

1112.401.000-0001

020623

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



0000000000000000000015650053000004100032601068754311010644550090
0326 13 041 10 31 10 020623 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		347,775.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.99
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		-29,559.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,064,744.49
Saldo de Operación Inicial		1,064,744.49
Depósitos / Abonos (+)	854	107,535,389.03
Retiros / Cargos (-)	589	107,821,654.83
Saldo de Liquidación Final (+)		305,886.96
Saldo de Operación Final		778,478.69
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/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125809</i>		30,071.00	1,094,815.49	1,064,746.88
02/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT02 12:33 PRAC D876 FOLIO:4569 Ref. *****6490</i>		4,569.00	1,099,384.49	1,064,746.88
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		2.39		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT03 07:42 PRAC D938 FOLIO:6688 Ref. *****6490</i>		8,004.00		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT03 08:54 PRAC D464 FOLIO:7559 Ref. *****6490</i>		14,323.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125813</i>		7,898.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125814</i>		7,239.60		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125815</i>		1,620.33		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125816</i>		5,536.00		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125817</i>		3,782.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125818</i>		1,900.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,647.75		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT03 12:49 PRAC D464 FOLIO:7832 Ref. *****6490</i>		800.00		
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 194 PAG PROVEED 03 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	350,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000239TRASP B 239 APORTACION MPAL Ref. 000140115 072</i>	185,065.83			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2611980904 DIFERENCIA PREDIO Ref. 0075317075</i>		7.39		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000240TRASP B 240 APORT MPAL CZM15 Ref. 000155583 072</i>	185,000.00			
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT03 14:16 PRAC D939 FOLIO:3384 Ref. *****6490</i>		1,750.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125826</i>		7,554.80		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125827</i>		16,157.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125828</i>		7,419.00		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2188</i>	430,000.00			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>0031016IMP CAJON OCT16 COMBO TLAQUEPA Ref. 005235752 030</i>		18,840.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125831</i>		9,569.20		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125832</i>		6,613.96		
03/OCT	04/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000031020167 9796644 Ref. 669644</i>		130,690.10		
03/OCT	04/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000031020167 9796655 Ref. 669644</i>		245,248.37		
03/OCT	04/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000031020167 9796666 Ref. 669644</i>		118,727.55		
03/OCT	04/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000031020167 9796842 Ref. 669644</i>		567.00		
03/OCT	04/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000031020167 9796963 Ref. 669644</i>		324.00	568,540.10	72,983.08
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,002.18		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	11.02			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.76			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,566.10		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	21.14			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.38			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		342.00		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.76			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.60			
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,195.98		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	151.11			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.18			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		50,153.42		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	202.78			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	32.44			
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	13.00			
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.08			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		10,541.84		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		2,712.00		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		4,314.00		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	58.23			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	9.32			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,783.78		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	37.57			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

