694</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24473</i>	1,677.42			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24769</i>	5,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24673</i>	2,400.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24461</i>	408.72			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2696414702 Ref. 24498</i>	414.36			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24770</i>	1,444.62			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24645</i>	650.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24646</i>	650.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24647</i>	650.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24649</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23455</i>	255.96			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24456</i>	883.38			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24638</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24639</i>	650.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24640</i>	650.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24642</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24641</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24643</i>	650.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24644</i>	650.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24270</i>	860.94			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24648</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24650</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24637</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24619</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24618</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24617</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24616</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24615</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23016</i>	407.16			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23893</i>	6,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22632</i>	330.24			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23046</i>	508.50			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24476</i>	780.24			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23444</i>	503.52			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23003</i>	493.56			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23484</i>	683.22			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24287</i>	988.62			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24772</i>	503.82			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22602</i>	352.50			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23055</i>	556.56			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24482</i>	433.56			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 24705</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 24700</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 24704</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 24699</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 24702</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 24698</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 24709</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 24710</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 24703</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 24707</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 24708</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 24701</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 24706</i>	2,400.00			



15-0692-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24632</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24634</i>	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24633</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23503</i>	369.90			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24194</i>	6,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24721</i>	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23969</i>	6,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24936</i>	6,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24937</i>	6,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23428</i>	824.58			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24931</i>	5,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24380</i>	6,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24933</i>	6,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24915</i>	6,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24924</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24919</i>	6,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24945</i>	3,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24927</i>	3,500.00		2,086,132.88	2,086,132.88
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TS0991022PB6 Ref. 24149</i>	41,760.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAK010302C36 Ref. 24882</i>	71,873.04			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24885</i>	5,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22667</i>	579.90			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23234</i>	283.80			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23225</i>	638.34			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23473</i>	522.84			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24923</i>	6,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23477</i>	232.98			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24897</i>	655.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23690</i>	1,091.89			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24889</i>	9,834.71			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24768</i>	6,000.00			
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 124 SUBSIDIOS TELMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,380,679.99		
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22621</i>	232.20			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24549</i>	1,384.58			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24947</i>	3,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2789844767 Ref. 24526</i>	17,690.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24521</i>	259.38			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 24949</i>	244,141.46			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24323</i>	695.10			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24943</i>	6,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24459</i>	267.96			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24921</i>	6,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24934</i>	6,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23047</i>	443.70			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24774</i>	351.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24942</i>	6,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24932</i>	5,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24918</i>	6,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24910</i>	5,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24239</i>	814.56			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24940</i>	6,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24767</i>	2,676.83			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24489</i>	562.98			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24930</i>	5,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24753</i>	2,400.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24751</i>	2,400.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24752</i>	2,400.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24756</i>	1,200.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24758</i>	1,200.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24757</i>	1,200.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24755</i>	1,200.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24754</i>	1,200.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24941</i>	6,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24946</i>	6,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1207168REC 35 SUBSIDIO POR JULIO Ref. 000092406 021</i>	279,413.33			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1207168REC 36 SUBSIDIO JULIO Ref. 000092407 021</i>	84,133.33			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1207168FACT 71 SUBSIDIO JULIO Ref. 000092408 044</i>	62,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1207168FACT 45 SUBSIDIO Ref. 000092409 021</i>	90,133.33			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 24951</i>	280,913.14		2,177,027.49	2,177,027.49
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ850101VA4 Ref. 24953</i>	20,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTA1412108J2 Ref. 24562</i>	5,568.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMG810410UW3 Ref. 24566</i>	822.24			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23415</i>	970.80			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0448448353 Ref. 24603</i>	84,031.81			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193749215 Ref. 24602</i>	171,921.50			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24579</i>	6,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24939</i>	6,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24956</i>	6,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24454</i>	797.88			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24468</i>	518.28			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24917</i>	6,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2955943272 Ref. 23480</i>	603.54			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24899</i>	2,938.55			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24300</i>	242.04			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24869</i>	341.52			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24113</i>	808.70			
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 125 PAG OBR Y AGUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		436,733.16		
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24455</i>	380.64			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24960</i>	3,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24922</i>	4,000.00			
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 126 PAG VALES DESPENS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,033,510.00		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1307168VALES DESPENSA 1ER QUINC JULIO Ref. 000089559 072</i>	2,033,510.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24961</i>	4,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24681</i>	2,400.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24680</i>	2,400.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0147283369 Ref. 24958</i>	140,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24959</i>	5,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24570</i>	3,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1307168CR 766 PRODUCTOR DE LIMPIEZA Ref. 000110135 072</i>	34,255.61		2,101,759.54	2,101,759.54
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24659</i>	1,200.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24655</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24664</i>	1,200.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24657</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24667</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24653</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24660</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24654</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24665</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24658</i>	1,200.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24662</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24652</i>	1,200.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24666</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24661</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24656</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 24663</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG531211FA7 Ref. 24935</i>	6,000.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBI741029IA1 Ref. 24601</i>	19,825.69			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24127</i>	448.50			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24962</i>	2,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1407168F 326 344 374 393 364 321 Ref. 000048313 014</i>	805,578.24			
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 126 SUBSIDIO DIF Y PROBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,075,791.74		
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24726</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 24725</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1407168C COMPLEMENTO VALES DESPENSA Ref. 000050814 072</i>	8,450.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24902</i>	1,206.80			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 818 1414 2020 PIEDRA Y JALBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	298,584.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24505</i>	1,095.66			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24104</i>	960.54			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,567,213.50			
		1407168FACT 30 SUBSIDIO 2DA Q JULIO Ref. 000078781 021				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,684.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24963				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,398.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24788				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24929				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	452.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24507				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24913				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24916				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24944				
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,200,000.00		
		TRASP P 127 PAGO PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24635				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24636				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	785.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22678				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	337.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22272				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	633.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22664				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	399.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24457				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	367,364.00		4,216,932.58	4,216,932.58
		1407168FACT 980 PLAYERAS POLO Ref. 000135360 030				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	441.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML410420CI5 Ref. 22163				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	381.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24506				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	659.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24818				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,737.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22003				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	595.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24871				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,214.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24797				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	194,731.32			
		0155467373 Ref. 24998				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	549.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24779				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,464,273.45			
		0155467373 Ref. 24997				



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24966</i>	403.32			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24792</i>	461.82			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24798</i>	698.28			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24144</i>	1,036.56			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24787</i>	833.28			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24872</i>	382.68			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23427</i>	1,347.78			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23049</i>	413.04			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24668</i>	1,200.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24475</i>	444.54			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24801</i>	380.82			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24789</i>	424.62			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24835</i>	500.10			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24820</i>	429.42			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24979</i>	475.02			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24874</i>	512.70			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24799</i>	508.26			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24854</i>	817.14			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24771</i>	1,086.12			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24983</i>	421.50			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24808</i>	477.96			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 128 PAG PROVEED 15 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,000,000.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24873</i>	655.74			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25002</i>	3,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24780</i>	852.36			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 129 PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		800,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24823</i>	586.90			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24905</i>	2,320.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24989</i>	6,060.50			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1507168REC 64 65 66 ARREND ABRIL A JU Ref. 000194292 002</i>	32,477.82			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1507168FACT 626 MEZCLA ASFALTICAO Ref. 000194293 021</i>	277,472.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1507168CR 313 314 MANIFIESTOS Ref. 000194294 072</i>	14,730.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1507168CR 866 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000194295 002</i>	35,823.12			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1507168CR 979 999 IMPRESIONES Ref. 000194296 014</i>	36,308.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1507168CR 637 MEDICAMENTOS Ref. 000194297 002</i>	62,535.38			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1507168CR 20565 PORTEO AGOSTO 2014 Ref. 000194298 002</i>	411,950.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1507168CR 478 249 495 Ref. 000194299 044</i>	27,186.34			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1507168CR 662 CABLE CINTA ELECTRICA Ref. 000194300 002</i>	17,033.44			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1507168FACT 176 ANTIC PINTURA REFUGI Ref. 000194301 014</i>	178,796.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1507168CR 800 NIPLES VALVULAS TUBO Ref. 000194302 014</i>	151,930.43			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1507168FACT 52499 SERV COPIADORA MARZ Ref. 000194303 072</i>	84,446.70			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1507168FACT 14570 HIPOCLORITO SODIO Ref. 000194304 014</i>	21,576.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1507168FACT D42682 CONSUMO DE DIESEL Ref. 000194305 072</i>	183,599.39			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1507168CR C18 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000194306 014</i>	425,924.83			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1507168CR C16 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000194307 014</i>	423,095.57			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1507168FACT 172 LAB DE IMAGEN ENERO16 Ref. 000194308 030</i>	504,772.84			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1507168FACT 173 SERV LAB IMAG FEB2016 Ref. 000194309 030</i>	295,227.16			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1507168FACT175E PD05 2016 EST 1 DEDAZ Ref. 000194323 002</i>	250,980.02			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT GDL0017424 LUBRICANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	23,071.68			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 518 561 610 A 613 768 786 9BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	380,786.95			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT A 1005 A 999 MANTTO DE VEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	19,720.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24895</i>	495.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24920</i>	6,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24870</i>	371.58			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 130 PAG PROVEED Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		250,000.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24782</i>	524.70			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25005</i>	9,600.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25006</i>	3,000.00		1,696,182.22	1,696,182.22
16/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24731</i>	1,200.00		1,694,982.22	1,696,182.22
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADG7812183N1 Ref. 24759</i>	1,200.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADG7812183N1 Ref. 24760</i>	2,400.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADG7812183N1 Ref. 24761</i>	2,400.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GQB111128LZO Ref. 23684</i>	18,430.13			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1234658558 Ref. 24831</i>	667.09			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24241</i>	340.74			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22011</i>	591.66			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23421</i>	445.50			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24976</i>	954.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25003</i>	7,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24827</i>	516.18			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21921</i>	288.36			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24999</i>	2,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24876</i>	404.58			
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 131 PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,380,004.99		
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24988</i>	647.82			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24992</i>	6,214.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24238</i>	275.58			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24785</i>	627.48			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24250</i>	532.02			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24843</i>	301.92			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0142501848 Ref. 23219</i>	1,501.02			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24124</i>	311.58			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24793</i>	402.36			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23318</i>	1,206.04			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24829</i>	404.34			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24553</i>	313.20			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23579</i>	496.71			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24586</i>	6,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23907</i>	6,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24926</i>	3,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25007</i>	20,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24877</i>	242.04			
18/JUL	18/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201606 645027 Ref. 200B141251</i>	2,380,004.99			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23827</i>	5,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1261843230 Ref. 24582</i>	6,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24867</i>	1,426.20			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25001</i>	6,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24807</i>	355.63			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24952</i>	684.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25017</i>	6,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23912</i>	6,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24955</i>	7,238.40			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 25023</i>	126,608.13		1,443,555.51	1,443,555.51
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GIFC680501V78 Ref. 24912</i>	6,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25004</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1907168FACT 2250 ALIMENTOS Ref. 000022636 072</i>	22,165.37			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1907168FACT 899 ALIMENTOS Ref. 000022637 072</i>	15,914.60			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1907168FACT 1380 TORTILLAS Ref. 000022638 044</i>	2,233.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25014</i>	4,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24795</i>	516.30			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24938</i>	6,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24800</i>	391.08			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25008</i>	9,612.64			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25035</i>	13,237.51			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24499</i>	557.76			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24803</i>	578.94			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24463</i>	547.98			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24465</i>	3,689.70			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22722</i>	330.66			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25011</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24488</i>	1,366.68			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24551</i>	1,974.66			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24901</i>	1,094.84			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24821</i>	1,722.24			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25018</i>	6,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22159</i>	382.68			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24845</i>	839.46			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25047</i>	4,600.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24285</i>	540.78			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24880</i>	549.24			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24775</i>	368.16			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22475</i>	641.34			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24914</i>	6,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24866</i>	523.38			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25016</i>	6,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24816</i>	1,271.82			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25009</i>	1,000.00			
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPAGO PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00		
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 25036</i>	3,474.13			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 25032</i>	2,890.41		1,712,540.15	1,712,540.15
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 24879</i>	923.64			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BARN7908165V8 Ref. 25010</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24464</i>	445.56			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24855</i>	1,005.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24911</i>	6,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24903</i>	2,150.40			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24826</i>	447.30			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22462</i>	368.34			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25051</i>	4,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24898</i>	5,414.23			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0149792015 Ref. 25043</i>	40,111.41			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24331</i>	891.12			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25040</i>	9,879.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24802</i>	279.78			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24058</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24815</i>	343.26			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25055</i>	6,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25056</i>	210,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24213</i>	3,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25038</i>	2,045.84			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23620</i>	1,062.12			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25029</i>	3,087.52			
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 133 PAG PROVEED 20 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700,000.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24783</i>	1,507.44			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24972</i>	414.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2007168CR 642 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000073177 072</i>	24,975.24			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0097469CR 853 854 REFACCIONES Ref. 000073178 014</i>	97,469.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2007168CR 279 293 367 MANTTO VEHICULO Ref. 000073179 021</i>	99,939.84			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2007168CR 760 IMPRESIONES Ref. 000073180 072</i>	26,332.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2007168CR 203 528 573 REFACCIONES Ref. 000073181 002</i>	43,568.44			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2007168CR 726 LLANTAS Ref. 000073182 030</i>	45,755.04			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 266 TAMBOS DE ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	73,237.76			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25057</i>	25,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25050</i>	3,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25019</i>	6,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25063</i>	6,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25058</i>	45,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25060</i>	3,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25044</i>	4,101.40		1,605,785.47	1,605,785.47