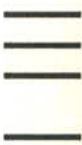
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.01			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,682.00		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2188</i>		430,040.61		
04/OCT	04/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC <i>SICOCO SEP 2016 Ref. 38261</i>	4,508.00			
04/OCT	04/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC <i>SICOCO SEP 2016 Ref. 38261</i>	721.28			
04/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS <i>SICOCO SEP 2016 Ref. 38261</i>	830.00			
04/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC <i>SICOCO SEP 2016 Ref. 38261</i>	132.80			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125877</i>		17,102.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125878</i>		3,347.00		
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT04 09:14 PRAC D463 FOLIO:8524 Ref. *****6490</i>		2,584.00		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000241TRASP B 241 PREST SEG POPUL Ref. 000041555 072</i>	200,000.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125881</i>		4,092.82		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000242TRAS B 242 RECLAS MOV Ref. 005103220 021</i>		2,500,000.00		
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT04 12:49 PRAC D463 FOLIO:8734 Ref. *****6490</i>		2,150.00		
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 195 PAG PROVEED 04 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,200,000.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125885</i>		23,286.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125886</i>		24,939.00		
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT04 13:41 PRAC D463 FOLIO:8785 Ref. *****6490</i>		11,165.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125888</i>		7,451.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125889</i>		12,580.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125890</i>		6,941.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125891</i>		14,998.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125892</i>		9,964.00		
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 068 PROV RET DE PAR PBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	20,615.95			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 069 PROV RET PART PROBMCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,168.47			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6.48			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3.24			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	124.46			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	356.26			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	14,305.91			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	92.97			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	13.15			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11.27			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,160.71			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	18.53			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6.16			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1.07			
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,000.00		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		128.25		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		42.68		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4.00		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000068TRASP CH 068 PART PROP Ref. 000096009 021</i>	142,027.16			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000069TRASP CH 169 PART PROPORC Ref. 000096010 021</i>	17,658.53			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125913</i>		6,839.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125914</i>		21,641.64		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125915</i>		1,245.13		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125916</i>		7,810.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125917</i>		21,039.54		
04/OCT	05/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000041020165 5339521 Ref. 669644</i>		104,704.84		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	05/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000041020165 5339543 Ref. 669644</i>		104,201.79		
04/OCT	05/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000041020165 5339610 Ref. 669644</i>		24,667.85		
04/OCT	04/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000041020165 5346760 Ref. 669644</i>		734,030.43		
04/OCT	04/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000041020165 5346870 Ref. 669644</i>		3,911.44		
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT04 20:17 PRAC D895 FOLIO:1177 Ref. *****6490</i>		7,418.00	1,162,753.49	929,179.01
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		163.41		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.20			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.35			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		268.70		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.95			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.47			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		48,076.17		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	648.98			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	103.84			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		43,524.37		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	109.10			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.46			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.75			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.56			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,198.07		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	29.67			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.75			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,900.00		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	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
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.88			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		995.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	13.42			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.15			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		3,035.13		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	40.96			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	6.55			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		7,336.32		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	99.02			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	15.84			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		296.00		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.25			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.52			
05/OCT	05/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204	359.00			
05/OCT	05/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204	57.44			
05/OCT	05/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	359.00			
05/OCT	05/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	57.44			
05/OCT	05/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854	359.00			
05/OCT	05/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854	57.44			
05/OCT	05/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	359.00			
05/OCT	05/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	57.44			
05/OCT	05/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	359.00			
05/OCT	05/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	57.44			
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5554758 Ref. 669644		23,239.52		
05/OCT	05/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5554758 Ref. 669644		0.48		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5554769 Ref. 669644</i>		28,910.23		
05/OCT	05/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5554769 Ref. 669644</i>		0.27		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5555429 Ref. 669644</i>		139,291.17		
05/OCT	05/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5555429 Ref. 669644</i>		0.33		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5555430 Ref. 669644</i>		55,164.78		
05/OCT	05/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5555430 Ref. 669644</i>		0.02		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5555440 Ref. 669644</i>		64,819.00		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5555451 Ref. 669644</i>		52,217.00		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5555462 Ref. 669644</i>		105,075.48		
05/OCT	05/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5555462 Ref. 669644</i>		49.52		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5555473 Ref. 669644</i>		116,505.29		
05/OCT	05/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5555473 Ref. 669644</i>		100.01		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125982</i>		8,300.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125983</i>		6,072.17		
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT05 09:24 PRAC D463 FOLIO:9205 Ref. *****6490</i>		4,958.00		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5662195 Ref. 669644</i>		15,868.70		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5662206 Ref. 669644</i>		50,411.01		
05/OCT	05/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5662206 Ref. 669644</i>		0.04		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5662217 Ref. 669644</i>		51,706.00		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5662228 Ref. 669644</i>		90,353.15		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5662239 Ref. 669644</i>		17,570.10		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5662240 Ref. 669644</i>		81,912.04		
05/OCT	05/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5662240 Ref. 669644</i>		0.01		
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT05 11:12 PRAC D265 FOLIO:1115 Ref. *****6490</i>		1,660.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125994</i>		6,446.31		
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT05 11:55 PRAC D280 FOLIO:6741 Ref. *****6490</i>		980.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT05 12:40 PRAC D463 FOLIO:9366 Ref. *****6490		700.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12599700021951		1,053.00		
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2189	2,190,000.00			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125999		10,387.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126000		12,372.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126001		1,102.06		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126002		53,182.76		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126003		8,730.66		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126004		7,585.51		
05/OCT	06/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000051020162 5830913 Ref. 669644		253,512.79		
05/OCT	06/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000051020162 5830924 Ref. 669644		111,079.84		
05/OCT	05/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000051020162 5837304 Ref. 669644		20,485.79		
05/OCT	05/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000051020162 5837337 Ref. 669644		15,396.53	494,527.85	129,935.22
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		1,789.94		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	18.00			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.88			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		4,433.47		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	36.62			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	5.86			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.95			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.31			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		33,566.06		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	453.08			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	72.49			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		16,824.16		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	59.00			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.44			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.05			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.77			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		10,031.91		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	23.50			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.76			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		221.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.98			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.48			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		731.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.04			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.29			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,378.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.46			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.95			
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2189</i>		2,190,206.83		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT06 07:48 PRAC D938 FOLIO:8320 Ref. *****6490</i>		10,709.00		
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6040342 Ref. 669644</i>		76,871.80		
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6040353 Ref. 669644</i>		42,169.80		
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6040364 Ref. 669644</i>		54,913.15		
06/OCT	06/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6040364 Ref. 669644</i>		0.05		
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6040375 Ref. 669644</i>		82,855.91		
06/OCT	06/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6040375 Ref. 669644</i>		0.09		
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6040386 Ref. 669644</i>		2,685.50		
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6040397 Ref. 669644</i>		42,299.06		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6040397 Ref. 669644</i>		0.04		
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6040408 Ref. 669644</i>		11,500.88		
06/OCT	06/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6040408 Ref. 669644</i>		0.12		
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6040419 Ref. 669644</i>		11,002.00		
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6040420 Ref. 669644</i>		17,116.82		
06/OCT	06/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6040420 Ref. 669644</i>		0.08		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126053</i>		6,712.85		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126054</i>		6,988.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126055</i>		7,027.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0028296PAGO CAJONES EST OCTUBRE 16 CE Ref. 005109347 044</i>		28,296.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126057</i>		35,637.00		
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 197 PAG PROVEED 05 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	350,000.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126059</i>		17,432.56		
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2190</i>	2,700,000.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126061</i>		7,931.69		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126062</i>		1,258.66		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126063</i>		3,545.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126064</i>		5,726.32		
06/OCT	07/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000061020160 6287006 Ref. 669644</i>		143,535.02		
06/OCT	07/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000061020160 6287017 Ref. 669644</i>		27,661.00		
06/OCT	07/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100620160 6287050 Ref. 669644</i>		97,435.48		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT06 20:24 PRAC D895 FOLIO:2033 Ref. *****6490</i>		7,505.00		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT06 20:26 PRAC D895 FOLIO:2036 Ref. *****6490</i>		8,441.00	462,233.19	193,601.69
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		397.00		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.35			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.86			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,703.72		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	29.73			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.76			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,668.00		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	144.00			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.04			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		33,751.23		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	66.78			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.68			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		191.82		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.58			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.41			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		9,930.39		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	22.73			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.64			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		56,291.40		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	759.92			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	121.59			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		27,991.77		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	30.73			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	4.92			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,710.35		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	50.08			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	8.01			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,244.09		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	42.26			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.76			
07/OCT	07/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2190</i>		2,700,255.00		
07/OCT	07/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6486568 Ref. 669644</i>		39,276.27		
07/OCT	07/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6486568 Ref. 669644</i>		0.23		
07/OCT	07/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6486579 Ref. 669644</i>		42,893.86		
07/OCT	07/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6486579 Ref. 669644</i>	0.06			
07/OCT	07/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6486580 Ref. 669644</i>		45,119.10		
07/OCT	07/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6486590 Ref. 669644</i>		39,803.73		
07/OCT	07/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6486590 Ref. 669644</i>		0.27		
07/OCT	07/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6486601 Ref. 669644</i>		31,417.41		
07/OCT	07/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6486601 Ref. 669644</i>	0.01			
07/OCT	07/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6486612 Ref. 669644</i>		10,999.00		
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 197 PRG HECHO CON AMORBMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	615,942.61			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126116</i>		3,850.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000243TRASP B 243 APORT MUNICIPAL Ref. 000059733 072</i>	26,169.16			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000243TRASP B 243 PREST PAHG OB N C Ref. 000059734 072</i>	20,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000243TRASP B 243 APORT MPAL CZM14 Ref. 000059735 072</i>	20,000.00			
07/OCT	07/OCT	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>CIE00000000001006201603870CD04044 Ref. 297 0669644</i>	95,238.80			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126121</i>		6,445.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126122</i>		1,700.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126123</i>		2,022.00		
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 198 PAGO PROVEED 07 10BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,289,435.22			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 198 PAG PROVEED 07 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,100,000.00			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126126</i>		28,577.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126127</i>		9,006.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000244PRESTAMO SEGURO POPULAR Ref. 000129405 072</i>	100,000.00			
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 244 GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,400,000.00		
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000053DIA BUROCRATA COMPLEMENTO Ref. 000129878 021</i>	2,288,217.37			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>RET DIA BUROCRATA COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	218,926.52			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000245APORT MPAL CZM 14 Ref. 000131653 072</i>	400,000.00			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126134</i>		2,997.75		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126135</i>		12,353.54		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126136</i>		20,065.16		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126137</i>		1,927.36		
07/OCT	10/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000071020168 6728887 Ref. 669644</i>		144,613.52		
07/OCT	10/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000071020168 6728898 Ref. 669644</i>		28,466.29		
07/OCT	07/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000071020168 6736048 Ref. 669644</i>		36,066.93		
07/OCT	07/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000071020168 6736070 Ref. 669644</i>		34,876.31		
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT07 20:16 PRAC D895 FOLIO:2380 Ref. *****6490</i>		7,411.00	586,978.82	413,899.01
09/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT09 07:57 PRAC D938 FOLIO:9479 Ref. *****6490</i>		9,952.00	596,930.82	413,899.01
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,645.65		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	25.09			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.01			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		14,074.09		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	189.97			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	30.40			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,214.62		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	49.53			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7.92			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,000.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,504.30		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	27.82			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	4.45			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		6,201.25		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	83.71			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	13.39			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		114.02		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.53			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.24			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		81.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.89			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.14			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		5,621.68		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	75.86			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	12.14			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		42.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.46			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.07			
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7166115 Ref. 669644</i>		25,262.84		
10/OCT	10/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7166115 Ref. 669644</i>	0.84			
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7166126 Ref. 669644</i>		96,630.69		
10/OCT	10/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7166126 Ref. 669644</i>	0.69			
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7166137 Ref. 669644</i>		28,220.15		
10/OCT	10/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7166137 Ref. 669644</i>	0.15			
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7166148 Ref. 669644</i>		9,330.49		
10/OCT	10/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7166148 Ref. 669644</i>	0.49			
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7166159 Ref. 669644</i>		31,796.88		
10/OCT	10/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7166159 Ref. 669644</i>		3.12		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7166160 Ref. 669644</i>		285,325.35		
10/OCT	10/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7166160 Ref. 669644</i>	0.85			
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7166170 Ref. 669644</i>		42,964.50		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126193</i>		7,571.77		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126194</i>		4,673.09		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT10 09:05 PRAC D463 FOLIO:1883 Ref. *****6490</i>		5,673.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126196</i>		8,658.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126197</i>		500.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126198</i>		6,551.50		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126199</i>		1,320.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126200</i>		13,406.79		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT10 11:22 PRAC D938 FOLIO:9743 Ref. *****6490</i>		500.00		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,200,000.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126203</i>		20,395.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126204</i>		18,203.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853</i>		9,558.00		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 247 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700,000.00		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 200 PAG PROVEE 10 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,000.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126208</i>		10,867.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126209</i>		8,960.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126210</i>		12,934.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126211</i>		6,234.66		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126212</i>		15,795.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126213</i>		16,309.50		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126214</i>		34,899.96		
10/OCT	10/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2959680705</i>		117,143.50		
10/OCT	11/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101020162 7538400 Ref. 669644</i>		147,310.08		
10/OCT	11/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101020162 7538410 Ref. 669644</i>		108,845.15		
10/OCT	11/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101020162 7538421 Ref. 669644</i>		8,017.64		
10/OCT	11/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101020162 7538476 Ref. 669644</i>		162.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT10 20:15 PRAC D895 FOLIO:2901 Ref. *****6490</i>		9,230.00	548,119.27	283,784.40
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		37.87		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.41			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.07			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		13,281.02		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	179.26			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	28.68			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		71,131.58		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	89.68			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.35			
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,489.09		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	20.10			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.22			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		770.00		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	8.47			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.36			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		605.00		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.16			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.31			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		4,560.45		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	61.56			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	9.85			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,384.90		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	27.30			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.37			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		42.00		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.56			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.09			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		39,021.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	20.77			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.32			
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7745705 Ref. 669644		11,168.77		
11/OCT	11/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7745705 Ref. 669644		0.03		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7745716 Ref. 669644		100,854.31		
11/OCT	11/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7745716 Ref. 669644		0.19		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7745727 Ref. 669644		133,554.95		
11/OCT	11/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7745727 Ref. 669644		0.05		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7745738 Ref. 669644		125,408.87		
11/OCT	11/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7745738 Ref. 669644	0.27			
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7745749 Ref. 669644		2,537.50		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126262		18,086.51		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126263		21,051.91		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126264		11,110.00		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT11 09:25 PRAC D464 FOLIO:1783 Ref. *****6490		2,971.00		
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 070 DESP Y P PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	750.61			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000070TRASP CH 070 DESP Y P P Ref. 000035779 021	6,200.17			
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT11 11:05 PRAC D265 FOLIO:4460 Ref. *****6490		800.00		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT11 11:11 PRAC D464 FOLIO:1872 Ref. *****6490		8,290.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126270		8,662.71		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126271		3.00		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2191	500,000.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126273		1,147.57		
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	300,000.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126275		5,331.49		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1110168PAGO DE OBRA PRESTAMO Ref. 000089477 072</i>	100,000.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126277</i>		2,917.09		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126278</i>		13,908.44		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126279</i>		5,234.66		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126280</i>		28,404.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126281</i>		12,549.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126282</i>		11,467.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126283</i>		8,300.97		
11/OCT	12/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000111020160 8061780 Ref. 669644</i>		234,570.37		
11/OCT	12/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000111020160 8061790 Ref. 669644</i>		10,348.07		
11/OCT	12/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000111020160 8061890 Ref. 669644</i>		408,497.40		
11/OCT	12/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000111020160 8061922 Ref. 669644</i>		18,628.60		
11/OCT	12/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000111020160 8061955 Ref. 669644</i>		5,149.91		
11/OCT	11/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000111020160 8068368 Ref. 669644</i>		195,628.95		
11/OCT	11/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000111020160 8068456 Ref. 669644</i>		15,504.97		
11/OCT	11/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000111020160 8068522 Ref. 669644</i>		5,536.00		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT11 20:32 PRAC D895 FOLIO:3186 Ref. *****6490</i>		8,715.00	1,211,337.73	534,143.38
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		433.75		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.84			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.93			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		104.51		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.14			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.18			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		13,864.77		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	187.16			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	29.95			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,895.43		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	84.30			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.49			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	6.50			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.04			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		122,263.64		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,650.53			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	264.08			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,521.00		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	16.73			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.68			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,423.00		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	19.21			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.07			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		84.00		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.92			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.15			
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT12 07:48 PRAC D938 FOLIO:0441 Ref. *****6490</i>		9,099.00		
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8296288 Ref. 669644</i>		17,432.00		
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8296299 Ref. 669644</i>		45,052.00		
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8296300 Ref. 669644</i>		35,184.62		
12/OCT	12/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8296300 Ref. 669644</i>		0.08		
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8296310 Ref. 669644</i>		67,940.23		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/OCT	12/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8296310 Ref. 669644</i>	0.03			
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8296321 Ref. 669644</i>		42,520.30		
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8296332 Ref. 669644</i>		44,805.00		
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8296343 Ref. 669644</i>		13,431.09		
12/OCT	12/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8296343 Ref. 669644</i>		0.01		
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8296354 Ref. 669644</i>		5,139.00		
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8296365 Ref. 669644</i>		87,683.23		
12/OCT	12/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8296365 Ref. 669644</i>		0.07	1,729,924.27	1,729,924.27
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		267,973.12		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3,617.64			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	578.82			
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2191</i>		500,094.44		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126339</i>		4,334.07		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126340</i>		11,490.00		
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRTASP P 201 PAG PROVEE 13 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,295,363.22			
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 071 PROV RET CONCEP NBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	21,870.78			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000071TRASP CH 071 CONCEP NOM Ref. 000048342 021</i>	177,912.66			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126344</i>		2,730.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142515423 Ref. 0082689067</i>		3,850.00		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2192</i>	350,000.00			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126347</i>		27,653.12		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126348</i>		2,824.26		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126349</i>		12,210.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126350</i>		11,204.15		
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162ITT833314254452 CIE:0844985 Ref. UIA:0951380</i>	50,988.00			
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162ITW293314258418 CIE:0844985 Ref. UIA:0966064</i>	50,195.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	48,369.00			
		REF:02162IU0303314252454 CIE:0844985 Ref. UIA:0983873				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	46,218.00			
		REF:02162IUB913314255473 CIE:0844985 Ref. UIA:0998129				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	100,000.00			
		0000252TRASP B 252 PREST SEG POP Ref. 000120356 072				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	3,427.00			
		REF:02162ITC543314250406 CIE:0844985 Ref. UIA:1021614				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	3,374.00			
		REF:02162ITH833314253469 CIE:0844985 Ref. UIA:1034210				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	3,252.00			
		REF:02162ITL633314252422 CIE:0844985 Ref. UIA:1165417				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	3,107.00			
		REF:02162ITQ443314251460 CIE:0844985 Ref. UIA:1173381				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	264,974.00			
		REF:02162IUZ083314256441 CIE:0844985 Ref. UIA:1178958				
13/OCT	14/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		629,623.46		
		DEM REF:0000000000131020166 8977826 Ref. 669644				
13/OCT	14/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		401,865.48		
		DEM REF:0000000000131020166 8977859 Ref. 669644				
13/OCT	14/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		18,600.00		
		DEM REF:0000000000131020166 8977860 Ref. 669644				
13/OCT	14/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		312,032.80		
		DEM REF:0000000000131020166 8977914 Ref. 669644				
13/OCT	13/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		61,072.16	1,574,234.21	212,112.47
		DEM REF:0000000000131020166 8984580 Ref. 669644				
14/OCT	14/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION		350,033.06		
		Ref. 2192				
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO		2,688.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	22.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853				
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
		Ref. 4005853				
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO		34,357.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	463.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	74.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO		7,847.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	38.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		68,795.00		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	928.73			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	148.60			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>			1,535.00	
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	16.88			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.70			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>			516.46	
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	5.68			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.91			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>			1,012.25	
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	13.65			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.18			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>			3,685.00	
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	20.03			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.20			
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9172218 Ref. 669644</i>			13,007.50	
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9172229 Ref. 669644</i>			21,479.43	
14/OCT	14/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9172229 Ref. 669644</i>	0.03			
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9172230 Ref. 669644</i>			64,409.50	
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9172240 Ref. 669644</i>			40,481.32	
14/OCT	14/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9172240 Ref. 669644</i>	0.32			
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9172251 Ref. 669644</i>			59,978.45	
14/OCT	14/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9172251 Ref. 669644</i>	0.45			
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9172262 Ref. 669644</i>			148,510.00	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9172262 Ref. 669644</i>		1.00		
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9172273 Ref. 669644</i>		19,743.88		
14/OCT	14/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9172273 Ref. 669644</i>		0.12		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126407</i>		7,859.10		
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 253 PAG NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		22,500,000.00		
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>NOM 054 RET 1A QUINC OCT 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,272,569.30			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>NOM 55 RET NOMINA ACAD POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,224.08			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000054NOM 054 1ERA QUINC OCT 16 Ref. 000063853 021</i>	11,952,246.95			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000055NOM 55 NOM ACADEMIA POLICIA Ref. 000063854 072</i>	52,775.92			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126413</i>		8,260.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126414</i>		7.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126415</i>		7,120.03		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT14 09:29 PRAC D464 FOLIO:2978 Ref. *****6490</i>		4,107.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT14 10:38 PRAC D836 FOLIO:3935 Ref. *****6490</i>		1,800.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126418</i>		9,931.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126419</i>		2,960.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126420</i>		10.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126421</i>		333.80		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126422</i>		3,153.05		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126423</i>		16,005.69		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0141016permiso 39 octubre Ref. 005257796 072</i>		11,986.94		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0108209650 Ref. 0051404013</i>		159,760.84		
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 201 VALES DEP Y SUB D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,699,919.22			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126427</i>		31,235.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126428</i>		19,379.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 202 PAG PROVEED 14 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,300,000.00			
14/OCT	14/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2193</i>	700,000.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126431</i>		4,769.81		
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P203 PAG PROVEE 14 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,200,000.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126433</i>		5,327.36		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126434</i>		7,693.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126435</i>		9,111.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126436</i>		8,141.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126437</i>		7,664.02		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126438</i>		5,783.49		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT14 16:14 PRAC E029 FOLIO:7548 Ref. *****6490</i>		1,500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT14 16:15 PRAC E029 FOLIO:7550 Ref. *****6490</i>		1,150.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT14 16:16 PRAC E029 FOLIO:7552 Ref. *****6490</i>		1,200.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT14 16:17 PRAC E029 FOLIO:7554 Ref. *****6490</i>		1,050.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT14 16:18 PRAC E029 FOLIO:7556 Ref. *****6490</i>		560.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT14 16:20 PRAC E029 FOLIO:7559 Ref. *****6490</i>		300.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT14 16:21 PRAC E029 FOLIO:7562 Ref. *****6490</i>		700.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT14 16:22 PRAC E029 FOLIO:7564 Ref. *****6490</i>		300.00		
14/OCT	17/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141020164 9417925 Ref. 669644</i>		108,882.53		
14/OCT	17/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141020164 9417970 Ref. 669644</i>		1,037.23		
14/OCT	17/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141020164 9417991 Ref. 669644</i>		4,024.65		
14/OCT	14/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000141020164 9425702 Ref. 669644</i>		4,481.25		
14/OCT	14/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000141020164 9425724 Ref. 669644</i>		359,786.34	546,187.96	432,243.55
15/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126452</i>		24,447.00	570,634.96	432,243.55
16/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT16 07:59 PRAC D939 FOLIO:9495 Ref. *****6490</i>		10,000.00		
16/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT16 08:01 PRAC D939 FOLIO:9497 Ref. *****6490</i>		4,714.00	585,348.96	432,243.55

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,520.89		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	16.72			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.68			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		4,514.76		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	60.94			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	9.75			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		5,378.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	36.00			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.76			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,111.10		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.99			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2.40			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		51,893.75		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	88.30			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.13			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		712.84		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	13.18			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.11			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		22,221.09		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	299.98			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	48.00			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,094.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	12.03			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.92			
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2193</i>		700,198.33		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT17 07:46 PRAC D938 FOLIO:2343 Ref. *****6490</i>		11,587.00		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT17 07:48 PRAC D938 FOLIO:2346 Ref. *****6490</i>		1,323.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824386 Ref. 669644</i>		74,974.12		
17/OCT	17/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824386 Ref. 669644</i>	0.12			
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824397 Ref. 669644</i>		38,315.50		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824408 Ref. 669644</i>		73,179.83		
17/OCT	17/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824408 Ref. 669644</i>		0.07		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824419 Ref. 669644</i>		61,081.61		
17/OCT	17/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824419 Ref. 669644</i>		0.09		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824420 Ref. 669644</i>		101,593.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824430 Ref. 669644</i>		255,878.71		
17/OCT	17/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824430 Ref. 669644</i>		100.29		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824441 Ref. 669644</i>		27,750.76		
17/OCT	17/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824441 Ref. 669644</i>		0.24		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824452 Ref. 669644</i>		15,764.88		
17/OCT	17/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9824452 Ref. 669644</i>		0.12		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126502</i>		15,461.05		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126503</i>		5,110.35		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126504</i>		15,053.84		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT17 09:12 PRAC D463 FOLIO:5673 Ref. *****6490</i>		5,427.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 204 PROGRAMAS SOCIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,700,000.00			
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT17 10:20 PRAC D463 FOLIO:5721 Ref. *****6490</i>		1,354.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126508</i>		10,100.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126509</i>		10,004.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126510</i>		14,754.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126511</i>		5,428.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126512</i>		4,708.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126513</i>		1,575.10		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT17 13:19 PRAC D896 FOLIO:0895 Ref. *****6490</i>		11,798.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126515</i>		17,344.00		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT17 14:13 PRAC D938 FOLIO:2554 Ref. *****6490</i>		4,100.00		
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B255 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,700,000.00		
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 204 LIQUID IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,374,978.43			
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P205 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,200,000.00			
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CH072 RET NOMINA P PROPORC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,959.74			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000072INDEMNIZAC Y P PROPORCIONALES Ref. 000164065 021</i>	34,730.46			
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2194</i>	150,000.00			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1710016DERRIBO DE 3 ARBOLES Ref. 005217901 021</i>		4,862.00		
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P206 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	280,000.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000256TRASP B256 APORT MPAL CZM 2014 Ref. 000172074 072</i>	20,000.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000256TRASP B256 APORT CZM 2015 Ref. 000172075 072</i>	40,000.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126527</i>		1,481.19		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126528</i>		21,564.09		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126529</i>		40,934.43		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126530</i>		20,477.94		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 00669644 Ref. 4384600</i>		1,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126532</i>		13,745.36		
17/OCT	18/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000171020167 5240686 Ref. 669644</i>		144,646.12		
17/OCT	18/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000171020167 5240697 Ref. 669644</i>		149,968.31		
17/OCT	18/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000171020167 5240708 Ref. 669644</i>		16,162.43		
17/OCT	18/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000171020167 5241357 Ref. 669644</i>		405.50		
17/OCT	18/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000171020167 5241379 Ref. 669644</i>		83,203.12		
17/OCT	17/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000171020167 5265183 Ref. 669644</i>		9,403.00		
17/OCT	17/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000171020167 5265250 Ref. 669644</i>		4,950.00		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT17 20:14 PRAC D895 FOLIO:4871 Ref. *****6490</i>		8,272.00	571,528.33	177,142.85
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,609.06		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	17.69			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.83			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,897.35		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	282.10			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	45.14			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		8,805.93		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	44.90			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7.18			
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,450.00		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	15.95			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.55			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		367.54		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.96			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	0.79			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		2,098.28		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	28.32			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	4.53			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		2,548.00		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	18.00			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.88			
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 06:48 PRAC D265 FOLIO:6883 Ref. *****6490		5,843.00		
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2194		150,014.17		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0041199Pago transms patrimonial Jose Ref. 005017146 072		12,795.36		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126567		9,365.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126568		2.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126569		8,737.45		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 09:59 PRAC D464 FOLIO:4898 Ref. *****6490		932.00		
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5523111 Ref. 669644		51,336.28		
18/OCT	18/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5523111 Ref. 669644	0.28			
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5523122 Ref. 669644		10,881.46		
18/OCT	18/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5523122 Ref. 669644	0.46			
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5523133 Ref. 669644		55,083.70		
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5523144 Ref. 669644		92,009.43		
18/OCT	18/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5523144 Ref. 669644		0.57		
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5523155 Ref. 669644		43,348.25		
18/OCT	18/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5523155 Ref. 669644		0.15		
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 256 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,000,000.00		
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 207 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,700,000.00			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 257 REINTEGRO PARC PMOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,000,000.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0000001AS Ref. 005080321 014</i>		182,928.25		
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 257 REVERSA TRASP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,000,000.00			
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 258 REINTEGRO PARC PMOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,000,000.00			
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 13:45 PRAC D463 FOLIO:6429 Ref. *****6490</i>		10,533.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126587</i>		18,980.00		
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2195</i>	1,000,000.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126589</i>		3,381.33		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126590</i>		18.67		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126591</i>		14,893.41		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000258TRASP B258 PTMO SEGURO POPULAR Ref. 000101643 072</i>	500,000.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126593</i>		1,163.66		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 20:38 PRAC D896 FOLIO:1476 Ref. *****6490</i>		7,446.00	88,510.02	88,510.02
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		484.32		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.53			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.04			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,942.37		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	66.70			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.67			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		9,970.52		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	93.03			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.88			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,283.18		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	30.82			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.93			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		553.00		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	6.07			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.97			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		607.00		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.19			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.31			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,214.00		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	13.35			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.14			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,002.62		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	13.52			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.16			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,295.02		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	30.97			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.96			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		30,640.45		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2195</i>		1,000,098.61		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5989973 Ref. 669644</i>		89,484.49		
19/OCT	19/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5989973 Ref. 669644</i>		0.01		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5989984 Ref. 669644</i>		39,122.01		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5989984 Ref. 669644</i>	0.01			
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5989995 Ref. 669644</i>		35,087.96		
19/OCT	19/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5989995 Ref. 669644</i>		0.04		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5990006 Ref. 669644</i>		68,966.20		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5990017 Ref. 669644</i>		49,018.46		
19/OCT	19/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5990017 Ref. 669644</i>		0.04		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5990028 Ref. 669644</i>		10,408.00		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5990039 Ref. 669644</i>		30,332.64		
19/OCT	19/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5990039 Ref. 669644</i>		0.36		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5990040 Ref. 669644</i>		5,231.50		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5990050 Ref. 669644</i>		29,826.76		
19/OCT	19/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5990050 Ref. 669644</i>		0.24		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT19 10:30 PRAC D896 FOLIO:1578 Ref. *****6490</i>		300.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT19 10:31 PRAC D896 FOLIO:1581 Ref. *****6490</i>		2,500.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126647</i>		95,238.80		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126648</i>		18.61		
19/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000191020163 6098213 Ref. 669644</i>		86,558.61		
19/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000191020163 6098224 Ref. 669644</i>		151,757.25		
19/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000191020163 6098235 Ref. 669644</i>		20,277.09		
19/OCT	19/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000191020163 6103592 Ref. 669644</i>		38,866.57		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126653</i>		590.00		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2196</i>	1,500,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126655</i>		10,092.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126656</i>		11,506.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126657</i>		10,683.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126658</i>		1,460.92		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126659</i>		4,259.64		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126660</i>		10,466.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126661</i>		1,852.95		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000259TRASP P259 APORT MPAL Ref. 000099760 072</i>	70,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126663</i>		2,591.86		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126664</i>		8,665.32		
19/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000191020163 6223261 Ref. 669644</i>		127,704.00		
19/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000191020163 6223294 Ref. 669644</i>		266,279.99		
19/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000191020163 6223305 Ref. 669644</i>		310,893.19		
19/OCT	19/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000191020163 6232160 Ref. 669644</i>		27,737.98		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT19 20:09 PRAC D896 FOLIO:1777 Ref. *****6490</i>		6,992.00	1,127,027.92	163,557.79
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		81.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.89			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.14			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		115.89		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.56			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.25			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,151.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	12.66			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.03			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		25,739.33		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	347.45			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	55.59			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		55,143.23		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	92.41			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.79			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.75			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.56			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,577.26		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		173,091.74		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2,336.72			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	373.88			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,521.11		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	20.53			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.28			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,000.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	11.00			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.76			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		5,011.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	67.64			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	10.82			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,369.06		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	15.05			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.41			
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2196</i>		1,500,147.92		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6404321 Ref. 669644</i>		24,497.30		
20/OCT	20/OCT		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6410173 Ref. 669644</i>		159,573.15		
20/OCT	20/OCT		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6410173 Ref. 669644</i>		0.05		
20/OCT	20/OCT		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6410184 Ref. 669644</i>		71,895.37		
20/OCT	20/OCT		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6410184 Ref. 669644</i>		0.03		
20/OCT	20/OCT		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6410195 Ref. 669644</i>		33,430.76		
20/OCT	20/OCT		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6410195 Ref. 669644</i>		0.24		
20/OCT	20/OCT		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6410206 Ref. 669644</i>		46,927.56		
20/OCT	20/OCT		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6410206 Ref. 669644</i>		0.04		
20/OCT	20/OCT		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6410217 Ref. 669644</i>		54,655.97		
20/OCT	20/OCT		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6410217 Ref. 669644</i>		0.03		
20/OCT	20/OCT		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6410228 Ref. 669644</i>		10,971.50		
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126722</i>		4,989.38		
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126723</i>		18,773.38		
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126724</i>		12,183.00		
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126725</i>		12,026.00		
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126726</i>		6,931.27		
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126727</i>		10,255.50		
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126728</i>		6,811.83		
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126729</i>		14,282.00		
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126730</i>		20.00		
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126731</i>		3.50		
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126732</i>		3.00		
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000260TRASP B 260 PAG CONT NVO CTO Ref. 000070312 072</i>	50,000.00			
20/OCT	20/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 260 PROG SOC HECH C A BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	46,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 208 PAG PROV Y DEV INGBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,400,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000259TRAS B 259APORT MPAL CZM15 Ref. 000091011 072</i>	565,526.84			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000259TRASP B 259 APORT MPAL CZM14 Ref. 000091012 072</i>	320,000.00			
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2197</i>	900,000.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126739</i>		38,385.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126740</i>		1,036.10		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126741</i>		2,476.45		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126742</i>		6,215.42		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126743</i>		18,548.42		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000259Reversa movimiento Ref. 005204513 072</i>		320,000.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126745</i>		505.00		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000261TRASP B 261 PAGO OBRA Ref. 000106987 072</i>	300,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000261TRASP B 261 APORT MPAL CZM14 Ref. 000106988 072</i>	20,000.00			
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT20 15:55 PRAC D265 FOLIO:7733 Ref. *****6490</i>		772.00		
20/OCT	21/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000201020161 6626312 Ref. 669644</i>		171,784.57		
20/OCT	21/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000201020161 6626323 Ref. 669644</i>		61,703.31		
20/OCT	21/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000201020161 6626378 Ref. 669644</i>		6,377.41		
20/OCT	21/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000201020161 6626455 Ref. 669644</i>		7,412.88		
20/OCT	20/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000201020161 6634716 Ref. 669644</i>		2,036.80		
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT20 20:27 PRAC D895 FOLIO:5647 Ref. *****6490</i>		5,071.00	418,598.02	171,319.85
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,984.24		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	40.26			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.44			
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.25			
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.52			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		15,608.96		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	210.69			
21/OCT	21/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	33.71			
21/OCT	21/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		81.00		
21/OCT	21/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	0.81			
21/OCT	21/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	0.13			
21/OCT	21/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.20			
21/OCT	21/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.83			
21/OCT	21/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		5,913.79		
21/OCT	21/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	79.83			
21/OCT	21/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	12.77			
21/OCT	21/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		462.50		
21/OCT	21/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	5.08			
21/OCT	21/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.81			
21/OCT	21/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		53,803.00		
21/OCT	21/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	726.34			
21/OCT	21/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	116.21			
21/OCT	21/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		93,919.00		
21/OCT	21/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	31.20			
21/OCT	21/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4.99			
21/OCT	21/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,112.64		
21/OCT	21/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	15.02			
21/OCT	21/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.40			
21/OCT	21/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2197		900,088.75		
21/OCT	21/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT21 07:43 PRAC D939 FOLIO:1681 Ref. *****6490		8,440.00		
21/OCT	21/OCT		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6820638 Ref. 669644		67,449.08		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6820638 Ref. 669644</i>		0.92		
21/OCT	21/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6820649 Ref. 669644</i>		32,629.12		
21/OCT	21/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6820649 Ref. 669644</i>	0.02			
21/OCT	21/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6820650 Ref. 669644</i>		61,337.24		
21/OCT	21/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6820650 Ref. 669644</i>		0.26		
21/OCT	21/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6820660 Ref. 669644</i>		8,861.60		
21/OCT	21/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6820671 Ref. 669644</i>		210,656.98		
21/OCT	21/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6820671 Ref. 669644</i>		0.02		
21/OCT	21/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6820682 Ref. 669644</i>		49,292.88		
21/OCT	21/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6820682 Ref. 669644</i>		0.02		
21/OCT	21/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6820693 Ref. 669644</i>		22,802.80		
21/OCT	21/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6820693 Ref. 669644</i>		0.20		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126798</i>		5,614.96		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT21 09:42 PRAC D464 FOLIO:6096 Ref. *****6490</i>		5,443.00		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT21 11:23 PRAC D265 FOLIO:7963 Ref. *****6490</i>		5,480.00		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT21 13:34 PRAC D896 FOLIO:2389 Ref. *****6490</i>		700.00		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT21 13:37 PRAC D896 FOLIO:2391 Ref. *****6490</i>		300.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126803</i>		21,318.00		
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 209 PAG PROVEED 21 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	615,995.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000261TRASP B 261 APORT MPAL CZM14 Ref. 000104292 072</i>	50,000.00			
21/OCT	21/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2198</i>	400,000.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126807</i>		6,500.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126808</i>		9,927.31		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126809</i>		1,615.50		
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 210 PAG PROVEED 21 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	901,000.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126811</i>		17,350.16		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	24/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000211020169 7061439 Ref. 669644		179,716.28		
21/OCT	24/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000211020169 7061440 Ref. 669644		38,146.74		
21/OCT	24/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000211020169 7061516 Ref. 669644		680.00		
21/OCT	24/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000211020169 7061560 Ref. 669644		783.84		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT21 20:31 PRAC D896 FOLIO:2530 Ref. *****6490		10,054.00	289,381.30	70,054.44
22/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126818		9,184.00		
22/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126819		11,520.00		
22/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126820		46,304.00	356,389.30	70,054.44
24/OCT	24/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 0134621COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICA Ref. 498917291 002		2,318.06		
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		6,989.05		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	94.35			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	15.10			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		666.45		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	8.99			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.44			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,000.00		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	11.00			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.76			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.95			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.31			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		9,172.65		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	123.81			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	19.81			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		13,752.73		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	53.44			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.55			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	6.50			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.04			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		40,187.00		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	542.51			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	86.80			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,311.30		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	17.69			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.83			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		6,586.68		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	88.90			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	14.22			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		6,823.00		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2198</i>		400,118.33		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT24 07:43 PRAC D938 FOLIO:4680 Ref. *****6490</i>		12,660.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7469440 Ref. 669644</i>		56,014.45		
24/OCT	24/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7469440 Ref. 669644</i>		0.05		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7469451 Ref. 669644</i>		22,885.08		
24/OCT	24/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7469451 Ref. 669644</i>	0.08			
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7469462 Ref. 669644</i>		76,476.54		
24/OCT	24/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7469462 Ref. 669644</i>	0.04			
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7469473 Ref. 669644</i>		16,654.02		
24/OCT	24/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7469473 Ref. 669644</i>	0.02			
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7469484 Ref. 669644</i>		75,284.55		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7469484 Ref. 669644		0.05		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7469495 Ref. 669644		179,920.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7469506 Ref. 669644		19,439.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126866		13,665.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126867		7,082.00		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 09:00 PRAC D463 FOLIO:8919 Ref. *****6490		4,112.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126869		2,223.00		
24/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 262 PAGO PROGRAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,000,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126871		19,021.00		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 14:07 PRAC D264 FOLIO:7504 Ref. *****6490		730.00		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2199	300,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126874		294.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126875		4,460.63		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126876		4,375.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126877		3,967.18		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126878		34,546.99		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126879		18,551.24		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126880		1,245.26		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126881		6,426.79		
24/OCT	25/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000241020163 7831000 Ref. 669644		140,693.29		
24/OCT	25/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000241020163 7831054 Ref. 669644		100,000.00		
24/OCT	24/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000241020163 7840240 Ref. 669644		35,059.97		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 20:32 PRAC D895 FOLIO:6338 Ref. *****6490		9,830.00	409,809.62	169,116.33
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		124.24		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.67			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.27			
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		8,140.08		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	109.87			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.58			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		83,455.72		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	107.32			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.17			
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		13,998.32		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	188.97			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	30.24			
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		36,251.00		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	489.37			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	78.30			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		10,150.81		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2199</i>		300,030.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126909</i>		2,612.49		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT25 09:46 PRAC D464 FOLIO:7672 Ref. *****6490</i>		3,375.00		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8169733 Ref. 669644</i>		49,774.43		
25/OCT	25/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8169733 Ref. 669644</i>		0.07		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8169744 Ref. 669644</i>		84,180.86		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169744 Ref. 669644	0.06			
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169755 Ref. 669644		48,347.40		
25/OCT	25/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169755 Ref. 669644		0.10		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169766 Ref. 669644		40,770.50		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169777 Ref. 669644		64,465.39		
25/OCT	25/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169777 Ref. 669644		0.01		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169788 Ref. 669644		43,100.60		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169799 Ref. 669644		17,614.73		
25/OCT	25/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169799 Ref. 669644		0.27		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169800 Ref. 669644		5,797.64		
25/OCT	25/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169800 Ref. 669644		0.36		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169810 Ref. 669644		16,263.78		
25/OCT	25/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169810 Ref. 669644		0.22		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126927		17,881.35		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 10:19 PRAC D877 FOLIO:8686 Ref. *****6490		426.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126929		6,189.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126930		9,880.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126931		26,376.00		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,000,000.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126933		10,146.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126934		7,321.00		
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000073CH73 NOMINA P PROPORCIONALES Ref. 000091035 021	43,847.46			
25/OCT	25/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH73 RET NOM P PROPORCIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,723.24			
25/OCT	25/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	4,000,000.00			
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2200	1,200,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126939</i>		2,859.35		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126940</i>		15,484.68		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126941</i>		4,374.21		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126942</i>		9,845.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126943</i>		8,474.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 126944</i>		5,111.96		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT25 16:28 PRAC D264 FOLIO:7963 Ref. *****6490</i>		815.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0039876Aviso de transmision Oscar Alf Ref. 005221747 072</i>		12,866.65		
25/OCT	26/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000251020160 8346492 Ref. 669644</i>		88,136.08		
25/OCT	26/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000251020160 8346503 Ref. 669644</i>		47,229.64		
25/OCT	26/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000251020160 8346536 Ref. 669644</i>		103,825.98		
25/OCT	26/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000251020160 8346580 Ref. 669644</i>		129,554.00		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT25 20:14 PRAC D895 FOLIO:6586 Ref. *****6490</i>		11,634.00	509,050.59	140,304.89
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		2,868.44		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	38.71			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	6.19			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,616.53		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	89.32			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	14.29			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		643.01		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	8.68			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.39			
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,355.44		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	153.28			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	24.52			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		71,075.01		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	36.81			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	5.89			
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	4.55			
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.72			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		5,000.00		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	36.00			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	5.76			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		36,711.11		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	495.59			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	79.29			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		239.00		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.62			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.42			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,019.47		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	13.76			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.20			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		979.02		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	10.76			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	1.72			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		6,470.60		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	87.33			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	13.97			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		4,180.88		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	37.65			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.02			
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2200</i>		1,200,120.00		
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572696 Ref. 669644</i>		14,586.15		
26/OCT	26/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572696 Ref. 669644</i>		0.05		
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572707 Ref. 669644</i>		26,378.41		
26/OCT	26/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572707 Ref. 669644</i>		0.09		
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572718 Ref. 669644</i>		28,634.41		
26/OCT	26/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572718 Ref. 669644</i>		0.09		
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572729 Ref. 669644</i>		41,968.50		
26/OCT	26/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572729 Ref. 669644</i>		1.50		
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572730 Ref. 669644</i>		51,929.35		
26/OCT	26/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572730 Ref. 669644</i>		0.65		
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572740 Ref. 669644</i>		71,318.54		
26/OCT	26/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572740 Ref. 669644</i>	2.34			
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572751 Ref. 669644</i>		40,910.99		
26/OCT	26/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8572751 Ref. 669644</i>		0.01		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127007</i>		9,948.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127008</i>		12,738.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127009</i>		4,449.54		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT26 09:47 PRAC D464 FOLIO:8082 Ref. *****6490</i>		1,719.00		
26/OCT	26/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P212 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,310,000.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127012</i>		4,909.51		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127013</i>		4,921.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT26 12:33 PRAC D463 FOLIO:0098 Ref. *****6490</i>		500.00		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2201</i>	860,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127016</i>		461.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127017</i>		5,370.60		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127018</i>		14,390.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127019</i>		2,965.00		
26/OCT	27/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000261020168 8800275 Ref. 669644</i>		729.00		
26/OCT	27/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000261020168 8800286 Ref. 669644</i>		9,224.19		
26/OCT	27/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000261020168 8800363 Ref. 669644</i>		136,410.32		
26/OCT	27/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000261020168 8800374 Ref. 669644</i>		135,511.12		
26/OCT	27/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000261020168 8800385 Ref. 669644</i>		326,715.02		
26/OCT	27/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000261020168 8800418 Ref. 669644</i>		10,000.00		
26/OCT	27/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000261020168 8800473 Ref. 669644</i>		27,952.06		
26/OCT	27/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000261020168 8800528 Ref. 669644</i>		25,757.00		
26/OCT	26/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000261020168 8806754 Ref. 669644</i>		1,146.19		
26/OCT	26/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000261020168 8806864 Ref. 669644</i>		5,000.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT26 17:45 PRAC D877 FOLIO:9232 Ref. *****6490</i>		1,824.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT26 20:13 PRAC D895 FOLIO:6771 Ref. *****6490</i>		7,034.00	710,551.86	38,253.15
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		5,250.50		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.00			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.88			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,154.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	83.07			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.29			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,682.93		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.81			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.29			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		17,732.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	239.37			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	38.30			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		2,820.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	31.01			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	4.96			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		12,400.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	167.40			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	26.78			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		613.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.74			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.08			
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT27 06:53 PRAC D265 FOLIO:0135 Ref. *****6490</i>		7,410.00		
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2201</i>		860,086.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT27 07:53 PRAC D939 FOLIO:3677 Ref. *****6490</i>		8,378.00		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8997197 Ref. 669644</i>		88,363.95		
27/OCT	27/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8997197 Ref. 669644</i>		0.05		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8997208 Ref. 669644</i>		52,033.74		
27/OCT	27/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8997208 Ref. 669644</i>		0.01		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8997219 Ref. 669644</i>		77,308.76		
27/OCT	27/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8997219 Ref. 669644</i>		0.04		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8997220 Ref. 669644</i>		23,912.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8997230 Ref. 669644</i>		9,205.30		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8997241 Ref. 669644</i>		10,318.92		
27/OCT	27/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8997241 Ref. 669644</i>		0.08		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8997252 Ref. 669644</i>		34,491.37		
27/OCT	27/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8997252 Ref. 669644</i>		0.63		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127072</i>		23,745.81		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127073</i>		6,149.16		
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 265PAG GTO CTE FOND PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,000,000.00		
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 213 VALES DESP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,003,676.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT27 12:48 PRAC D464 FOLIO:8567 Ref. *****6490</i>		1,300.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127077</i>		29,980.00		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2202</i>	1,980,000.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127079</i>		12,108.27		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127080</i>		8,233.24	26,885.12	26,885.12
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		18,019.06		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	243.23			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	38.92			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,922.85		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	19.22			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3.08			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		45,541.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	614.80			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	98.37			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		48,128.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	23.29			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.73			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		508.35		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	6.86			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.10			
28/OCT	28/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2202</i>		1,980,198.00		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9387940 Ref. 669644</i>		8,618.40		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9387950 Ref. 669644</i>		23,270.52		
28/OCT	28/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9387950 Ref. 669644</i>		0.08		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9387961 Ref. 669644</i>		73,399.91		
28/OCT	28/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9387961 Ref. 669644</i>		0.09		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9387972 Ref. 669644</i>		7,735.49		
28/OCT	28/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9387972 Ref. 669644</i>		0.01		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9387983 Ref. 669644</i>		24,226.00		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9387994 Ref. 669644</i>		98,469.00		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9388005 Ref. 669644</i>		87,221.54		
28/OCT	28/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9388005 Ref. 669644</i>		0.06		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127110</i>		6,180.32		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127111</i>		9,808.40		
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 266 PAG GTO CTE BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		18,500,000.00		
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 057 PROV RET NOM 2A Q O BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,274,356.67			
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 058 PROV RET BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	12,475.16			
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 59 PROV RET ACAD 2AQBMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,667.84			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000057TRASP NOM 57 NOM 2A Q OCT 16 Ref. 000071046 021</i>	12,068,083.22			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000058TRAS NOM 058 CONCEP NOM Ref. 000071047 021</i>	129,874.78			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000059TRASP NOM 059 2A Q ACAD POL Ref. 000071076 072	33,332.16			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127119		2,500.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127120		4,130.00		
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT28 12:15 PRAC D264 FOLIO:8921 Ref. *****6490		2,950.00		
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT28 12:26 PRAC D265 FOLIO:0643 Ref. *****6490		200.00		
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT28 12:36 PRAC D463 FOLIO:1080 Ref. *****6490		2,000.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127124		15,150.42		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127127		11,796.46		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127128		6,428.53		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127129		22,371.00		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000267TRASP B 267 APORT MPAL CZM15 Ref. 000143909 072	20,000.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000267TRASP B267 APORT MPAL CZM14 Ref. 000143910 072	50,000.00			
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 214 PAG PROVEED DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,689,436.22			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000268TRASP B 268 REINT BECAS P M Ref. 000144236 021	36,511.08			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000268TRASP B 268 SEGURO POPULAR Ref. 000144237 072	200,000.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127135		5,495.29		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127136		838.06		
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 269 PAGO GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00		
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 215 PAGO PROVEED 28 10BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	700,000.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127139		12,835.96		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127140		3,307.10		
28/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281020164 9608577 Ref. 669644		172,046.90		
28/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281020164 9608643 Ref. 669644		262,973.44		
28/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281020164 9608654 Ref. 669644		155,302.61		
28/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281020164 9608753 Ref. 669644		100,000.00		