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FILL4903221P5 Ref. 24819</i>	476.46			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHM460217JC7 Ref. 24908</i>	8,878.93			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MED101203IH9 Ref. 24528</i>	42,020.21			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24900</i>	1,736.24			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23691</i>	821.22			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24486</i>	376.38			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25061</i>	5,000.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25064</i>	6,000.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24981</i>	908.88			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24061</i>	494.52			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24805</i>	640.26			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23490</i>	245.76			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24907</i>	508.68			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25020</i>	6,000.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24995</i>	360.96			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24864</i>	934.86			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24887</i>	589.68			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25062</i>	6,000.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24830</i>	1,442.16			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24063</i>	235.98			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25065</i>	3,000.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25059</i>	3,000.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24544</i>	2,922.89			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>210716823 FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHI Ref. 000088755 044</i>	315,042.02		1,198,149.38	1,198,149.38
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHG670619HQ1 Ref. 25013</i>	3,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23479</i>	435.54			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24993</i>	418.80			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24906</i>	741.78			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24967</i>	354.60			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24335</i>	595.14			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 24964</i>	235.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25024</i>	6,000.00			
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 134 PROVEED Y COBRAN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,500,000.00		
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24236</i>	966.30			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24925</i>	2,000.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2207168FACT 382 COBRANZA Ref. 000075326 014</i>	2,028,663.52			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24865</i>	562.62			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23719</i>	2,000.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24812</i>	421.02			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24269</i>	469.86			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24271</i>	881.22			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25066</i>	6,000.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24554</i>	135.64			
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P135 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		125,000.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2207168CR 984 MEZCLA ASFALTICA CALIEN Ref. 000120646 021</i>	277,472.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2207168D4 2859 CONSUMO DE DIESEL Ref. 000120647 072</i>	213,819.12			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2207168CR 22 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000120648 014</i>	312,846.69			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2207168CR17 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000120649 014</i>	161,405.28			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2207168CR 25 CONSUMO DE GAS LP Ref. 000120650 002</i>	42,369.25			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2207168CR 324 FOCO 100W Ref. 000120651 072</i>	46,400.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2207168FACT 21548 21554 CINTA MICROPO Ref. 000120652 021</i>	53,661.14			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2207168CR 825 MEDICAMENTOS Ref. 000120653 002	39,251.40			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2207168CR 20350 449 52 53 MANTTO VEHI Ref. 000120654 072	9,541.00			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2207168FACT 321 PANTA LUZ MOTOSIERRA Ref. 000120655 072	72,152.00			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2207168CR 917 ESCOBAS PLASTICO Ref. 000120656 072	5,556.28			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2207168CR 496 553 632 Ref. 000120657 044	24,355.48			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2207168FACT 173 SALDO SERV LAB DE IM Ref. 000120658 030	273,789.96			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2207168CR 976 601 CAMARAS Ref. 000120659 002	8,519.04			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 22828 ART DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	50,000.00			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 29750 CAJAS DE ARCHIVO TCBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,217.61			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1003 1010 MANTTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	6,322.00			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS CR 470 469 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	30,401.40			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS CR 20788 TIRAS REACTIVAS MEDICBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	88,546.32			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT TK 40680 688 36266 PAPELEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	56,875.22			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS CR 216 320 321 TONER TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	37,444.80		1,955,322.35	1,955,322.35
23/JUL	25/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25080	2,000.00			
23/JUL	25/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25074	6,000.00			
23/JUL	25/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25083	2,000.00		1,945,322.35	1,955,322.35
25/JUL	25/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUOM860910000 Ref. 25021	50,000.00			
25/JUL	25/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 136 BANOBAS Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,879,859.53		
25/JUL	25/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2743642712 Ref. 25088	6,000.00			
25/JUL	25/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 137 PAGO HASAR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,700,000.00		
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07101780000710178 Ref. 000072675 002	1,665,021.26			
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07102410000710241 Ref. 000072676 002	564,388.91			
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1220720001220720 Ref. 000072677 002	1,450,449.36			
25/JUL	25/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22671	567.27			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25037</i>	3,579.19			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2507168FAC 1987 Y 1972 LLANTAS Ref. 000081375 021</i>	506,073.20			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2507168SALDO FACT 4978 RECOLECCION BA Ref. 000081376 072</i>	537,918.09			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2507168FAC 5035 RECOLECCION BASURA Ref. 000081377 072</i>	1,104,355.32			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 35EZ 483A BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,711.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24841</i>	592.14			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24451</i>	1,398.36			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 25076</i>	283,086.60			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 25075</i>	17,069.81			
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 138 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		550,000.00		
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25081</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25089</i>	6,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24971</i>	316.74			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25112</i>	6,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25111</i>	6,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24861</i>	438.60			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25138</i>	12,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25086</i>	6,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25046</i>	4,486.26			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25136</i>	6,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0186923429 Ref. 25125</i>	13,340.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24244</i>	245.76			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0102787903 Ref. 24102</i>	525.30			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25103</i>	6,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25087</i>	6,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25094</i>	3,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25085</i>	5,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2507168SUBSIDIO SER JOVEN ES TU OPORT Ref. 000125928 021</i>	85,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25101</i>	5,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25082</i>	2,000.00		1,707,618.71	1,707,618.71
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEAJ470212 Ref. 24909</i>	27,904.87			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP150922LR3 Ref. 25079</i>	27,660.25			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GET1402077G4 Ref. 25077</i>	162,400.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25099</i>	5,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25116</i>	6,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25130</i>	1,114.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24875</i>	247.32			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24851</i>	605.88			
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 139 PAGO PROVEED 2607 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,020,000.00		
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 543 578 579 814 REFACCIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	99,394.60			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2607168FACT 66 MANTTO DE VEHIUCLOS Ref. 000043173 072</i>	54,952.46			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2607168CR 856 868 949 MANTTO DE VEHIC Ref. 000043174 014</i>	302,306.44			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2607168CR 295 368 70 417 18 20 21 82 Ref. 000043175 021</i>	300,820.98			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2607168CR 950 951 972 IMPRESIONES Ref. 000043176 072</i>	62,749.04			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>260716829 FACTURAS MATTO DE VEHICULOS Ref. 000043177 002</i>	395,476.48			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2607168CR 678 681 757 815 848 849 Ref. 000043178 002</i>	100,584.76			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2607168CR729 730 LLANTAS Ref. 000043179 030</i>	90,903.52			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25109</i>	6,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25095</i>	4,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24495</i>	496.86			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24301</i>	332.82			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25045</i>	2,086.69			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25123</i>	1,765.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25100</i>	5,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24840</i>	438.30			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25114</i>	6,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25144</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25143</i>	9,925.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25118</i>	6,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25033</i>	274.50			
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 140 PAGO PROVEED 26 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		800,000.00		
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25034</i>	4,978.65			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25096</i>	6,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25097</i>	6,000.00		1,828,200.29	1,828,200.29
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUAJ471105993 Ref. 24305</i>	300.12			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIB121220R95 Ref. 25147</i>	300,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 25039</i>	865.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 25031</i>	2,429.99			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 23685</i>	3,599.10			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24857</i>	414.12			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25117</i>	6,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25149</i>	6,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25113</i>	6,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 25072</i>	15,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25145</i>	5,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25106</i>	6,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25102</i>	5,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25139</i>	6,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24878</i>	2,291.46			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25129</i>	1,975.79			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25104</i>	6,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24075</i>	2,227.02			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25150</i>	3,171.46			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25148</i>	9,063.80			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25092</i>	1,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25070</i>	6,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25073</i>	6,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25068</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25153</i>	3,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25140</i>	6,000.00		1,416,862.43	1,416,862.43
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOD480222RQ7 Ref. 24492</i>	609.91			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME1102144X7 Ref. 25146</i>	8,120.00			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24777</i>	338.88			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24778</i>	161.58			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25154</i>	306.30			
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 141 PAG DESPENS BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,029,287.00		
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2994673182 Ref. 25030</i>	260.81			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2807168VALES DESPENSA 2DA JULIO Ref. 000069598 072</i>	2,029,287.00			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24448</i>	334.50			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24311</i>	234.42			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2666476007 Ref. 24980</i>	513.78			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2807168FACT 446 E OBRA ANTICIPO Ref. 000093780 072</i>	195,128.95			



TC-6582-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 142 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		205,178.95		
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25155</i>	5,000.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2807168COMPLEMENTO DE VALES Ref. 000112590 072</i>	853.00		1,410,179.25	1,410,179.25
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQC710307LL8 Ref. 25025</i>	3,000.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEOD7501305T3 Ref. 25042</i>	761.10			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICJ661001R23 Ref. 25110</i>	6,000.00			
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 143 SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,567,213.50		
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25158</i>	285.66			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25120</i>	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24126</i>	496.62			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 25207</i>	298,833.90			
29/JUL	29/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 25207</i>	162.00			
29/JUL	29/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 25207</i>	25.92			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25165</i>	530.64			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25161</i>	256.20			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25184</i>	234.42			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25195</i>	324.84			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25167</i>	242.10			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25181</i>	548.94			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25121</i>	3,000.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25189</i>	274.50			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25169</i>	942.06			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24231</i>	428.88			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25199</i>	385.50			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24256</i>	540.06			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24255</i>	374.76			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25200</i>	570.06			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25176</i>	636.96			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25188</i>	942.84			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25183</i>	296.22			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25162</i>	266.64			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2907168FACT 34 SUBSIDIO 2DA QUINC Ref. 000170686 021</i>	1,567,213.50			
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 144 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		670,000.00		
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25171</i>	304.26			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24773</i>	1,353.42			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25192</i>	609.72			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24470</i>	1,473.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25164</i>	2,035.38			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25015</i>	6,000.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25186</i>	398.16			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25187</i>	388.80			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25210</i>	2,953.79			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 22543</i>	159,834.00		1,582,467.90	1,582,467.90