15-4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000281020164 9618170 Ref. 669644</i>		76,592.08		
28/OCT	28/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000281020164 9618202 Ref. 669644</i>		62,519.00		
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT28 20:17 PRAC D895 FOLIO:7362 Ref. *****6490</i>		7,323.00	869,096.29	178,773.34
29/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127148</i>		5,570.00		
29/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127149</i>		5,477.00		
29/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127150</i>		12,982.00	893,125.29	178,773.34
30/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT30 07:36 PRAC D938 FOLIO:7369 Ref. *****6490</i>		12,152.00		
30/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT30 18:30 PRAC D876 FOLIO:5366 Ref. *****6490</i>		6,123.00	911,400.29	178,773.34
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		5,250.50		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.00			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.88			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,154.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	83.07			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.29			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,682.93		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.81			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.29			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		17,732.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	239.37			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	38.30			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		2,820.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	31.01			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4.96			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		12,400.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	167.40			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	26.78			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		613.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	6.74			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.08			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		76.12		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.02			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	0.16			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		3,701.88		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	29.00			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	4.64			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.95			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.31			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		9,081.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	122.58			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	19.61			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		10,895.46		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	72.81			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	11.65			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	4.55			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.73			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		2,577.55		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	34.79			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.57			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,779.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	21.06			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.37			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		196.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.64			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.42			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		9,009.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,066.65		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	14.39			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.30			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,859.27		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	65.59			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	10.49			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		14,841.64		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	36.00			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.76			
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 06:57 PRAC D264 FOLIO:9731 Ref. *****6490</i>		109.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 07:07 PRAC D463 FOLIO:2431 Ref. *****6490</i>		8,111.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5028298 Ref. 669644</i>		11,083.14		
31/OCT	31/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5028298 Ref. 669644</i>		0.36		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5028309 Ref. 669644</i>		51,702.96		
31/OCT	31/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5028309 Ref. 669644</i>		0.04		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5028310 Ref. 669644</i>		39,129.30		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5028320 Ref. 669644</i>		53,602.24		
31/OCT	31/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5028320 Ref. 669644</i>	0.24			
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5028331 Ref. 669644</i>		29,806.50		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5028342 Ref. 669644</i>		20,104.90		
31/OCT	31/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5028342 Ref. 669644</i>		0.10		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5028353 Ref. 669644</i>		13,195.01		
31/OCT	31/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5028353 Ref. 669644</i>	5.11			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127229</i>		13,504.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127230</i>		11,151.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127231</i>		10,230.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127232</i>		5,565.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 12:59 PRAC D464 FOLIO:0456 Ref. *****6490</i>		300.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 13:17 PRAC D463 FOLIO:2712 Ref. *****6490</i>		6,990.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127235</i>		9,234.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127236</i>		7,335.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127237</i>		25,775.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127238</i>		23,065.00		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 270 PAG GTO CTE INTERABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,000,000.00			
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 15:16 PRAC E735 FOLIO:1310 Ref. *****6490</i>		2,122.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127241</i>		7,325.25		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127242</i>		20,255.83		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 270 PAG GTO CTE INTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,000,000.00		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 216 PAG INTERACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,154,876.40			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127245</i>		30,826.21		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127246</i>		29,268.83		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000311020168 5404531 Ref. 669644</i>		39,317.70		
31/OCT	01/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000311020168 5404620 Ref. 669644</i>		424,746.30		
31/OCT	01/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000311020168 5404685 Ref. 669644</i>		8,527.73		
31/OCT	31/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000311020168 5413958 Ref. 669644</i>		14,423.76		
31/OCT	31/OCT	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO OCT 2016 Ref. 669644</i>	364.00			
31/OCT	31/OCT	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO OCT 2016 Ref. 669644</i>	58.24		778,478.69	305,886.96