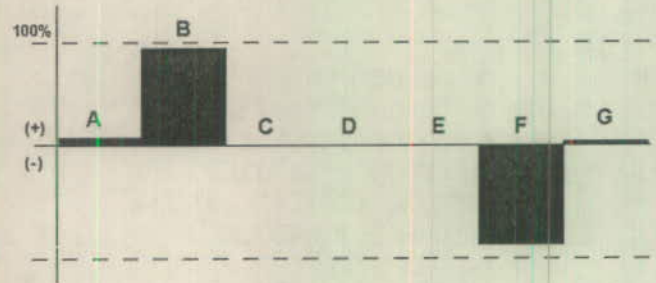
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,839,768.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	891
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,333,135.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,089,100.99	7.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,333,135.26	96.31%	B
Comisiones (-)	-324.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,839,768.35	-100.00%	F
Saldo Final	1,582,467.90	3.87%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: **Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00**(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00170490911 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
491750A9-DD70-471F-9C64-1773E80F9E51

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
BWeLnO6ysKVqYT2u+p2PuuxzwS0Q2LqhOrwsbz/PHhJvMMA0lp8mfj2QPQlylp46WTOP1aDRGspnmbm6TT49H7Q5ObBiNm1K8Bf043sgdctY+AfUec0adP0byyOm3HY1zk3z4u18O3Z7u57Vnt73BmxF/KntVhZSqohOVkd++M=

Sello SAT
F7uy6kXIMHmb4UsXC1vrBFL/dlxPvBLHHSitb4TCXqySuiUvEtSPXqb6bWjFOZfIHwEjkV8aMRL8DDe5irAUCA86pnkAKfWWXT7L3AXJmnMNAQ42o3gyMRsZJ9ngk9t2+ZSZhu6zkxeNIW+VSI2Bk5KILWTgLR76PdoH85ksxo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T01:57:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|491750A9-DD70-471F-9C64-1773E80F9E51|2016-07-30T01:57:55|BWeLnO6ysKVqYT2u+p2PuuxzwS0Q2LqhOrwsbz/PHhJvMMA0lp8mfj2QPQlylp46WTOP1aDRGspnmbm6TT49H7Q5ObBiNm1K8Bf043sgdctY+AfUec0adP0byyOm3HY1zk3z4u18O3Z7u57Vnt73BmxF/KntVhZSqohOVkd++M=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 01:53:03



1112-401-000-0011

016150

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068770314907074550076
0326 13 041 10 31 07 016150 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490776 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		623,667.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	111	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		699,506.05
Saldo de Operación Inicial		699,506.05
Depósitos / Abonos (+)	47	142,563,878.09
Retiros / Cargos (-)	137	142,739,156.01
Saldo de Liquidación Final (+)		524,228.13
Saldo de Operación Final		524,228.13
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1355309743	PAGARE M.N	3.50%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1511</i>		11,100,955.83		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7119</i>	1,275.51			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7123</i>	2,365.18			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 7126</i>	2,155.91			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000134TRASP B 134 PAG PENS EDO 2AQJ Ref. 000083384 060</i>	9,555,406.08			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000132B132 APORT PENSIONES 2A JUL 16 Ref. 005154563 021</i>		1,157,900.14		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7122</i>	812.68			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7101</i>	1,212.89			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7155</i>	3,175.24			

15-4882-01

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1512</i>	2,650,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7145</i>	1,307.64			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7134</i>	2,080.49			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7141</i>	750.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7092</i>	1,445.64			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7152</i>	1,040.25			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7127</i>	2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7114</i>	1,545.77		731,288.74	731,288.74
02/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7128</i>	2,600.61		728,688.13	731,288.74
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518J6A Ref. 7103</i>	1,200.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MECC690126M83 Ref. 7117</i>	2,236.34			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEHP7406287V9 Ref. 7129</i>	1,095.60			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 7038</i>	172,454.16			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 7039</i>	3,949.28			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 7137</i>	2,012.49			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 7132</i>	1,560.37			
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1512</i>		2,650,684.58		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7148</i>	1,546.16			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7139</i>	1,958.78			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7106</i>	100.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7118</i>	1,984.70			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7150</i>	1,509.37			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7090</i>	2,097.85			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7156</i>	2,245.12			
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1513</i>	2,650,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7154</i>	1,384.10			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7113</i>	1,422.94			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7093</i>	2,084.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7028</i>	2,084.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7142</i>	1,818.47			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7135</i>	3,860.30		520,768.68	520,768.68
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1513</i>		2,650,257.64		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7140</i>	2,067.17			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7105</i>	836.74			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7133</i>	1,764.12			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7125</i>	1,399.05			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7064</i>	1,399.05			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6940</i>	1,934.83			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7100</i>	5,374.94			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7146</i>	1,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 7130</i>	2,053.46			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEMA920812-7G7 Ref. 7157</i>	1,509.37			
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1514</i>	2,650,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7149</i>	1,700.27		499,487.32	499,487.32
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1514</i>		2,650,257.64		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7109</i>	1,816.49			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7143</i>	1,626.30			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7151</i>	1,040.25			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7116</i>	1,000.00			
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1515</i>	2,650,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7108</i>	1,519.66			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000042TRAS 42 PROV RET NOM Ref. 005163073 021		3,839.14		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000041TRAS 41 PROV RET NOM Ref. 005163102 021		3,810.90	500,392.30	500,392.30
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 7136	1,095.60			
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1515		2,650,257.64		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1516	2,500,000.00		649,554.34	649,554.34
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1516		2,500,243.06		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7131	800.00			
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 43 PROV RET CONCEP NOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		31,514.00		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1517	2,500,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7112	1,626.22			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 7169	61,996.36		616,888.82	616,888.82
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1517		2,500,729.17		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7110	724.22			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7049	724.22			
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1518	2,500,000.00			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000044TRAS 44 PROV RET C N Ref. 005180683 021		9,332.11		
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 044 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,064.88	631,566.54	631,566.54
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7138	1,298.85			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7078	1,298.85			
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1518		2,500,243.06		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7172	6,939.41			
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1519	2,500,000.00		622,272.49	622,272.49
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1519		2,500,243.06		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1520	2,500,000.00		622,515.55	622,515.55
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1520		2,500,243.06		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000030NOM 30 NOMINA 1ERA JUL 16 Ref. 005064635 021		3,602,141.89		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000031NOM 31 RET 1ERA JUL 16 Ref. 005067076 021		6,447.28		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000031NOM 31 NOMINA 1A JUL 16 Ref. 005067354 021		2,015.08		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 030 PROV RET NOM1AQ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,253,051.44		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7046	1,202.02			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6911	1,202.02			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6979	1,202.02			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7107	1,202.02			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7144	1,323.09			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7084	2,150.28			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000144TRASP B 144 PAG RETROAC PENS E Ref. 000102776 060	12,996.60			
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1521	12,300,000.00		665,136.25	665,136.25
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1521		12,301,195.83		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 074 APORT PENSIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,972,585.60		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 113 APORT PENS EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,980,873.55		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASSP B 117 APORT PENS EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,970,073.61		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 133 APORT PENS EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,988,608.54		
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1522	20,200,000.00		678,473.38	678,473.38
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1522		20,205,891.67		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000150TRASP B 150 PAGO PENS EDO 1AQJ Ref. 000086521 060	9,574,950.04			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7115	1,000.00			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000155B155 APORT PENSIONES 1A JUL 16 Ref. 005171220 021		1,163,594.93		
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1523	11,680,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7184	1,626.22			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7223	1,040.25			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7199	2,500.00			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7207</i>	3,860.30		782,983.17	782,983.17
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1523</i>		11,681,135.56		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7220</i>	1,546.16			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7212</i>	2,067.17			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7194</i>	812.68			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7217</i>	1,307.64			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7190</i>	1,984.70			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7178</i>	100.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7227</i>	3,175.24			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7215</i>	1,626.30			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 7198</i>	2,155.91			
19/JUL	19/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161U7H690013207473 CIE:0844985 Ref. UIA:0857868</i>	6,960,134.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7185</i>	1,422.94			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7188</i>	1,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7180</i>	1,519.66			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7211</i>	1,958.78			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7200</i>	2,600.61			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7213</i>	750.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7048</i>	1,816.49			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 7202</i>	2,053.46			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7206</i>	2,080.49			
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1524</i>	4,780,000.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SOLICITUD : 1516004426 BMRASH Ref. REFBNTC00296724</i>		16,766.42		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7195</i>	2,365.18		708,407.74	708,407.74
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 7204</i>	1,560.37			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 7209</i>	2,012.49			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1524</i>		4,780,464.72		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7191</i>	1,275.51			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7228</i>	2,245.12			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7218</i>	1,500.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7226</i>	1,384.10			
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1525</i>	4,800,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7221</i>	1,700.27			
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SOLICITUD : 1516003848 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724</i>		8,685.70	685,880.30	685,880.30
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 7189</i>	2,236.34			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 7175</i>	1,200.00			
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1525</i>		4,800,466.67		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7177</i>	836.74			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7120</i>	960.70			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7059</i>	960.70			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7192</i>	960.70			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 7229</i>	1,509.37			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7173</i>	1,212.89			
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1526</i>	4,800,000.00		676,469.53	676,469.53
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGR670420PR3 Ref. 7214</i>	1,818.47			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 7201</i>	1,132.12			
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1526</i>		4,800,466.67		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000162TRASP B 162 RETROACT Y RECARG Ref. 000075968 060</i>	83,263.82			
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1527</i>	4,900,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7186</i>	1,545.77			
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 047 A PROV RET JUIC LBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		266,895.00	756,071.02	756,071.02



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 7166</i>	171,940.03			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 7167</i>	3,949.28			
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1527</i>		4,901,429.17		
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1528</i>	5,100,000.00		381,610.88	381,610.88
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 7208</i>	1,095.60			
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1528</i>		5,100,495.83		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1160726CH45 46 48 RET NOMINAS Ref. 005045987 021</i>		6,146.79		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 046 PROV CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		42,855.61		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 047 PROV RET CONC NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		121,554.68		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 048 PROV RET CONC NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,372.86		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 045 PROV RET CONCE NOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,356.00		
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1529</i>	5,100,000.00		555,297.05	555,297.05
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1529</i>		5,100,495.83		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7203</i>	800.00			
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1530</i>	5,200,000.00		454,992.88	454,992.88
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1530</i>		5,200,505.56		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1531</i>	5,200,000.00		455,498.44	455,498.44
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1531</i>		5,200,505.56		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000033TRAS 033 PROV RET NOM 2A Q Ref. 005116151 021</i>		3,632,747.78		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000035TRASP NOM 35 PROV RET NOM Ref. 005116263 021</i>		6,684.42		
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 034 PROV RET CONCE NBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		28,791.93		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1532</i>	8,800,000.00		524,228.13	524,228.13

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	142,739,156.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	137
TOTAL IMPORTE ABONOS	142,563,878.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