Total de Movimientos

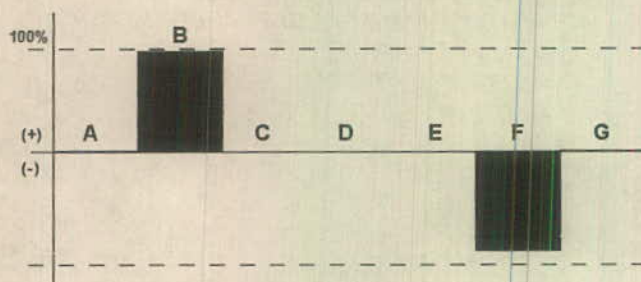
TOTAL IMPORTE CARGOS	107,821,654.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	589
TOTAL IMPORTE ABONOS	107,535,389.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	854

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Interés Neto Retenido	GAT Nominal	GAT Real	
									ANTES DE IMPUESTOS	
1351246801	2202	27/10/16	28/10/16	1,980,000.00	D001	3.6000%	198.00	3.66%	0.27%	
1351246801	2201	26/10/16	27/10/16	860,000.00	D001	3.6000%	86.00	3.66%	0.27%	
1351246801	2200	25/10/16	26/10/16	1,200,000.00	D001	3.6000%	120.00	3.66%	0.27%	
1351246801	2199	24/10/16	25/10/16	300,000.00	D001	3.6000%	30.00	3.66%	0.27%	
1351246801	2198	21/10/16	24/10/16	400,000.00	D003	3.5500%	118.33	3.61%	0.22%	
1351246801	2197	20/10/16	21/10/16	900,000.00	D001	3.5500%	88.75	3.61%	0.22%	
1351246801	2196	19/10/16	20/10/16	1,500,000.00	D001	3.5500%	147.92	3.61%	0.22%	
1351246801	2195	18/10/16	19/10/16	1,000,000.00	D001	3.5500%	98.61	3.61%	0.22%	
1351246801	2194	17/10/16	18/10/16	150,000.00	D001	3.4000%	14.17	3.45%	0.07%	
1351246801	2193	14/10/16	17/10/16	700,000.00	D003	3.4000%	198.33	3.45%	0.07%	
1351246801	2192	13/10/16	14/10/16	350,000.00	D001	3.4000%	33.06	3.45%	0.07%	
1351246801	2191	11/10/16	13/10/16	500,000.00	D002	3.4000%	94.44	3.45%	0.07%	
1351246801	2190	06/10/16	07/10/16	2,700,000.00	D001	3.4000%	255.00	N/A	N/A	
1351246801	2189	05/10/16	06/10/16	2,190,000.00	D001	3.4000%	206.83	N/A	N/A	
1351246801	2188	03/10/16	04/10/16	430,000.00	D001	3.4000%	40.61	3.45%	0.07%	
Total							0.00	1,730.05		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,064,744.49	0.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	107,535,389.03	99.73%	B
Comisiones (-)	-29,559.07	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-107,821,654.83	-100.00%	F
Saldo Final	778,478.69	0.72%	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.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
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 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 ."

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	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	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
F19A9D1D-5A4E-4893-B82A-FD531D9EC828

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
feEKbY4vJEEIQesSlluN4mC4PFsysV2OuSd04fL03vRuyWko5WXcrWzNw/Tv7Uaq7pgFTLPes49xYHK+xUE06a87z6FZ6J2INIXCcd8BbG/sGs3epfh/j2TIZP7Z1MNKrsYm+XO6PoS81QXTf24PHFqDtrEU80AOGJS3zXoQBMo=

Sello SAT
ZaH3IDjDniOZMStofjUGnUyfyQikCLBBAzQNdEherXHQLD7Emjn+eLfgCsuPvQc+n1B3UiCjzVYQIB7+oXMKpUkNVCA+lw6kKfi2Hg2orkuaL51b44mrJGVOL7CuFISKwnutaHtoWUiv yNTIE6cQ9KDDX7+OCNA6WZKvYg1Xk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:06:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F19A9D1D-5A4E-4893-B82A-FD531D9EC828|2016-11-01T02:06:12|feEKbY4vJEEIQesSlluN4mC4PFsysV2OuSd04fL03vRuyWko5WXcrWzNw/Tv7Uaq7pgFTLPes49xYHK+xUE06a87z6FZ6J2INIXCcd8BbG/sGs3epfh/j2TIZP7Z1MNKrsYm+XO6PoS81QXTf24PHFqDtrEU80AOGJS3zXoQBMo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:50:54



1112-401-000-0006

013953 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761319610084550057
0326 13 041 10 31 10 013953 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		563,279.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.85
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	116	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		547,635.73
Saldo de Operación Inicial		547,635.73
Depósitos / Abonos (+)	123	32,573.67
Retiros / Cargos (-)	2	17.68
Saldo de Liquidación Final (+)		580,191.72
Saldo de Operación Final		580,191.72
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		4.46		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8922		76.86		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8923		108.54		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8924		639.94	548,465.53	548,465.53
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8925		123.12		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8926		578.04		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8927		38.48		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8928		314.16		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8929		2.43		

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6.48		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3.24		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		350.16		
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4.00			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	13.68			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8935</i>		631.89		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8936</i>		346.42	550,842.27	550,842.27
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8937</i>		149.04		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8938</i>		32.40		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8939</i>		9.72		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8940</i>		212.22		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8941</i>		456.82		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8942</i>		37.26	551,739.73	551,739.73
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8943</i>		19.44		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8944</i>		15.38		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8945</i>		106.48		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8946</i>		669.15		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8947</i>		14.58		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8948</i>		484.30		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8949</i>		176.58	553,225.64	553,225.64
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8950</i>		371.84		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8951</i>		8.10		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8952</i>		45.36		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8953</i>		1,222.89		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8954</i>		261.63	555,135.46	555,135.46
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8956</i>		12.96		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8958</i>		98.82		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8959</i>		34.02		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8960</i>		158.76		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8961</i>		1,202.67		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8962</i>		149.04	556,791.73	556,791.73
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8963</i>		129.60		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8964</i>		425.22		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8965</i>		220.32		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8966</i>		362.16		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8967</i>		709.56		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8968</i>		152.28	558,790.87	558,790.87
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8969</i>		252.18		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8970</i>		279.28		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8971</i>		199.26		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8972</i>		711.06		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8973</i>		321.18	560,553.83	560,553.83
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8974</i>		186.30		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8975</i>		76.14		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8978</i>		119.11		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8979</i>		224.54		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8980</i>		784.11		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8981</i>		14.58		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8982</i>		202.50		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8983</i>		162.68	562,323.79	562,323.79
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8984</i>		11.34		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8985</i>		592.20		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8986</i>		222.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8987</i>		43.74		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8988</i>		6.48		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8989</i>		189.99		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8990</i>		14.58		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8991</i>		0.76		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8992</i>		290.79	563,695.67	563,695.67
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 06:54 PRAC D265 FOLIO:6888 Ref. *****0857</i>		187.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8994</i>		222.12		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8995</i>		151.87		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8996</i>		66.42		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8997</i>		4.86	564,327.94	564,327.94
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8998</i>		193.68		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8999</i>		25.92		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9000</i>		214.32		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9001</i>		12.33		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9002</i>		354.78		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9003</i>		89.76		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9004</i>		403.14		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9005</i>		21.06	565,642.93	565,642.93
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9006</i>		27.54		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9007</i>		8.10		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9010</i>		12.96		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9011</i>		350.70		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9012</i>		251.64		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9013</i>		11.34	566,305.21	566,305.21
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9014</i>		6.48		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9015</i>		4.86		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9016</i>		100.44		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9017</i>		259.20		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9018</i>		219.79	566,895.98	566,895.98
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9019</i>		341.82		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9020</i>		17.82		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9021</i>		4.86		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9022</i>		130.26		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9023</i>		19.44		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9024</i>		30.78		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9025</i>		131.88	567,572.84	567,572.84
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9026</i>		1,113.60		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9027</i>		11.34		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9028</i>		139.32		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9029</i>		11.34	568,848.44	568,848.44
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9030</i>		372.98		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9031</i>		227.88		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9032</i>		9,235.44		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9033</i>		70.60		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9034</i>		14.58		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9035</i>		34.02		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9036</i>		46.98	578,850.92	578,850.92
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT27 06:59 PRAC D265 FOLIO:0140 Ref. *****0857</i>		3.00		