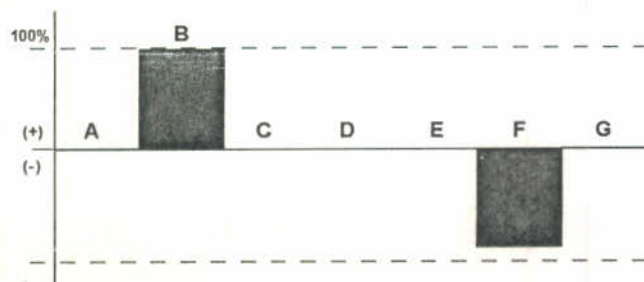
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	1532	29/07/16	01/08/16	8,800,000.00	D003	3.5000%	N/A	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
1355309743	1531	28/07/16	29/07/16	5,200,000.00	D001	3.5000%		505.56	N/A	N/A
1355309743	1530	27/07/16	28/07/16	5,200,000.00	D001	3.5000%		505.56	N/A	N/A
1355309743	1529	26/07/16	27/07/16	5,100,000.00	D001	3.5000%		495.83	N/A	N/A
1355309743	1528	25/07/16	26/07/16	5,100,000.00	D001	3.5000%		495.83	N/A	N/A
1355309743	1527	22/07/16	25/07/16	4,900,000.00	D003	3.5000%		1,429.17	N/A	N/A
1355309743	1526	21/07/16	22/07/16	4,800,000.00	D001	3.5000%		466.67	N/A	N/A
1355309743	1525	20/07/16	21/07/16	4,800,000.00	D001	3.5000%		466.67	N/A	N/A
1355309743	1524	19/07/16	20/07/16	4,780,000.00	D001	3.5000%		464.72	N/A	N/A
1355309743	1523	18/07/16	19/07/16	11,680,000.00	D001	3.5000%		1,135.56	N/A	N/A
1355309743	1522	15/07/16	18/07/16	20,200,000.00	D003	3.5000%		5,891.67	N/A	N/A
1355309743	1521	14/07/16	15/07/16	12,300,000.00	D001	3.5000%		1,195.83	N/A	N/A
1355309743	1520	13/07/16	14/07/16	2,500,000.00	D001	3.5000%		243.06	N/A	N/A
1355309743	1519	12/07/16	13/07/16	2,500,000.00	D001	3.5000%		243.06	N/A	N/A
1355309743	1518	11/07/16	12/07/16	2,500,000.00	D001	3.5000%		243.06	N/A	N/A
1355309743	1517	08/07/16	11/07/16	2,500,000.00	D003	3.5000%		729.17	N/A	N/A
1355309743	1516	07/07/16	08/07/16	2,500,000.00	D001	3.5000%		243.06	N/A	N/A
1355309743	1515	06/07/16	07/07/16	2,650,000.00	D001	3.5000%		257.64	N/A	N/A
1355309743	1514	05/07/16	06/07/16	2,650,000.00	D001	3.5000%		257.64	N/A	N/A
1355309743	1513	04/07/16	05/07/16	2,650,000.00	D001	3.5000%		257.64	N/A	N/A
1355309743	1512	01/07/16	04/07/16	2,650,000.00	D003	3.1000%		684.58	N/A	N/A
1355309743	1511	30/06/16	01/07/16	11,100,000.00	D001	3.1000%		955.83	N/A	N/A
Total							0.00	17,167.81		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	699,506.05	0.49%	A
Depositos / Abonos (+)	142,563,878.09	99.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-142,739,156.01	-100.00%	F
Saldo Final	524,228.13	0.36%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0170490776
No. de 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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00170490776 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

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 Intitución 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 ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
679F8967-2EB4-4438-9F1C-9F955703690C

Certificado
00001000000300392090

Sello Digital
R1A49/QsyzXRk/nx/GQppA18IsrGuWUZIw7uB6jl/8kj7VyXIM0DzupwtYGHf7Auhom+nzviH0B23XFH/BY/ILpEo80Cp/PSMzvUMRPLY+K+eRtPNCdpW/Z8t2uW1edExIxe0JOfyZqx2V6a7rFGChW6Pxr2JsI3c.lhwR+T0k=

Sello SAT
CobiP0IV+0GW0mScBvu3wAK0E7M7JKfkBB5Mk8Zdp0JlsihYfsfVMGoEDP5GL7ey9AlvpBDcASme7T2E3X5TKk6yvitfIgKAnRCmC/o08ko83mApX02GdEzz0+xjyvoZ2Aluxka23NzqQbnGMlofgbyKdaHt0bXR1BGleZyBx9M=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T01:57:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|679F8967-2EB4-4438-9F1C-9F955703690C|2016-07-30T01:57:10|R1A49/QsyzXRk/nx/GQppA18IsrGuWUZIw7uB6jl/8kj7VyXIM0DzupwtYGHf7Auhom+nzviH0B23XFH/BY/ILpEo80Cp/PSMzvUMRPLY+K+eRtPNCdpW/Z8t2uW1edExIxe0JOfyZqx2V6a7rFGChW6Pxr2JsI3c.lhwR+T0k=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 01:53:06



1112-401-000-0018

014448

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068786317407624550092
0326 13 041 10 31 07 014448 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00186746292 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		389,815.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.36
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	121	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		387,684.59
Saldo de Operación Inicial		387,684.59
Depósitos / Abonos (+)	126	4,657.94
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		392,342.53
Saldo de Operación Final		392,342.53
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		3.18		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4847</i>		2.18		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4848</i>		2.18		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4849</i>		24.81		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4850</i>		27.44		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4851</i>		72.69		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4852</i>		15.64		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4853</i>		14.98		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4854</i>		30.21	387,877.90	387,877.90

15.4882-03

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4855</i>		27.55		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4856</i>		21.61		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4857</i>		47.78		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4858</i>		72.76		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4859</i>		0.75	388,048.35	388,048.35
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL05 07:49 PRAC D264 FOLIO:3677 Ref. *****6292</i>		12.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4861</i>		6.32		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4862</i>		18.46		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4863</i>		37.15		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4864</i>		21.83		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4865</i>		66.01		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4866</i>		3.35		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4867</i>		12.07	388,225.54	388,225.54
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4868</i>		2.65		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4869</i>		8.36		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4870</i>		31.77		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4871</i>		26.17		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4872</i>		5.32	388,299.81	388,299.81
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4873</i>		31.31		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4874</i>		2.97		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4875</i>		22.63		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4876</i>		18.61	388,375.33	388,375.33
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL08 07:56 PRAC D264 FOLIO:4878 Ref. *****6292</i>		1.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4878</i>		5.62		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4879</i>		42.21		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4880</i>		40.64	388,464.80	388,464.80

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4881</i>		8.08		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL11 12:13 PRAC D463 FOLIO:4493 Ref. *****6292</i>		10.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4883</i>		70.47		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4884</i>		6.45	388,559.80	388,559.80
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4885</i>		1.68		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4886</i>		9.23		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4887</i>		12.21		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4888</i>		41.70		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4889</i>		6.01	388,630.63	388,630.63
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4890</i>		143.12		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4891</i>		75.47		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4892</i>		27.26		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4893</i>		54.10		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4894</i>		45.25		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4895</i>		7.97	388,983.80	388,983.80
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4896</i>		2.18		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4897</i>		82.66		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4898</i>		5.40		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4899</i>		97.69		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4900</i>		29.36	389,201.09	389,201.09
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4901</i>		8.89		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4902</i>		93.29		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4903</i>		2.28		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4904</i>		41.76		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4905</i>		132.05		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4906</i>		97.68	389,577.04	389,577.04
16/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4907</i>		86.77	389,663.81	389,577.04
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4908</i>		50.01		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4909</i>		64.08		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4910</i>		1.59		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4911</i>		42.87		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4912</i>		19.11		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4913</i>		44.52		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4914</i>		40.38		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4915</i>		11.50		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4916</i>		102.17	390,040.04	390,040.04
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4917</i>		19.49		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4918</i>		99.98		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4919</i>		7.62		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4920</i>		2.94		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4921</i>		20.59		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4922</i>		82.94		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4923</i>		13.24		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4924</i>		4.45	390,291.29	390,291.29
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4925</i>		19.95		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4926</i>		9.24		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4927</i>		69.07		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4928</i>		15.11		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4929</i>		2.15		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4930</i>		46.46		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4931</i>		0.76	390,454.03	390,454.03

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4932</i>		20.56		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4933</i>		72.43		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4934</i>		43.46		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4935</i>		31.58		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4936</i>		12.34		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4937</i>		20.96	390,655.36	390,655.36
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4938</i>		41.33		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4939</i>		20.47		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4940</i>		9.88		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4941</i>		0.76		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4942</i>		201.96		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4943</i>		88.33		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4944</i>		3.23	391,021.32	391,021.32
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4945</i>		6.98		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4946</i>		20.70		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4947</i>		13.15		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4948</i>		91.65	391,153.80	391,153.80
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4949</i>		46.42		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4950</i>		3.16		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4951</i>		11.49		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4952</i>		56.20		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4953</i>		52.23		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4954</i>		53.01		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4955</i>		65.47	391,441.78	391,441.78
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4956</i>		3.42		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

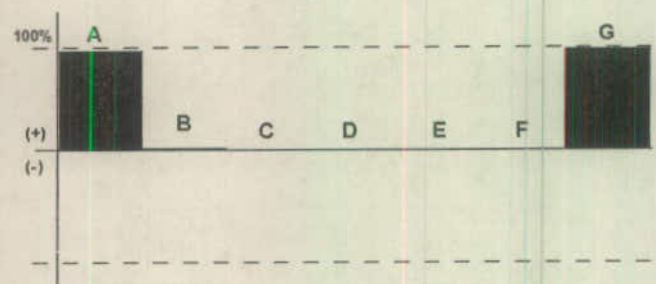
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4957</i>		322.63		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4958</i>		18.12		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4959</i>		42.35		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4960</i>		51.57		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL27 16:10 PRAC D264 FOLIO:1092 Ref. *****6292</i>		2.00	391,881.87	391,881.87
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4962</i>		44.37		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4963</i>		154.11		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4964</i>		72.69		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4965</i>		3.41		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4966</i>		34.65		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4967</i>		10.23	392,201.33	392,201.33
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4968</i>		2.02		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4969</i>		7.58		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4970</i>		71.30		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4971</i>		60.30	392,342.53	392,342.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,657.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	126

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	387,684.59	98.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,657.94	1.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	392,342.53	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de 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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00186746292 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

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 Intitución 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 ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
A8584368-33B5-4DC6-A666-OCA14F908FEC

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
XBhU+YJq+1nWKh/Tzh00h8el40oTl8FgM+VKrx1+DrRopLpAlaYGeyyBIHuLU28SDkuPp4FJyswWE5zSdDgl/f/AoWwW5s4+DoteRbCl/W9COMI1ka0t5Bnaie4Ns5bSetZpPrF8uRooK
AHFzE/TcCE6dSSJhFcRF1bqMyFYZgU=

Sello SAT
EYv515BYmTjR/2j2EZmqv9fHItCp1bHYQzjM0ZopeH1dnmxdk5JPuJN/HmWQmgvWsU3ZS06labWS+DoAinh1LYGSh35TBi8Z6Nag+YtN4W9Nd1NoBDMvuJ2pyk6QQ+sFE5Lg4hbh
TtCbxye/ELoy7XuzqqYIHFXbZ4MwsLUNOGs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:32:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.0|A8584368-33B5-4DC6-A666-OCA14F908FEC|2016-07-30T02:32:49|XBhU+YJq+1nWKh/Tzh00h8el40oTl8FgM+VKrx1+DrRopLpAlaYGeyyBIHuLU28SDkuPp4FJyswWE5zSd
Dgl/f/AoWwW5s4+DoteRbCl/W9COMI1ka0t5Bnaie4Ns5bSetZpPrF8uRooKAHFzE/TcCE6dSSJhFcRF1bqMyFYZgU=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 02:20:45