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

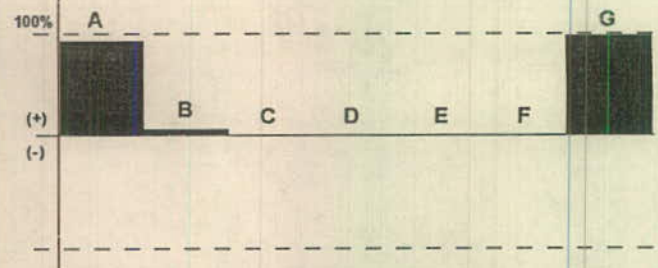
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9038</i>		25.32		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9039</i>		217.08		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9040</i>		132.84		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9041</i>		46.98	579,276.14	579,276.14
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9042</i>		21.06		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9043</i>		22.68		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9044</i>		361.57		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9045</i>		102.06		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9046</i>		21.06	579,804.57	579,804.57
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 07:00 PRAC D264 FOLIO:9737 Ref. *****0857</i>		54.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9048</i>		69.66		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9049</i>		30.78		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9050</i>		167.91		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9051</i>		64.80	580,191.72	580,191.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,573.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	123

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	547,635.73	94.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	32,573.67	5.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17.68	0.00%	F
Saldo Final	580,191.72	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	0161960857
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 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	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		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
69512368-D916-49BB-9BB5-11451459C3C0

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
K+4zhxwPEisnB2BkM2DXQGZ1QeQ+l2shUsDa2qduSL6ZKFrFqGnLnOHPuotPEqFo4LSTF9P0PVAUMxAAAdk+98sT0I374GowB1wqjI0CPgMIY3u1V5DeJyrOh7vKSdu8MIqbiYqxCno0f03dsB3fGTQOhzUMC+FsqwT3UPo=

Sello SAT
wqGHGOhBIDG+d0+ZgBfGg4BPq1m3meUZlIqrEbZli0ZUvABLWAPeZn4sjMMoFEhvyypz8qCFAWUtteR0g+pHV/jlgGLI+LB+biBkJWnbOhjp2MmwbY/e7V/7x86p1NQdGMxYoeCps9KoRUY55p6a11WixYBz2K3cBEnSr+1Y=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:02:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|69512368-D916-49BB-9BB5-11451459C3C0|2016-11-01T02:02:24|K+4zhxwPEisnB2BkM2DXQGZ1QeQ+l2shUsDa2qduSL6ZKFrFqGnLnOHPuotPEqFo4LSTF9P0PVAUMxAAAdk+98sT0I374GowB1wqjI0CPgMIY3u1V5DeJyrOh7vKSdu8MIqbiYqxCno0f03dsB3fGTQOhzUMC+FsqwT3UPo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:57:09



117-401-000-0007

015814
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068761319510964550046
0326 13 041 10 31 10 015814 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		25,480.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.22
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	125	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,659.34
Saldo de Operación Inicial		21,659.34
Depósitos / Abonos (+)	155	64,314,102.85
Retiros / Cargos (-)	23	64,300,521.09
Saldo de Liquidación Final (+)		35,241.10
Saldo de Operación Final		35,241.10
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
1355428076	PAGARE M.N	3.60%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.20		
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1492		3,151,190.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14085		236.84		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14086		190.56		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1493	3,150,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14088		237.02		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14089		1,593.27	25,107.23	25,107.23
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1493		3,150,297.50		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14091		343.87		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14092</i>		2,357.30		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14093</i>		111.41		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14094</i>		288.01		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14095</i>		135.21		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14096</i>		542.42		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		124.46		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		356.26		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		14,305.91		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		92.97		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		13.15		
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	128.25			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	42.68			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	350.16			
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		13.68		
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1494</i>	3,150,000.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14107</i>		2,084.27		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14108</i>		71.38		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14109</i>		1,290.69	47,014.63	47,014.63
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1494</i>		3,150,297.50		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14111</i>		263.21		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14112</i>		113.82		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14113</i>		20.89		
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1495</i>	3,150,000.00			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14115</i>		675.03		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14116</i>		971.38		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14117</i>		83.06	49,439.52	49,439.52

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1495</i>		3,150,297.50		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14119</i>		41.78		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14120</i>		637.06		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14121</i>		1,717.89		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14122</i>		1,558.08		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14123</i>		91.65		
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1496</i>	3,200,000.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14125</i>		1,500.51		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14126</i>		445.65	5,729.64	5,729.64
07/OCT	07/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1496</i>		3,200,302.22		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14128</i>		3,025.23		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14129</i>		249.52		
07/OCT	07/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1497</i>	3,200,000.00			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14131</i>		91.32		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14132</i>		3,297.44		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14133</i>		1,170.21	13,865.58	13,865.58
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1497</i>		3,200,906.67		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14135</i>		52.60		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14136</i>		553.36		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14137</i>		58.54		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14138</i>		363.32		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1498</i>	3,200,000.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14140</i>		3,395.21		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14141</i>		650.66	19,845.94	19,845.94
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1498</i>		3,200,302.22		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

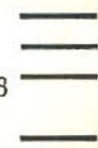
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14143</i>		267.46		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14144</i>		436.68		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14145</i>		1,234.50		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1499</i>	3,200,000.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14147</i>		390.36		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14148</i>		838.73		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14149</i>		1,513.50		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14150</i>		526.16	25,355.55	25,355.55
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1499</i>		3,200,604.44		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14152</i>		651.77		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14153</i>		874.71		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14154</i>		1,372.61		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1500</i>	3,200,000.00			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14156</i>		2,299.65		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14157</i>		780.04	31,938.77	31,938.77
14/OCT	14/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1500</i>		3,200,302.22		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14159</i>		335.46		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14160</i>		144.52		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14161</i>		171.70		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14162</i>		209.50		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14163</i>		1,897.82		
14/OCT	14/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1501</i>	3,200,000.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14165</i>		1,759.77		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14166</i>		48.42		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14167</i>		243.15		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14168</i>		683.40	37,734.73	37,734.73

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1501</i>		3,200,906.67		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14170</i>		22.83		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14171</i>		1,262.27		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14172</i>		1,324.89		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14173</i>		308.27		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14174</i>		17.02		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1502</i>	3,200,000.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14176</i>		3,399.51		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14177</i>		45.25		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14178</i>		9.28		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14179</i>		689.09	45,719.81	45,719.81
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 06:49 PRAC D265 FOLIO:6886 Ref. *****9646</i>		840.00		
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1502</i>		3,200,302.22		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14182</i>		578.70		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14183</i>		760.70		
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1503</i>	3,200,000.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14185</i>		162.87		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14186</i>		127.28	48,491.58	48,491.58
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1503</i>		3,200,315.56		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14188</i>		1,658.65		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14189</i>		114.45		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14190</i>		1,355.60		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14191</i>		210.23		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1504</i>	3,250,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14193</i>		803.46		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14194</i>		382.70		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14195</i>		757.35		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14196</i>		90.11	4,179.69	4,179.69
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1504</i>		3,250,320.49		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14198</i>		157.39		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14199</i>		74.64		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14200</i>		1,536.66		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14201</i>		1,663.08		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14202</i>		596.83		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1505</i>	3,250,000.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14204</i>		1,111.53		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14205</i>		22.83	9,663.14	9,663.14
21/OCT	21/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1505</i>		3,250,320.49		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14207</i>		17.02		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14208</i>		102.20		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14209</i>		744.48		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14210</i>		982.62		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14211</i>		184.95		
21/OCT	21/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1506</i>	3,250,000.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14213</i>		694.02		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14214</i>		424.45	13,133.37	13,133.37
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1506</i>		3,250,961.46		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14216</i>		579.34		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14217</i>		39.85		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14218</i>		161.16		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1507</i>	3,250,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14220</i>		690.12		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14221</i>		78.89		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14222</i>		319.99		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14223</i>		1,285.26	17,249.44	17,249.44
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1507</i>		3,250,325.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14225</i>		9.28		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14226</i>		2,243.31		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14227</i>		59.95		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1508</i>	3,250,000.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14229</i>		662.95		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14230</i>		32.11	20,582.04	20,582.04
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1508</i>		3,250,325.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14232</i>		2,963.40		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14233</i>		753.16		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14234</i>		481.05		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14235</i>		35.97		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1509</i>	3,250,000.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14237</i>		563.23		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14238</i>		232.44	25,936.29	25,936.29
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT27 06:55 PRAC D265 FOLIO:0138 Ref. *****9646</i>		50.00		
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1509</i>		3,250,325.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14241</i>		96.44		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14242</i>		389.26		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1510</i>	3,250,000.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14244</i>		264.49		



TS 4692-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14245</i>		130.36	27,191.84	27,191.84
28/OCT	28/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1510</i>		3,250,325.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14247</i>		136.52		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14248</i>		54.94		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14249</i>		1,317.18		
28/OCT	28/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1511</i>	3,250,000.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14251</i>		366.25		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14252</i>		52.99	29,444.72	29,444.72
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 06:58 PRAC D264 FOLIO:9734 Ref. *****9646</i>		98.00		
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1511</i>		3,251,002.08		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14255</i>		708.93		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14256</i>		800.88		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14257</i>		55.33		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1512</i>	3,250,000.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14259</i>		2,748.23		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14260</i>		382.93	35,241.10	35,241.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,300,521.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,314,102.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	155

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	1512	31/10/16	01/11/16	3,250,000.00	D001	3.6000%	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	1511	28/10/16	31/10/16	3,250,000.00	D003	3.7000%		1,002.08	N/A	N/A
1355428076	1510	27/10/16	28/10/16	3,250,000.00	D001	3.6000%		325.00	N/A	N/A
1355428076	1509	26/10/16	27/10/16	3,250,000.00	D001	3.6000%		325.00	N/A	N/A
1355428076	1508	25/10/16	26/10/16	3,250,000.00	D001	3.6000%		325.00	N/A	N/A
1355428076	1507	24/10/16	25/10/16	3,250,000.00	D001	3.6000%		325.00	N/A	N/A
1355428076	1506	21/10/16	24/10/16	3,250,000.00	D003	3.5500%		961.46	N/A	N/A
1355428076	1505	20/10/16	21/10/16	3,250,000.00	D001	3.5500%		320.49	N/A	N/A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

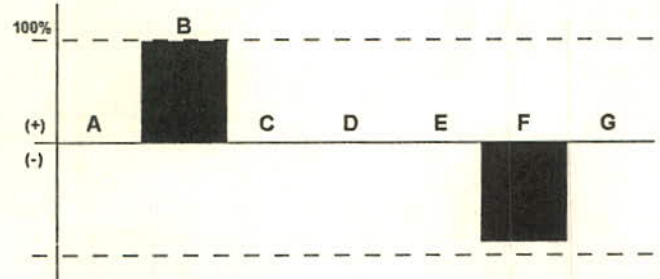
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053



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	1504	19/10/16	20/10/16	3,250,000.00	D001	3.5500%		320.49	N/A	N/A
1355428076	1503	18/10/16	19/10/16	3,200,000.00	D001	3.5500%		315.56	N/A	N/A
1355428076	1502	17/10/16	18/10/16	3,200,000.00	D001	3.4000%		302.22	N/A	N/A
1355428076	1501	14/10/16	17/10/16	3,200,000.00	D003	3.4000%		906.67	N/A	N/A
1355428076	1500	13/10/16	14/10/16	3,200,000.00	D001	3.4000%		302.22	N/A	N/A
1355428076	1499	11/10/16	13/10/16	3,200,000.00	D002	3.4000%		604.44	N/A	N/A
1355428076	1498	10/10/16	11/10/16	3,200,000.00	D001	3.4000%		302.22	N/A	N/A
1355428076	1497	07/10/16	10/10/16	3,200,000.00	D003	3.4000%		906.67	N/A	N/A
1355428076	1496	06/10/16	07/10/16	3,200,000.00	D001	3.4000%		302.22	N/A	N/A
1355428076	1495	05/10/16	06/10/16	3,150,000.00	D001	3.4000%		297.50	N/A	N/A
1355428076	1494	04/10/16	05/10/16	3,150,000.00	D001	3.4000%		297.50	N/A	N/A
1355428076	1493	03/10/16	04/10/16	3,150,000.00	D001	3.4000%		297.50	N/A	N/A
1355428076	1492	29/09/16	03/10/16	3,150,000.00	D004	3.4000%		1,190.00	N/A	N/A
Total							0.00	9,929.24		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,659.34	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,314,102.85	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-64,300,521.09	-99.97%	F
Saldo Final	35,241.10	0.05%	G



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

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	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		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

A05D5765-FBD9-4F93-AFB3-176085F5D9F8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