1112.40/-000.0020

014525

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068790312207924550045
0326 13 041 10 31 07 014525 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,829.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.03
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,448.67
Saldo de Operación Inicial		3,448.67
Depósitos / Abonos (+)	4	5,996.03
Retiros / Cargos (-)	1	3,819.00
Saldo de Liquidación Final (+)		5,625.70
Saldo de Operación Final		5,625.70
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

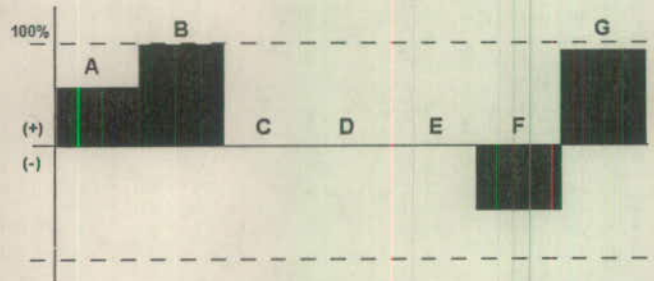
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.03	3,448.70	3,448.70
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL14 13:57 PRAC D463 FOLIO:6036 Ref. *****9245		2,086.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1407168PERIODO 01 AL 30 ABRIL Ref. 000143006 014	3,819.00		1,715.70	1,715.70
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 488		3,393.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 489		517.00	5,625.70	5,625.70
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,819.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1	
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,996.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4	

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,448.67	57.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,996.03	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,819.00	-63.69%	F
Saldo Final	5,625.70	93.82%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: **Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00**(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00190229245 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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 Intitución 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 ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
9460D565-075B-41E9-8AFF-5B72B48F32DB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

YMSJNK6yJMsPj+FCT/0vLbCH6XWf9eRzVsFdvxbadHjfrFW+9W2TrXY7ztkX3ZwKPfmWBfYnPSCW+M8JpMJovRHRQkrys1hVbhVxAohnvzhvgWY4cUHHoLVNx/ThUXdDqz3S
UB7rdLUdHhpo/m5bsLV23kwhPfHpnUDGNr8=

Sello SAT

wi6uRxc4XlvFjmgvcIWazk6E2yRn79+4iv8+7qI8ATqrbUdEEyE6BXvm8mnMSsER3TG7JV3YtJwSeVq0/aGRNkrIbPAM/Sa7pJuz6jmScevOpjqlLNM6hD70J4SeTMqFo2X67whZ4oQ
0Ry5xQ6vHxbwqFtxb+mAWCB0oVtLqrU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:33:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9460D565-075B-41E9-8AFF-5B72B48F32DB|2016-07-30T02:33:43|YMSJNK6yJMsPj+FCT/0vLbCH6XWf9eRzVsFdvxbadHjfrFW+9W2TrXY7ztkX3ZwKPfmWBfYnPSCW+M
8JpMJovRHRQkrys1hVbhVxAohnvzhvgWY4cUHHoLVNx/ThUXdDqz3SUB7rdLUdHhpo/m5bsLV23kwhPfHpnUDGNr8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 02:20:41



1112-401-025-0021

022037

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
APOYO A MADRES EMPRENDEDORAS E INSTANCIAS
INFANTILES
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



00000000000015650053000004100032601068706312807114550041
0326 13 041 10 31 07 022037 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106281141 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	711,064.51
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	6.12
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	687 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2,635,000.00
Retiros / Cargos (-)	1239	1,954,500.00
Saldo de Liquidación Final (+)		680,500.00
Saldo de Operación Final		680,500.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	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. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO PROG JEFAS DE FAMILIA BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		2,054,000.00		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 800	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 871	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 640	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 487	2,000.00			

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUVVM871122- Ref. 676</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 612</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 286</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 909</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 270</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 799</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 194</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 156</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 933</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 675</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 596</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 63</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 275</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 298</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 683</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 684</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 862</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 523</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 141</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 620</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 860</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 332</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 942</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 667</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 694</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 807</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 868</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 301</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 320</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 321</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 659</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 614</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 821</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 555</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 688</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 64</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 167</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 666</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 545</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 268</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 776</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 921</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 531</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 226</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 483</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 383</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 249</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 618</i>	2,000.00			



TS 4492-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 272</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 891</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 273</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 425</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 617</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 152</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 317</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 754</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 641</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 343</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 313</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 356</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 547</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 844</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 312</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 339</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 338</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 488</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 134</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 119</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 757</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 511</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 96</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 587</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 133</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 661</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 503</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 888</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 727</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 227</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 513</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 390</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 466</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 885</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 713</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 403</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 83</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 145</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 655</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 654</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 209</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 215</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 770</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 914</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 409</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 966</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 498</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 89</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 565</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 738</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 78</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 564</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 116</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 657</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 605</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 57</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 485</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 814</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 604</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 151</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 345</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 924</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 101</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 960</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 594</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 505</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 475</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 153</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 734</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 817</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 61</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 607</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 282</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 84</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1063</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 315</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 171</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 203</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 646</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 190</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 216</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 404</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 673</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 398</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 218</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 900</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 217</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 397</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 880</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 470</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 551</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 74</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 257</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 507</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 392</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 538</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 778</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 110</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 689</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 879</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 486</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 221</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 627</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 741</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 887</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 259</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 352</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 380</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 692</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 276</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 432</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 182</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 802</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 142</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 855</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 449</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 957</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 344</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 222</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 585</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 322</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 79</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 936</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 80</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 956</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 238</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 71</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 281</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 185</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 184</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 411</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 220</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 223</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 284</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 634</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 927</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 67</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 543</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 663</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 533</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 882</i>	2,000.00			



TC-1582-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 823</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 556</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 777</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 82</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 530</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 578</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 935</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 164</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 584</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 701</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 375</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 781</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 445</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 417</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 402</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 114</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 700</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 69</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 894</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 441</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 302</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 144</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 68</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 830</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 525</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 526</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 662</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 945</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 573</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 837</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 236</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 113</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 381</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 895</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 965</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 940</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 808</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 235</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 631</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 582</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 206</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 500</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 112</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 809</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 650</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 722</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 639</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 986</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 542</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 867</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 370</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 75</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 58</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 140</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1053</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 237</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 878</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 200</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 788</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 408</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 593</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 743</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 97</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 749</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 155</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 426</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 690</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 240</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 569</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 228</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 92</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 86</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 624</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 623</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 363</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 168</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 546</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 91</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 330</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 501</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 353</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 147</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 836</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 766</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 553</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 358</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 598</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 191</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 376</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 231</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 271</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 262</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 439</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 746</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 876</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 193</i>	2,000.00			



14582-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 959</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 174</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 175</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 708</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 51</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 773</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 907</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 768</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 106</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 70</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 364</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAGL871218-PL4 Ref. 122</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 916</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 232</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 753</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 224</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 566</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 589</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 248</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 366</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 651</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 269</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 664</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 230</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 323</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 541</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 648</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 201</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 126</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 772</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 602</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 354</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 205</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 405</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 247</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 963</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 674</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 369</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 109</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 180</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 517</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 698</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 177</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 389</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 181</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 898</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 790</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 102</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 72</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 73</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 588</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 744</i>	2,000.00		1,314,000.00	1,314,000.00
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBA811004FDA Ref. 401</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBN790810QDA Ref. 465</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 316</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 87</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 197</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 752</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 442</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 179</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 225</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 318</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 537</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 539</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 95</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 917</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 918</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 481</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 984</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 161</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 852</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 669</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 428</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 560</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 561</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 169</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 115</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 922</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 60</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 567</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 787</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 420</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 974</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 765</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 745</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 243</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 453</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 847</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 452</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 725</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 714</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 784</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 756</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 365</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 953</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 552</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 62</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 391</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 759</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 912</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 570</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 387</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 739</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 229</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 761</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 715</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 379</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 300</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 709</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 105</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 636</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 192</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 534</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPE710204-NUA Ref. 208</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 699</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 494</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 603</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 148</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 139</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 997</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 707</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 207</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 767</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 915</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 143</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 178</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 846</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 583</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 361</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 94</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 771</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 681</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 680</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 340</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 373</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 186</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 196</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 183</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 493</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 832</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 172</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 649</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 212</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 563</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 994</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 278</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 842</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 508</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 146</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 242</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 427</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVE970303-8Z5 Ref. 610</i>	2,000.00		1,104,000.00	1,104,000.00
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 976</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 287</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 850</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 964</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 626</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 346</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 98</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 870</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 554</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 982</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 88</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 849</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 305</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 125</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 697</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 154</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 897</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 826</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 214</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 597</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 395</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 740</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 499</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 467</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 716</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 981</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 644</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 643</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 306</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 818</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 350</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 424</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 550</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 548</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 59</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 571</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 462</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 824</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 347</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 856</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 327</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 829</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 532</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 934</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 720</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 719</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 920</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1052</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 704</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 210</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 996</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 421</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RALA640304-7L3 Ref. 795</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 135</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 904</i>	2,000.00		986,000.00	986,000.00
09/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 619</i>	2,000.00			
09/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 357</i>	2,000.00			
09/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 717</i>	2,000.00			
09/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 244</i>	2,000.00			
09/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 372</i>	2,000.00			
09/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 865</i>	2,000.00			
09/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 910</i>	2,000.00		972,000.00	986,000.00
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOAV7805144J7 Ref. 946</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 438</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 199</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 527</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 998</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 213</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 328</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 786</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 687</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 506</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 528</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 833</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 504</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 931</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 995</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 149</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 121</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 896</i>	2,000.00		936,000.00	936,000.00
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 831</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 576</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 265</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 157</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 107</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 266</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 732</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 258</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 304</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 394</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1073</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 854</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 469</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 590</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 162</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 872</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 491</i>	2,000.00		892,000.00	892,000.00
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 444</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 446</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 111</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 595</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 875</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 869</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 625</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 296</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1071</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 103</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 919</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 926</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 324</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 840</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 341</i>	2,000.00		862,000.00	862,000.00
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 883</i>	2,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785</i>	2,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 633</i>	2,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 881</i>	2,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054</i>	2,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 973</i>	2,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 137</i>	2,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 679</i>	2,000.00		844,000.00	844,000.00
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013</i>	2,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 789</i>	2,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 863</i>	2,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 81</i>	2,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 158</i>	2,000.00		836,000.00	836,000.00
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 329</i>	2,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 497</i>	2,000.00			
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 151 BECAS PARA ESTUD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		581,000.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 970</i>	2,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 579</i>	2,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 413</i>	2,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 285</i>	2,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 670</i>	2,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 568</i>	2,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 677</i>	2,000.00			



15-6562-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BECAS MUJERES 1	1,100.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 1</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PREPAGO BECAS MUJERES 2</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 810</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 325</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 447</i>	2,000.00		794,500.00	794,500.00
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 678</i>	2,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 562</i>	2,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 431</i>	2,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 586</i>	2,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 622</i>	2,000.00		782,500.00	782,500.00
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 414</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 937</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 297</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 983</i>	2,000.00		774,500.00	774,500.00
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 524</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 509</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 127</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 798</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 454</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 241</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 128</i>	2,000.00		758,500.00	758,500.00
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 255</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 334</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1038</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 797</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 801</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 559</i>	2,000.00		748,500.00	748,500.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 202</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 386</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 382</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 489</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 490</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1035</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 950</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 367</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 629</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 522</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 360</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 471</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 294</i>	2,000.00		722,500.00	722,500.00
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 295</i>	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 66</i>	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 104</i>	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 760</i>	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 150</i>	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 159</i>	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 440</i>	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 123</i>	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 65</i>	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 254</i>	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 803</i>	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 163</i>	2,000.00			



T5 1682-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

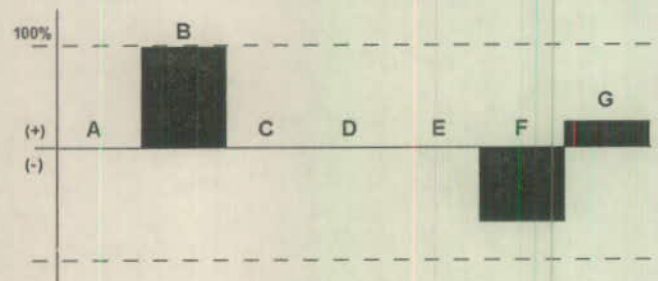
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 518	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 822	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 342	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166	2,000.00		680,500.00	680,500.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,954,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1239
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,635,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,635,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,954,500.00	-74.17%	F
Saldo Final	680,500.00	25.82%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: **Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00**(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00106281141 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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 Intitución 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."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."