LqDPAHovMmYhyFbY+1CfIkrgLi8sl3/qHDh4pHnIOCTGG9KAxNmT/F0WW14T2PDA+OwetfZaiPDSZ6X1LsMP+AXF4WzT2oIS511tlaDJYjgUxBPpHIDlr5fyCUN6bQZZoPwMproIHVnVTMxZ9TmAcP7cVT9qKDB4KcZPW8P8VC0=

Sello SAT

v8sIDYFZhu/ixgZl+snKsVYvdjrmnx/gD3HvzwBXQiUNoD6UJqSeYLwiZiulMtG9gN9WncWpjSSa6dB5krMxtb/p8K7iNeRK2CAgSma36or8wN5bW9JxwkyjOywaZF57DLj7GvQBp9nXH EZOrYbYw6aLzza1doV6TjASTndcZg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:10:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_0|A05D5765-FBD9-4F93-AFB3-176085F5D9F8|2016-11-01T02:10:16|LqDPAHovMmYhyFbY+1CfIkrgLi8sl3/qHDh4pHnIOCTGG9KAxNmT/F0WW14T2PDA+OwetfZaiPDSZ6X1LsMP+AXF4WzT2oIS511tlaDJYjgUxBPpHIDlr5fyCUN6bQZZoPwMproIHVnVTMxZ9TmAcP7cVT9qKDB4KcZPW8P8VC0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:50:56



1112-401-000-0009

014000 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068770314910084550073
0326 13 041 10 31 10 014000 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		970,580.38
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		9,670.60
Saldo de Operación Inicial		9,670.60
Depósitos / Abonos (+)	28	485,731,928.62
Retiros / Cargos (-)	32	485,738,408.87
Saldo de Liquidación Final (+)		3,190.35
Saldo de Operación Final		3,190.35
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
1355307643	PAGARE M.N	3.60%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 912		220,083.11		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 913	220,000.00		9,753.71	9,753.71
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 913		220,020.78		
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 914	220,000.00		9,774.49	9,774.49
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 914		220,020.78		
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 915	220,000.00		9,795.27	9,795.27
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 915		220,020.78		
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 916	220,000.00			
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1570133 3822677		2,232,935.37		

BMRCASH Ref. REFBNTC00318795

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1570234 3822889</i>		12,578,339.00		
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1570012 3822521</i>		13,076,051.37	27,897,141.79	27,897,141.79
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
07/OCT	07/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 916</i>		220,020.78		
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 244 GTO CORRIENTE</i>	2,400,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PARA GASTO CORRIENTE</i>	500,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
07/OCT	07/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 917</i>	25,200,000.00		17,162.57	17,162.57
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 917</i>		25,207,140.00		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 247 PAG PROVEED</i>	700,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 918</i>	24,500,000.00		24,302.57	24,302.57
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 918</i>		24,502,313.89		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 919</i>	24,520,000.00		6,616.46	6,616.46
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 919</i>		24,524,631.56		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 920</i>	24,530,000.00		1,248.02	1,248.02
14/OCT	14/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 920</i>		24,532,316.72		
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 253 PAG NOM</i>	22,500,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
14/OCT	14/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 921</i>	2,030,000.00			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1572278 3833542</i>		38,118,408.87		
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
14/OCT	14/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 922</i>	38,118,408.87		3,564.74	3,564.74
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 922</i>		38,130,416.17		
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 921</i>		2,030,575.17		
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B255 PARA GTO CORRIENTE</i>	3,700,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 923</i>	36,460,000.00		4,556.08	4,556.08
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 923</i>		36,463,443.44		
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 256 PAG GTO CTE</i>	7,000,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 924</i>	29,460,000.00			
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1573113 3837299</i>		1,773,999.79		
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</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/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1573539 3838180		495.26	1,782,494.57	1,782,494.57
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 924		29,462,905.08		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 925	31,240,000.00		5,399.65	5,399.65
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 925		31,243,080.61		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 926	31,240,000.00		8,480.26	8,480.26
21/OCT	21/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 926		31,243,080.61		
21/OCT	21/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 927	31,250,000.00		1,560.87	1,560.87
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 927		31,259,244.79		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 928	31,260,000.00		805.66	805.66
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 928		31,263,126.00		
25/OCT	25/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GTO CORRIENTE	4,000,000.00			
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 929	27,260,000.00		3,931.66	3,931.66
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 929		27,262,726.00		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 930	27,260,000.00			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1576243 3847311		209,169.19	215,826.85	215,826.85
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 930		27,262,726.00		
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 265PAG GTO CTE FOND PABMRCASH	2,000,000.00			
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 931	25,470,000.00		8,552.85	8,552.85
28/OCT	28/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 931		25,472,547.00		
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 266 PAG GTO CTE	18,500,000.00			
28/OCT	28/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 932	6,780,000.00			
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 269 PAGO GTO CTE	200,000.00		1,099.85	1,099.85
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 932		6,782,090.50		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 933	5,780,000.00			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 270 PAG GTO CTE INTR	1,000,000.00		3,190.35	3,190.35



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	485,738,408.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	485,731,928.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

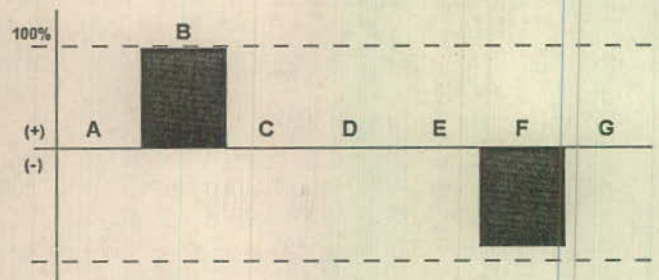
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	933	31/10/16	01/11/16	5,780,000.00	D001	3.6000%	N/A	N/A	0.0000 %

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
1355307643	932	28/10/16	31/10/16	6,780,000.00	D003	3.7000%		2,090.50	N/A	N/A
1355307643	931	27/10/16	28/10/16	25,470,000.00	D001	3.6000%		2,547.00	N/A	N/A
1355307643	930	26/10/16	27/10/16	27,260,000.00	D001	3.6000%		2,726.00	N/A	N/A
1355307643	929	25/10/16	26/10/16	27,260,000.00	D001	3.6000%		2,726.00	N/A	N/A
1355307643	928	24/10/16	25/10/16	31,260,000.00	D001	3.6000%		3,126.00	N/A	N/A
1355307643	927	21/10/16	24/10/16	31,250,000.00	D003	3.5500%		9,244.79	N/A	N/A
1355307643	926	20/10/16	21/10/16	31,240,000.00	D001	3.5500%		3,080.61	N/A	N/A
1355307643	925	19/10/16	20/10/16	31,240,000.00	D001	3.5500%		3,080.61	N/A	N/A
1355307643	924	18/10/16	19/10/16	29,460,000.00	D001	3.5500%		2,905.08	N/A	N/A
1355307643	923	17/10/16	18/10/16	36,460,000.00	D001	3.4000%		3,443.44	N/A	N/A
1355307643	922	14/10/16	17/10/16	38,118,408.87	D003	3.7800%		12,007.30	N/A	N/A
1355307643	921	14/10/16	17/10/16	2,030,000.00	D003	3.4000%		575.17	3.45%	0.07%
1355307643	920	13/10/16	14/10/16	24,530,000.00	D001	3.4000%		2,316.72	N/A	N/A
1355307643	919	11/10/16	13/10/16	24,520,000.00	D002	3.4000%		4,631.56	N/A	N/A
1355307643	918	10/10/16	11/10/16	24,500,000.00	D001	3.4000%		2,313.89	N/A	N/A
1355307643	917	07/10/16	10/10/16	25,200,000.00	D003	3.4000%		7,140.00	N/A	N/A
1355307643	916	06/10/16	07/10/16	220,000.00	D001	3.4000%		20.78	3.45%	0.07%
1355307643	915	05/10/16	06/10/16	220,000.00	D001	3.4000%		20.78	3.45%	0.07%
1355307643	914	04/10/16	05/10/16	220,000.00	D001	3.4000%		20.78	3.45%	0.07%
1355307643	913	03/10/16	04/10/16	220,000.00	D001	3.4000%		20.78	3.45%	0.07%
1355307643	912	29/09/16	03/10/16	220,000.00	D004	3.4000%		83.11	3.45%	0.07%
Total								0.00	64,120.90	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,670.60	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	485,731,928.62	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 (-)	-485,738,408.87	-100.00%	F
Saldo Final	3,190.35	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>

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
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 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 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	0170490873
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		
DGD	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
733E2749-46E5-40F1-B72A-F30AABDD2DEB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
JJ84KHStgrb+inUHAIL3ijLgzpn13jsphnPfcuTpW9ZtZmhZp3lspZ3MiH/eVSE6LGsJkAqd7g9aPaQNGsRppOLdFY+c9nivV5LyxNIGVrY6uasINK7yMlarwbdMzXs/8rYHleziV0K4asMmsLnBm78iPQoC1oGGOrw2TbuHPw=

Sello SAT
bghff64krANR8oCu6bETloX0E+VPSv+u/EZwAWQc6+0iz9SEozXPkkBYSxTUJAKsCy1+uOkKlctcazpgcA0pDqxp+ljsXXoeX31mLXkWrQDIECjFIVkZhJBC8afDsTnKzVNEAJWKJ4EI4nWz7B/m9ZnqhOqwzyrN6YaLNeI60=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

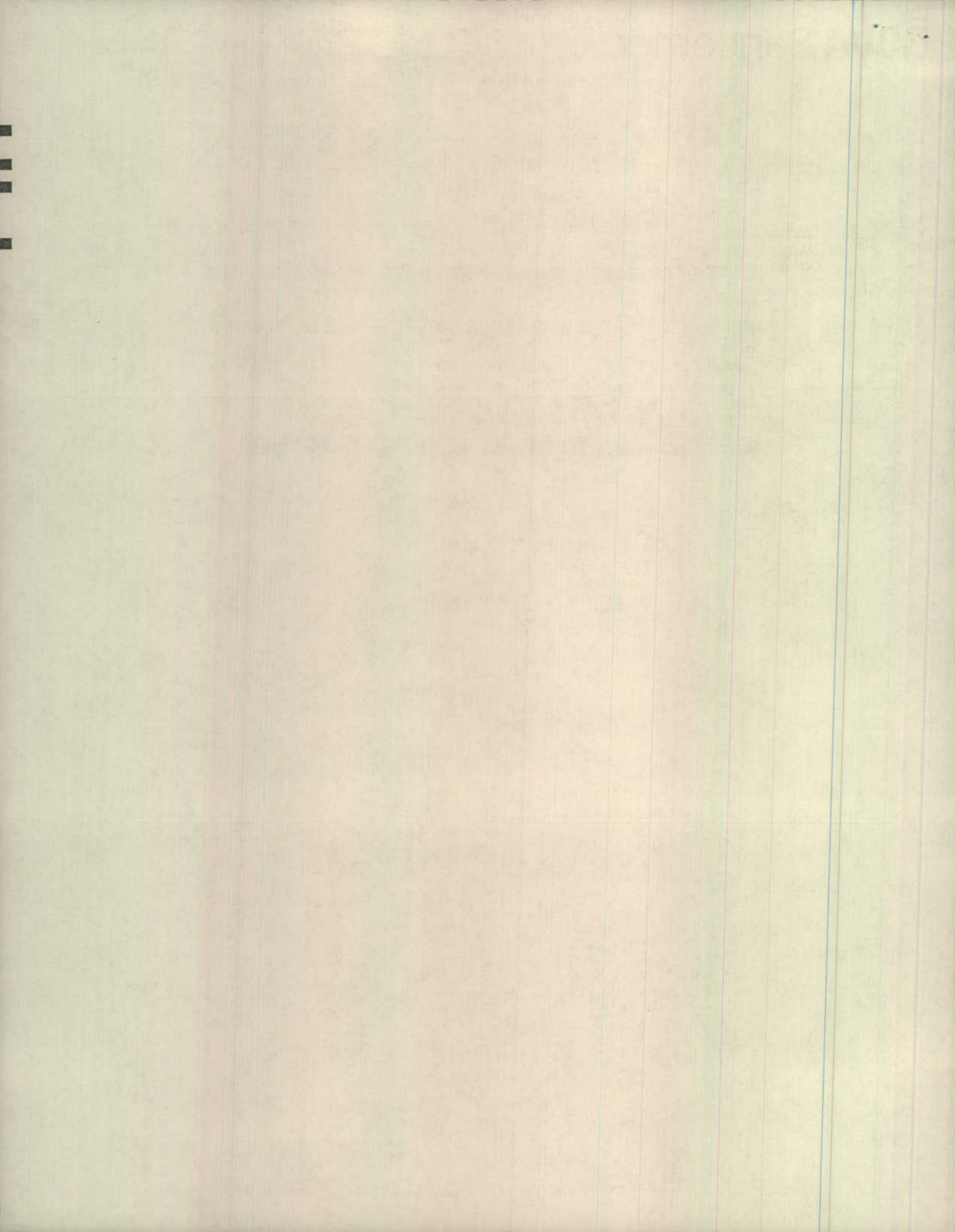
Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:21:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|733E2749-46E5-40F1-B72A-F30AABDD2DEB|2016-11-01T02:21:00|JJ84KHStgrb+inUHAIL3ijLgzpn13jsphnPfcuTpW9ZtZmhZp3lspZ3MiH/eVSE6LGsJkAqd7g9aPaQNGsRppOLdFY+c9nivV5LyxNIGVrY6uasINK7yMlarwbdMzXs/8rYHleziV0K4asMmsLnBm78iPQoC1oGGOrw2TbuHPw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:57:08