TS_1692-01

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal A950751C-C0B1-43F3-BA4F-037B84ABE74E **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
ZBkrz4r/tWeLRi7AdMpxwvDcLmyNS29m5DpbQsGWr4ir7x+xB4jKU7zB+C08O+WvNy3QXPbWeez4BBQgbht3CJEax6g5R0xEF3s3pasy200vJTSaafIqMp3kpl0prHU00yjbEjQv3FTS
S3rspKMfxCAqtH4QJnJ5x1GjPT+2BQ=

Sello SAT
biAbnVhWFnkdQrL/RmZZ/eGihcU2D/SY73HKqWmX0JsQIFch/rqzgevCsdI/qWIDrSMk8c0NvEBUluQ3zizTBk/b36W0gS/Frpe84v/ZQCz3ok73ZvFe209IE+Hzf3Alh50GF7CRZpXawJS
gK2pqwURT7DfRfXFSNdaQleAstI=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-07-30T01:56:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A950751C-C0B1-43F3-BA4F-037B84ABE74E|2016-07-30T01:56:35|ZBkrz4r/tWeLRi7AdMpxwvDcLmyNS29m5DpbQsGWr4ir7x+xB4jKU7zB+C08O+WvNy3QXPbWeez4BBQ
gbht3CJEax6g5R0xEF3s3pasy200vJTSaafIqMp3kpl0prHU00yjbEjQv3FTS3rspKMfxCAqtH4QJnJ5x1GjPT+2BQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 01:53:15



1112-423-000-6601

016136

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PRESTAMOS AL PERSONAL
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



0000000000000015650053000004100032601068706314407784550064
0326 13 041 10 31 07 016136 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106447864 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		128,032.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.10
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	139	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		242,000.00
Saldo de Operación Inicial		242,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.39
Retiros / Cargos (-)	139	139,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		103,000.39
Saldo de Operación Final		103,000.39
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.39		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 722</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 280</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 958</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 269</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 113</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 982</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33</i>	1,000.00			

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 978</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 423</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 627</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 880</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 543</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 286</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 525</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 620</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 591</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 997</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 255</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 631</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 644</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 242</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 164</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 962</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 580</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 522</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 96</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 434</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 524</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 519</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 382</i>	1,000.00		211,000.39	211,000.39
02/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 548</i>	1,000.00			
02/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28</i>	1,000.00			
02/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 366</i>	1,000.00		208,000.39	211,000.39

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 542</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 367</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 114</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 964</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 329</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 966</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 199</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 337</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 852</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 611</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 89</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 150</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 705</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 932</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 250</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 68</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 353</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 363</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 78</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 629</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 935</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 617</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 856</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 922</i>	1,000.00			



15.4882-03

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 237</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 275</i>	1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 145</i>	1,000.00		179,000.39	179,000.39
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUBR530418FC8 Ref. 739</i>	1,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 253</i>	1,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 682</i>	1,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 953</i>	1,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 777</i>	1,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 771</i>	1,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 314</i>	1,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 38</i>	1,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 330</i>	1,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8</i>	1,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1031</i>	1,000.00		168,000.39	168,000.39
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 196</i>	1,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980</i>	1,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575</i>	1,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 914</i>	1,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 379</i>	1,000.00		163,000.39	163,000.39
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 624</i>	1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 126</i>	1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 794</i>	1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 144</i>	1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034</i>	1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 728</i>	1,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 121</i>	1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 124</i>	1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 897</i>	1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 573</i>	1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 828</i>	1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 693</i>	1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 600</i>	1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 910</i>	1,000.00		149,000.39	149,000.39
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 704</i>	1,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 216</i>	1,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 969</i>	1,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 339</i>	1,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 938</i>	1,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 823</i>	1,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 430</i>	1,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 428</i>	1,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 323</i>	1,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 57</i>	1,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 406</i>	1,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 69</i>	1,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 59</i>	1,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 465</i>	1,000.00		134,000.39	134,000.39
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 61</i>	1,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000</i>	1,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 431</i>	1,000.00			



IS-4582-00

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 211</i>	1,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007</i>	1,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 192</i>	1,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 533</i>	1,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 104</i>	1,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 446</i>	1,000.00		126,000.39	126,000.39
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 437</i>	1,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 296</i>	1,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 563</i>	1,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 498</i>	1,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 90</i>	1,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 773</i>	1,000.00		120,000.39	120,000.39
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 547</i>	1,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 632</i>	1,000.00		118,000.39	118,000.39
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 698</i>	1,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 35</i>	1,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 512</i>	1,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 782</i>	1,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 615</i>	1,000.00		113,000.39	113,000.39
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 271</i>	1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 947</i>	1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014</i>	1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 934</i>	1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18</i>	1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 650</i>	1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 711</i>	1,000.00		106,000.39	106,000.39

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 785	1,000.00			
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122	1,000.00		104,000.39	104,000.39
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56	1,000.00		103,000.39	103,000.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	139,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	242,000.00	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.39	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-139,000.00	-57.43%	F
Saldo Final	103,000.39	42.56%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00106447864 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

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 ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
4D2739B3-B524-4872-840F-808EC12B40CD

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
AqYUVXxSXE6xsUW+gppwtTFIBkP3/NhFoDoZtve1ovJqFTjExCBWkku+pi4HquNhMN3PM5Vs9pLZz8tvpjE7O4a0eiqXhX5dA0gYmaTpTwNntMgwMYWryCw81TfMu5U+S4z2a0hmUCT781V3u25j2e9wWK1I5yunlvGJJeox7E=

Sello SAT
iS8mEXoyU3KG+FaK1eED80qctgd/sViku+nPMsYqJlvxGsCUpylm9UovvXn/QJ4p8U/hbmK004gfhOdnznEQEEleQP05YXyY8/mfjDT/TF9BQch8GGzrVcbEgb7M4oX+bXSimAhZvioYTeQ10TWmc5QSx4A2VMiwwHUcigKuj8U=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T01:57:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

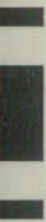
||1.0|4D2739B3-B524-4872-840F-808EC12B40CD|2016-07-30T01:57:03|AqYUVXxSXE6xsUW+gppwtTFIBkP3/NhFoDoZtve1ovJqFTjExCBWkku+pi4HquNhMN3PM5Vs9pLZz8tvpjE7O4a0eiqXhX5dA0gYmaTpTwNntMgwMYWryCw81TfMu5U+S4z2a0hmUCT781V3u25j2e9wWK1I5yunlvGJJeox7E=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 01:52:55





1112-507-000-0001

014126

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INFRAESTRUCTURA 2016
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



00000000000015650053000004100032601068703313607284550076
0326 13 041 10 31 07 014126 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00103362876 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,057,844.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		346.44
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,010,991.95
Saldo de Operación Inicial		16,010,991.95
Depósitos / Abonos (+)	23	540,208,509.74
Retiros / Cargos (-)	22	546,175,989.25
Saldo de Liquidación Final (+)		10,043,512.44
Saldo de Operación Final		10,043,512.44
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1365981832	PAGARE M.N	3.50%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		348.61		
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 105		19,751,700.69		
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 106	25,700,000.00		10,063,041.25	10,063,041.25
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 106		25,706,639.17		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 107	25,700,000.00		10,069,680.42	10,069,680.42
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 107		25,702,498.61		
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 108	25,700,000.00		10,072,179.03	10,072,179.03
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 108		25,702,498.61		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 109	25,700,000.00		10,074,677.64	10,074,677.64

15-4682-01

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 109</i>		25,702,498.61		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 110</i>	25,700,000.00		10,077,176.25	10,077,176.25
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 110</i>		25,702,498.61		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 111</i>	25,700,000.00		10,079,674.86	10,079,674.86
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 111</i>		25,707,495.83		
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 112</i>	25,700,000.00		10,087,170.69	10,087,170.69
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 112</i>		25,702,498.61		
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 113</i>	25,700,000.00		10,089,669.30	10,089,669.30
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 113</i>		25,702,498.61		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 114</i>	25,700,000.00		10,092,167.91	10,092,167.91
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 114</i>		25,702,498.61		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 115</i>	25,700,000.00		10,094,666.52	10,094,666.52
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 115</i>		25,702,498.61		
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 116</i>	25,700,000.00		10,097,165.13	10,097,165.13
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 116</i>		25,707,495.83		
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 117</i>	25,700,000.00		10,104,660.96	10,104,660.96
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 117</i>		25,702,498.61		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 118</i>	25,800,000.00		10,007,159.57	10,007,159.57
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 118</i>		25,802,508.33		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 119</i>	25,800,000.00		10,009,667.90	10,009,667.90
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 119</i>		25,802,508.33		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 120</i>	25,800,000.00		10,012,176.23	10,012,176.23
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 120</i>		25,802,508.33		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 121</i>	25,800,000.00		10,014,684.56	10,014,684.56
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 121</i>		25,807,525.00		
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 122</i>	25,800,000.00		10,022,209.56	10,022,209.56

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 122		25,802,508.33		
26/JUL	26/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 123	25,800,000.00		10,024,717.89	10,024,717.89
27/JUL	27/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 123		25,802,508.33		
27/JUL	27/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 124	25,800,000.00		10,027,226.22	10,027,226.22
28/JUL	28/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 124		25,802,508.33		
28/JUL	28/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 125	25,460,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAZ080129 -GT6 Ref. 1	335,989.25		10,033,745.30	10,033,745.30
29/JUL	29/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 125		25,462,475.28		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6219103SP 1550853 3740208 Ref. 005252595 014		5,927,291.86		
29/JUL	29/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 126	31,380,000.00		10,043,512.44	10,043,512.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	546,175,989.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	540,208,509.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1365981832	PAGARE M.N	126	29/07/16	01/08/16	31,380,000.00	D003	3.5000%	N/A	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

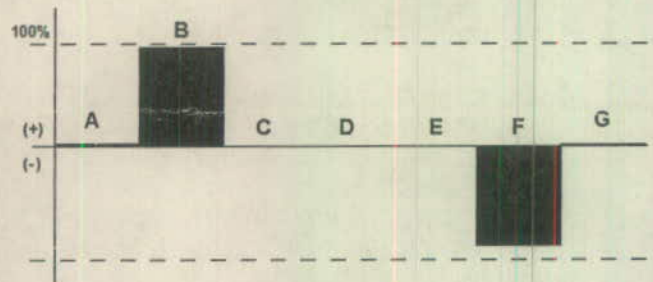
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
1365981832	125	28/07/16	29/07/16	25,460,000.00	D001	3.5000%		2,475.28	N/A	N/A
1365981832	124	27/07/16	28/07/16	25,800,000.00	D001	3.5000%		2,508.33	N/A	N/A
1365981832	123	26/07/16	27/07/16	25,800,000.00	D001	3.5000%		2,508.33	N/A	N/A
1365981832	122	25/07/16	26/07/16	25,800,000.00	D001	3.5000%		2,508.33	N/A	N/A
1365981832	121	22/07/16	25/07/16	25,800,000.00	D003	3.5000%		7,525.00	N/A	N/A
1365981832	120	21/07/16	22/07/16	25,800,000.00	D001	3.5000%		2,508.33	N/A	N/A
1365981832	119	20/07/16	21/07/16	25,800,000.00	D001	3.5000%		2,508.33	N/A	N/A
1365981832	118	19/07/16	20/07/16	25,800,000.00	D001	3.5000%		2,508.33	N/A	N/A
1365981832	117	18/07/16	19/07/16	25,700,000.00	D001	3.5000%		2,498.61	N/A	N/A
1365981832	116	15/07/16	18/07/16	25,700,000.00	D003	3.5000%		7,495.83	N/A	N/A
1365981832	115	14/07/16	15/07/16	25,700,000.00	D001	3.5000%		2,498.61	N/A	N/A
1365981832	114	13/07/16	14/07/16	25,700,000.00	D001	3.5000%		2,498.61	N/A	N/A
1365981832	113	12/07/16	13/07/16	25,700,000.00	D001	3.5000%		2,498.61	N/A	N/A
1365981832	112	11/07/16	12/07/16	25,700,000.00	D001	3.5000%		2,498.61	N/A	N/A
1365981832	111	08/07/16	11/07/16	25,700,000.00	D003	3.5000%		7,495.83	N/A	N/A
1365981832	110	07/07/16	08/07/16	25,700,000.00	D001	3.5000%		2,498.61	N/A	N/A

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1365981832	109	06/07/16	07/07/16	25,700,000.00	D001	3.5000%		2,498.61	N/A	N/A
1365981832	108	05/07/16	06/07/16	25,700,000.00	D001	3.5000%		2,498.61	N/A	N/A
1365981832	107	04/07/16	05/07/16	25,700,000.00	D001	3.5000%		2,498.61	N/A	N/A
1365981832	106	01/07/16	04/07/16	25,700,000.00	D003	3.1000%		6,639.17	N/A	N/A
1365981832	105	30/06/16	01/07/16	19,750,000.00	D001	3.1000%		1,700.69	N/A	N/A
Total							0.00	70,869.27		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,010,991.95	2.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	540,208,509.74	98.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	346.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-546,175,989.25	-100.00%	F
Saldo Final	10,043,512.44	1.83%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: **Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00**(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00103362876 o Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

"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."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
82FC3D8C-0451-44AA-818E-ABCE55845124

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

U1vmp4I0dQmgj/B0mM0qYe5ujKZOHgeUejcLjplvOZ9whdI50HgAuiLiLEZd3uSd1TzKixrtWjFHS7T009yNhuc53sGEgA0K3ZDQHR0v40UnIz9hSRvSV8XoCm2dg2tszuR+QuRIdZdHUACHVoRck3qe9fC07xmbjbQdYftqI=

Sello SAT

iLbVTeKJDmb2EpBtRa4ppZmtb2Cav46aUF+fw1GlbpmxsdBJp66YDmSm7WY1UwlcMRCLLzRyqqbxzD1Cn5nqXhG/BwOmb3BhrsYj96MJgua48T77heo6mAbumYUKT0qAhoy/xxJ56WUgYSC/PwSF3LUPhyj06e/AZ8ELK8CJhA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:32:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|82FC3D8C-0451-44AA-818E-ABCE55845124|2016-07-30T02:32:49|U1vmp4I0dQmgj/B0mM0qYe5ujKZOHgeUejcLjplvOZ9whdI50HgAuiLiLEZd3uSd1TzKixrtWjFHS7T009yNhuc53sGEgA0K3ZDQHR0v40UnIz9hSRvSV8XoCm2dg2tszuR+QuRIdZdHUACHVoRck3qe9fC07xmbjbQdYftqI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 02:20:43



112-516-000-8801

014181

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA OPD 2016
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000015650053000004100032601068706315207584550022
0326 13 041 10 31 07 014181 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0106525822
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106525822 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.57
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	420.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.57
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	0.57
Saldo de Operación Final	0.57
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.57	0.57	0.57

Total de Movimientos

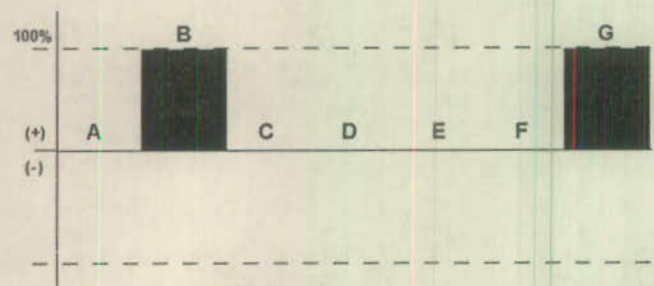
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

15-4883-00

No. de Cuenta	0106525822
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.57	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Interesas a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.57	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00106525822 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106525822
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0106525822
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
C86879C8-9A79-4190-97D2-875D0B1682AB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

XMS0uDnfyZ4sEefXVvCzaMjq9Ggwkrj97r567PpDR6/D/ZMMQGOeWCduHeKgA5WqGB/XXTPxUcYZaKDotzN83snrxn05JSqBQI8vMIm3nBlhpQNLZiOSwwc2HEZ2!qbx5FBcPFxLrf
o+3WvkjfyvXaiQeGBQJJ5QZwmmcsvXWSE=

Sello SAT

A0/Y2C+DdDOP26jR0h9/Wk6pqZBVRGh5DxCNmkj5r8WgeZ0HyjOfbOoR3NcGN99m8Jpx0XONTjyx7YXCAnB3YVwoEg7DVNa60u7n3k/eph4ssJpaKd4vDXK6UYK0DCTsMxMj39z
YrRGjcrb+RjKm+NZdtCUKS5pRQ+jrAs3h3Q=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:35:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C86879C8-9A79-4190-97D2-875D0B1682AB|2016-07-30T02:35:31|XMS0uDnfyZ4sEefXVvCzaMjq9Ggwkrj97r567PpDR6/D/ZMMQGOeWCduHeKgA5WqGB/XXTPxUcYZaK
otzN83snrxn05JSqBQI8vMIm3nBlhpQNLZiOSwwc2HEZ2!qbx5FBcPFxLrfFo+3WvkjfyvXaiQeGBQJJ5QZwmmcsvXWSE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 02:20:41



1112-555-600-0001

014712

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FAIP 2015
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000015650053000004100032601068798318707614550077
0326 13 041 10 31 07 014712 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00198876177 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		665,041.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.73
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,466.77
Saldo de Operación Inicial		68,466.77
Depósitos / Abonos (+)	6	4,250,541.28
Retiros / Cargos (-)	10	4,247,915.08
Saldo de Liquidación Final (+)		71,092.97
Saldo de Operación Final		71,092.97
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.59		
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 238		850,073.19		
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 239	850,000.00		68,540.55	68,540.55
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 239		850,219.58		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 240	850,000.00		68,760.13	68,760.13
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 240		850,082.64		
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 241	850,000.00		68,842.77	68,842.77
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 241		850,082.64		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 242	850,000.00		68,925.41	68,925.41

No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 242</i>		850,082.64	919,008.05	919,008.05
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>14071681 AL MILLAR Ref. 000142145 072</i>	10,000.00		909,008.05	909,008.05
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 17</i>	3,712.95		905,295.10	905,295.10
28/JUL	28/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>3870PARIAN Ref. 18</i>	47,415.72			
28/JUL	28/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 18</i>	162.00			
28/JUL	28/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 18</i>	25.92		857,691.46	857,691.46
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCP080129AMA Ref. 15</i>	786,598.49		71,092.97	71,092.97

Total de Movimientos

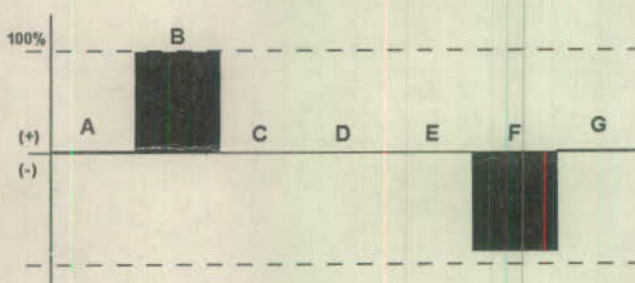
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,247,915.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,250,541.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1364506006	242	06/07/16	07/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1364506006	241	05/07/16	06/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1364506006	240	04/07/16	05/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1364506006	239	01/07/16	04/07/16	850,000.00	D003	3.1000%		219.58	3.14%	-0.32%
1364506006	238	30/06/16	01/07/16	850,000.00	D001	3.1000%		73.19	3.14%	-0.32%
Total							0.00	540.69		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,466.77	1.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,250,541.28	100.00%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,247,915.08	-99.93%	F
Saldo Final	71,092.97	1.67%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00198876177 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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 Intitución 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."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."



No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
FF5EC304-CBB2-4CB1-8FAF-5316937F6323

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
PzxsIE8333wUbsAJw6rw0DoRObrcej3cGRmib3+eEAGuvJ4P1x1krrT5IQOXNrlvlsO2NI011P1Mg9oS7kzx/QeEb3oSABUB+GxNhUE2caAzfGOSoyjPBB1z7MiVqoUlx7IbLcJWwz8rcKa
urvuqy0iBg2XaPADIWvKUt1+aWg=

Sello SAT
ET36FZgmFTcj4azYvnRujcnCkdBOoZi6+ySMJ5SdmPJWBQAYoBGnI9mu4wH1CWC8RcWC1uWYqU75ht/CXvc2eKmt8HxA4PK/FG7J3ZFWu0roGXHmEqSu9Okf/nXpIUM6b9C4
U3hMLjy12yOVm+hm82QN4M80VnbjGkleyIES=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:30:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FF5EC304-CBB2-4CB1-8FAF-5316937F6323|2016-07-30T02:30:10|PzxsIE8333wUbsAJw6rw0DoRObrcej3cGRmib3+eEAGuvJ4P1x1krrT5IQOXNrlvlsO2NI011P1Mg9oS7kzx/
QeEb3oSABUB+GxNhUE2caAzfGOSoyjPBB1z7MiVqoUlx7IbLcJWwz8rcKa|urvuqy0iBg2XaPADIWvKUt1+aWg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 02:20:44





1112-602-000-0001

014387

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314907074550041
0326 13 041 10 31 07 014387 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490741 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		400,951.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		400,951.97
Saldo de Operación Inicial		400,951.97
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		400,951.97
Saldo de Operación Final		400,951.97
Saldo Mínimo Requerido		0.00

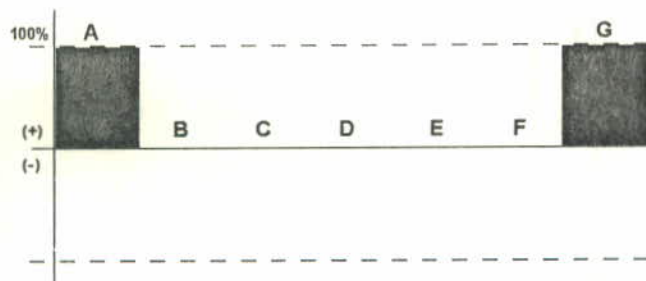
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	400,951.97	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	400,951.97	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.

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: **Pagare liquidable** al vencimiento MN: \$2,000.00, **Certificado de Déposito** MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00170490741 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

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 Intitución 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 ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
EA6C3548-FCB7-471D-A47F-1EE1F8C16464

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

VyxDVRT5KyWPSRv+KICK9bD+AWb0wX5W9hmmG8EtboKVzutGqLjhHp/Ody+dRr48L1oqQKpi9OxXdlecV3l4qMfEZpzXlqrsqtN9L2+OGdplH/DJtWTKIHVJWDxkZkdOSoHV7h/HeUEcC4Xuydd1WsXJnd/Wo4Mt6r3eAs75/c=

Sello SAT

W5rq2enQc2GMCwvdf7AgI8Vfot7BjBf7hBYtlhPall4gAuTpHnBk/tQLB8C0iiF9Lucyr+3hfGbAJ6OrMrLmTjFhyk/mkeanpaxitdRAvruaer5m5u9h2fg33/Torf257kjK3guQYmpHUK8ILJcBSCjSSE3eIvXzOFSZfg+Jo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:24:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EA6C3548-FCB7-471D-A47F-1EE1F8C16464|2016-07-30T02:24:00|VyxDVRT5KyWPSRv+KICK9bD+AWb0wX5W9hmmG8EtboKVzutGqLjhHp/Ody+dRr48L1oqQKpi9OxXdlecV3l4qMfEZpzXlqrsqtN9L2+OGdplH/DJtWTKIHVJWDxkZkdOSoHV7h/HeUEcC4Xuydd1WsXJnd/Wo4Mt6r3eAs75/c=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 02:20:44



1142-615-000.0001

014305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068754311207934550018
0326 13 041 10 31 07 014305 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154129318 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,705.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.27
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	7	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,185.34
Saldo de Operación Inicial		19,185.34
Depósitos / Abonos (+)	29	17,868,309.08
Retiros / Cargos (-)	21	17,850,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		37,494.42
Saldo de Operación Final		37,494.42
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355428068	PAGARE M.N	3.50%	3.56%	0.07%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.31		
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1107		850,073.19		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3665		1,150.00		
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1108	850,000.00		20,408.84	20,408.84
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1108		850,219.58		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3668		5,750.00		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1109	850,000.00		26,378.42	26,378.42
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1109		850,082.64		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3671		3,450.00		

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1110</i>	850,000.00		29,911.06	29,911.06
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1110</i>		850,082.64		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1111</i>	850,000.00		29,993.70	29,993.70
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1111</i>		850,082.64		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1112</i>	850,000.00		30,076.34	30,076.34
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1112</i>		850,082.64		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3678</i>		1,000.00		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1113</i>	850,000.00		31,158.98	31,158.98
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1113</i>		850,247.92		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3681</i>		1,150.00		
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1114</i>	850,000.00		32,556.90	32,556.90
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1114</i>		850,082.64		
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1115</i>	850,000.00		32,639.54	32,639.54
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1115</i>		850,082.64		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1116</i>	850,000.00		32,722.18	32,722.18
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1116</i>		850,082.64		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1117</i>	850,000.00		32,804.82	32,804.82
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1117</i>		850,082.64		
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1118</i>	850,000.00		32,887.46	32,887.46
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1118</i>		850,247.92		
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1119</i>	850,000.00		33,135.38	33,135.38
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1119</i>		850,082.64		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1120</i>	850,000.00		33,218.02	33,218.02
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1120</i>		850,082.64		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1121</i>	850,000.00		33,300.66	33,300.66
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1121</i>		850,082.64		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1122</i>	850,000.00		33,383.30	33,383.30
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1122</i>		850,082.64		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1123</i>	850,000.00		33,465.94	33,465.94
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1123</i>		850,247.92		
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1124</i>	850,000.00		33,713.86	33,713.86
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1124</i>		850,082.64		
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1125</i>	850,000.00		33,796.50	33,796.50
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1125</i>		850,082.64		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1126</i>	850,000.00		33,879.14	33,879.14
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1126</i>		850,082.64		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3708</i>		1,150.00		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1127</i>	850,000.00		35,111.78	35,111.78
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1127</i>		850,082.64		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3711</i>		2,300.00		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1128</i>	850,000.00		37,494.42	37,494.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,850,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,868,309.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	1128	29/07/16	01/08/16	850,000.00	D003	3.5000%	3.56%	0.07%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355428068	1127	28/07/16	29/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1126	27/07/16	28/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1125	26/07/16	27/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1124	25/07/16	26/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1123	22/07/16	25/07/16	850,000.00	D003	3.5000%		247.92	3.56%	0.07%
1355428068	1122	21/07/16	22/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%

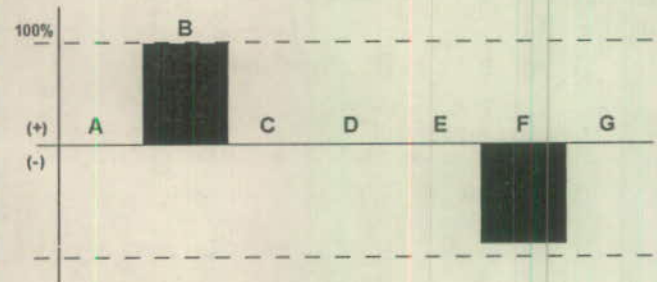
TS 4892-03

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1355428068	1121	20/07/16	21/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1120	19/07/16	20/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1119	18/07/16	19/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1118	15/07/16	18/07/16	850,000.00	D003	3.5000%		247.92	3.56%	0.07%
1355428068	1117	14/07/16	15/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1116	13/07/16	14/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1115	12/07/16	13/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1114	11/07/16	12/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1113	08/07/16	11/07/16	850,000.00	D003	3.5000%		247.92	3.56%	0.07%
1355428068	1112	07/07/16	08/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1111	06/07/16	07/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1110	05/07/16	06/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1109	04/07/16	05/07/16	850,000.00	D001	3.5000%		82.64	3.56%	0.07%
1355428068	1108	01/07/16	04/07/16	850,000.00	D003	3.1000%		219.58	3.14%	-0.32%
1355428068	1107	30/06/16	01/07/16	850,000.00	D001	3.1000%		73.19	3.14%	-0.32%
Total							0.00	2,358.77		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,185.34	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,868,309.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,850,000.00	-99.89%	F
Saldo Final	37,494.42	0.20%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: **Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00**(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

"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: 012 320 00154129318 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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 Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
084F89B7-2387-4E10-81EA-A8BDC4542D79

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
STjdhflPtoBphJ6BVgHEDyizcTYn4D3n6Kfr0ruaYi5LOlwOq2zTDxFgDgIHqbJ9nhgH4D2lqgLG8/0+e3E6XGQOdsjrbHLhaTIRhm9NLzRgVILi6k4W50nHLSPMVepkQFyz/lm4oawTH6H/nE1A44AM+W1LqyUHpUfXizWg4=

Sello SAT
g/AtJV9Au1Rw8vloeGEyBq+12kbNYeewFURnFcNTxvsispm05dXO9ySJLYudUiqKIPWBMmj0BVyHDBOS8GE+RPoZ9xK2s3MnugGSOYR8T9agbH+bQKD1MQJnDE14mKxRJOGjPVwhn6OYVOHRjRlBqYUMnJMKxv156e3EZ41mMNE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:24:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|084F89B7-2387-4E10-81EA-A8BDC4542D79|2016-07-30T02:24:00|STjdhflPtoBphJ6BVgHEDyizcTYn4D3n6Kfr0ruaYi5LOlwOq2zTDxFgDgIHqbJ9nhgH4D2lqgLG8/0+e3E6XGQOdsjrbHLhaTIRhm9NLzRgVILi6k4W50nHLSPMVepkQFyz/lm4oawTH6H/nE1A44AM+W1LqyUHpUfXizWg4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 02:20:44





PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
 ATN: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA # 58 CENTRO
 CENTRO
 45500 TLAQUEPAQUE JALISCO
 040

31JUL0403

PERIODO 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: PIB970522 HAZ
 TIPO DE CONTRATO: MANDATO ADMINISTRACION
 POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: GUADALAJARA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO
 NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

(Solo aplica para personas Fisicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	1,714.57
DEPOSITOS	0
RETROS	0
SALDO FINAL	1,714.57

ACTIVO TOTAL	428,784.32
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	428,784.32
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	390,492.14
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	427,069.64
PLUSVALIA/MINUSVALIA	36,577.50
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

DEL 1 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
TOTAL IMPORTE		0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0.00	

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

IMPRESOR
VIALCOMA - S.A. - S.C. - V.
DESDIBUJOS: STRAZZ ELIMPOS,
TIALMOPARTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54880 TEL. 5397 4887
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016
COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
AL 31 DE JUL DEL 2016
MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		1,714.57			1,714.57			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
TOTAL	12.392	31.51163170			427,069.64	100.000	36,577.50	
TOTAL GLOBAL					427,069.64	100.000	36,577.50	
					428,784.21		36,577.50	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION DE PORTAFOLIOS, UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS
PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS DE LOS INSTRUMENTOS FOR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA
NOTA LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE LA CUPON.



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JUL DEL 2016

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	1,714.57	1,714.57	
CAJA Y BANCOS			
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	427,069.75	427,069.75	428,784.32
TOTAL ACTIVO			
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,588,325.22		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,130,706.60		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	934,588.19		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	36,577.51		
PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			428,784.32

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

OFICINA IMPRESOR
VIALCOMA, S. A. DE C. V.
QUINTO ANILLO, INTFRACC. EL MIRADOR,
TULAMPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54888 TEL. 5387 4887
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

AL 31 DE JUL DEL 2016

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN [WWW.BANCOMER.COM](http://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](http://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 BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/), LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

AL 31 DE JUL DEL 2016

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.

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 BANCOMER, 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 BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCAROS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTAMOS EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE.

CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATE DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S. R. L. DE C. V.
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,
TLAQUEPANTLA, EDO DE MEXICO
C. P. 54880 TEL. 5397 4887
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

AL 31 DE JUL DEL 2016

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de los Fondos de Inversión del Grupo Financiero BBVA Bancomer:

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DGP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DGP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente
BBB aceptable
AA alto
BB bajo

A bueno
B mínimo

Riesgo de Mercado:

1 Extremadamente baja
3 Entre baja y moderada
5 Entre moderada y alta
7 Muy alta

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATO DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S. A. DE C. V.
GUSTAVO BAYON, OFICINADO EL MINOR
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5387 4087
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. o al correo electrónico: une@bbva.bancomer.com, teléfono (55) 1998-8039, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas o reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, con correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DIRECCION DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
CORPORACION VIFFACE ELIMADOR,
TLAQUEPANTLA, EDO DE MEXICO
C.P. 54088 TEL. 3387 4087
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016