1112-401-000-0010

020630

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



000000000000015650053000004100032601068770314910094550011
0326 13 041 10 31 10 020630 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta GLABE	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	1,828,178.93
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*	157 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	1,141,026.06
Saldo de Operación Inicial	1,141,026.06
Depósitos / Abonos (+)	26 37,314,679.71
Retiros / Cargos (-)	285 36,967,496.29
Saldo de Liquidación Final (+)	1,488,209.48
Saldo de Operación Final	1,488,209.48
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26275	706.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26177	1,782.35			
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 194 PAG PROVEED 03 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		350,000.00		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310168F A115 RENTA TOLDO Y E SONIDO Ref. 000179212 072	12,064.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310168F 5459 ALIMNENTOS PROTECC CIV Ref. 000179213 072	25,444.34			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0310168CR 1282 1331 MEDICAMENTOS Ref. 000179214 044	18,901.82			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 20 ARRENDAM MAQ 007 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	20,000.00		1,412,127.55	1,412,127.55
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA730510P30 Ref. 26293	3,500.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26290	4,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26300</i>	99,528.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24103</i>	865.80			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26291</i>	18,604.18			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26283</i>	15,318.55			
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 195 PAG PROVEED 04 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,200,000.00		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0410168FACT HT6078 RECOLECCION DE RES Ref. 000065410 072</i>	1,274,323.77			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0410168FACT HT 6108 RECOLECCION DE RE Ref. 000065411 072</i>	1,202,101.07			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F A 23673 SALDO MATERIALES VARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	76,162.28			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26196</i>	1,028.70			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26306</i>	5,000.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26304</i>	5,000.00		1,906,695.20	1,906,695.20
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQC710307LL8 Ref. 26298</i>	102,002.60			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPJ990126KG9 Ref. 26292</i>	194,101.61			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0442780925 Ref. 24996</i>	1,197.96			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26294</i>	6,960.00			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25979</i>	1,200.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0510168FACT 2017 LLANTAS Ref. 000098466 021</i>	26,912.00			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26307</i>	22,040.00			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26159</i>	1,740.00			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26311</i>	3,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0510168F A38 MANTTO VEHICULOS Ref. 000112523 072</i>	48,557.60			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0510168F A36 SALDO MANTTO VEHICULOS Ref. 000112524 072</i>	33,800.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0510168FACT 54430 SERV COPIADO Ref. 000112525 072</i>	90,649.08			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26312</i>	2,497.80			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26296</i>	5,945.73			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26295</i>	6,953.00		1,359,137.82	1,359,137.82

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1269687289 Ref. 26313</i>	3,949.39			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24452</i>	657.06			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25794</i>	570.66			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25601</i>	2,489.36			
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 197 PAG PROVEED 05 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		350,000.00		
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26088</i>	1,200.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F B1238 RENTA EQUIPO DIGITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	52,102.65			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 5836 A CTA COMPOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>OFI 4061 2016 PUB DIARIO OFICIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10,417.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0610168CR 20318 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000106348 014</i>	32,341.71		1,505,409.99	1,505,409.99
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 26329</i>	9,475.25			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26326</i>	4,301.29			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25723</i>	438.66			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26314</i>	1,210.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26325</i>	7,071.45			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26316</i>	3,962.55			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26318</i>	944.72			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193061787 Ref. 26303</i>	165,780.09			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0445462096 Ref. 26302</i>	165,780.09			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26327</i>	7,519.63			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26317</i>	5,361.08			
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 198 PAGO PROVEED 07 10BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,289,435.22		
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 198 PAG PROVEED 07 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,100,000.00		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 201 LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	23,995.76			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 1128 MANTTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	17,458.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,289,435.22			
		<i>0710168FA51 SALDO SUBSIDIO 2DA Q SEP Ref. 000122893 021</i>				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	5,781.47			
		<i>0710168FA10233 KIT MANTENIMIENTO KIOC Ref. 000122895 021</i>				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	82,704.00			
		<i>0710168CR 1319 CONSUMO AGUA PURIFICAD Ref. 000122897 002</i>				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	186,642.26			
		<i>0710168CR 634 706 707 708 MANTTO VEHI Ref. 000122898 036</i>				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,466.00			
		<i>0710168FACT 211 SELLOS DE GOMA Ref. 000122899 014</i>				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	20,000.00			
		<i>0710168F 214 A CTA IMPRESION GACETAS Ref. 000122900 014</i>				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	22,190.80			
		<i>0710168CR 1577 MANTTO VEH Ref. 000122901 002</i>				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,804.08			
		<i>0710168CR 911 SERVICIO DE GRUA MANTTO Ref. 000122902 072</i>				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	26,540.80			
		<i>0710168CR 1090 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000122903 127</i>				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	19,696.80			
		<i>0710168CR 19972 REFACCIONES Ref. 000122905 072</i>				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	317,257.76			
		<i>0710168CR C59 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000122906 014</i>				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	174,621.08			
		<i>0710168CR C57 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000122907 014</i>				
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,287.83			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26324</i>				
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26315</i>				
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	50,000.00			
		<i>A CTA FAC 20 RENTA CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,320.78			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26319</i>				
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	59,798.00			
		<i>0193558509 Ref. 26309</i>				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	110,432.00		1,075,567.76	1,075,567.76
		<i>0710168FACT 385 IMPRESION SELLOS Ref. 000158317 062</i>				
08/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,191.31			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26323</i>				
08/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,410.75		1,065,965.70	1,075,567.76
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26328</i>				
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	865.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAA810929BU8 Ref. 25409</i>				
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	638.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAA810929BU8 Ref. 25538</i>				
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,812.67			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DUTL7403192SA Ref. 26322</i>				
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	162.98			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAA810929BU8 Ref. 26240</i>				
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,427.58			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26320</i>				
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	749.28			
		<i>2739962336 Ref. 26201</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,200,000.00		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1010168FAC 44657 44811 44812 CONSUMO Ref. 000105492 072	998,321.55			
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 200 PAG PROVEE 10 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		700,000.00		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1010168FAC 5796 ALIMENTOS Ref. 000143557 072	29,458.91			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1010168FAC 122 ALIMENTOS Ref. 000143558 072	15,122.76			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1010168FACT 1747 TORTILLAS Ref. 000143559 044	1,713.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1010168FACT 6740 Ref. 000143560 002	169,939.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1010168FAC 178 Y 179 PINTUTA Y APLICA Ref. 000143561 014	147,150.64		1,597,604.33	1,597,604.33
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GET1402077G4 Ref. 26337	81,200.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26332	701.66			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8 VIAJE DE PIEDRA Y JAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	99,528.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 44967 44064 44969 45201 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	11,285.25			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25182	298.92			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26321	300.71			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1110168FACT 259 OBRA PAVIMENTO Ref. 000088698 072	86,051.51			
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00		
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25740	434.70		1,617,803.58	1,617,803.58
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIBL770103FF6 Ref. 26308	17,666.80			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 26334	897.89			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 26348	233,153.84			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 26335	238.00		1,365,847.05	1,365,847.05
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25716	481.38			
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRTASP P 201 PAG PROVEE 13 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,295,363.22		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310168FAC 6145 RECOLECCION BASURA Ref. 000048470 072	1,295,363.22			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26200	2,068.20			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26340</i>	25,000.00			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25580</i>	1,189.32			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26351</i>	740.92			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26353</i>	9,984.01			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26354</i>	4,000.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 6645 6646 6647 REP REFRIGEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	30,386.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>1164 1198 1157GRUAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	13,862.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 57315 56776 GUANTES LATEX BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,998.12		1,269,137.10	1,269,137.10
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IASI681102KC2 Ref. 25229</i>	696.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IASI681102KC2 Ref. 26181</i>	1,943.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQC710307LL8 Ref. 26339</i>	100,000.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26331</i>	100.24			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26341</i>	22,800.00			
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 201 VALES DEP Y SUB D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,699,919.22		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1410168VALES DE DESPENSA 1ER QUINC OC Ref. 000156133 072</i>	2,010,484.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1410168FAC 58 SUBSIDIO 1ER QUINC Ref. 000159586 021</i>	1,689,435.22			
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 202 PAG PROVEED 14 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,300,000.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1410168FACT 211 RENTA DE TOLDO Ref. 000195112 072</i>	23,316.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1410168FACT 544 SILLAS SECRET Y BANCO Ref. 000195113 021</i>	5,505.36			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1410168FACT 574 572 575 REFACCIONES Ref. 000195114 002</i>	39,347.20			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1410168CR 887 910 1195 1196 1220 1316 Ref. 000195115 072</i>	130,228.56			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1410168FACT 4245 FOCO AHORRA Y SOCKET Ref. 000195116 002</i>	20,474.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1410168FACTP39 SUBSIDIO MES OCTUBRE Ref. 000195611 021</i>	87,133.33			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1410168REC PREMIACION CARRERA MESEROS Ref. 000195612 021</i>	17,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1410168REC RB40 SUBSIDIO MES OCTUBRE Ref. 000195613 021</i>	279,413.33			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1410168FACT 75 SUBSIDIO OCTUBRE 2016 Ref. 000195614 044</i>	62,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1410168FACT F49 SUBSIDIO OCTUBRE 2016 Ref. 000195615 021	90,133.33			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26358	5,000.00			
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P203 PAG PROVEE 14 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,200,000.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1410168FAC 228593 552 CONSUMO GASOLIN Ref. 000218612 014	297,690.34			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1410168CR 61 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000218613 014	137,605.63			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1410168CR 65 CONSUMO GASOLINA Ref. 000218614 014	81,011.65			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1410168CR 66 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000218615 014	37,112.08			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1410168CR 62 CONSUMO GASOLINA Ref. 000218616 014	146,184.51			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1410168FAC 133 Y 111 RENTA TOLDOS Ref. 000218617 072	17,226.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1410168FAC 94 A 96 RENTA SILLAS Ref. 000218618 072	10,440.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 11 MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	174,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1410168FAC 163 CAMPANA PARA EL GOBIEN Ref. 000246281 014	165,600.00		1,817,176.54	1,817,176.54
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 26297	13,600.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0190791067 Ref. 26355	19,488.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26344	7,353.75			
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 204 LIQUID IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,374,978.43		
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P205 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,200,000.00		
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P206 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		280,000.00		
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 20 OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	20,000.00			
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1215456389 201609 514839 Ref. 291B152603	2,374,978.43			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 22183 LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	16,331.78			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1710168FAC 2049 Y 2059 LLANTAS Ref. 000180356 021	212,396.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1710168FAC 6395 6396 Ref. 000180357 021	49,300.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1710168FAC 784 825 799 MTTO VEHICULOS Ref. 000180358 036	104,118.70			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1710168REC 69 Y 71 ARRENDAMIENTO Ref. 000180360 002	21,651.88			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1710168ALIMENTOS AL PERSONAL Ref. 000180361 072</i>	38,985.48		2,793,950.95	2,793,950.95
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REUD841206TB3 Ref. 26352</i>	53,000.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAE7710254D2 Ref. 26357</i>	694.26			
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 207 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,700,000.00		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1810168FACT 6205 RECOLECCION BASURA Ref. 000047740 072</i>	1,276,141.82			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1810168FACT 357 IMPRESION INFORME DE Ref. 000047741 072</i>	46,400.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26361</i>	225,957.57			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26347</i>	4,883.65			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26374</i>	19,190.57			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26342</i>	14,256.40			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26367</i>	20,000.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26383</i>	14,000.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26379</i>	19,720.00		3,799,706.68	3,799,706.68
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PABA810202FD8 Ref. 26369</i>	49,079.60			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AJC980727TR8 Ref. 26362</i>	1,162,258.29			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEX121213BK2 Ref. 26360</i>	27,240.00			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AJC980727TR8 Ref. 26343</i>	302,190.44			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26381</i>	2,000.00			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26382</i>	20,000.00			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26373</i>	15,224.50			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26380</i>	6,462.32			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26385</i>	2,000.00			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26284</i>	953.00			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26384</i>	5,169.09			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25477</i>	216.78		2,206,912.66	2,206,912.66
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS7804211R3 Ref. 26356</i>	3,692.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GET1402077G4 Ref. 26365</i>	81,200.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOSY740305RJO Ref. 26378</i>	17,347.80			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2611377779 Ref. 26199</i>	765.96			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26376</i>	3,110.21			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26386</i>	5,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26370</i>	4,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25718</i>	522.48			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26338</i>	6,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26171</i>	3,906.88			
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 208 PAG PROV Y DEV INGBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,400,000.00		
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26392</i>	5,249.22			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F 14877 14944 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,153.40			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2010168CR 1103 05 06MTTO VEHICULOS Ref. 000101853 014</i>	156,833.16			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2010168F 2321 25 73 19 MTO VEHICULOS Ref. 000101854 021</i>	151,433.49			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2010168F 2988 90 A 95 MTTO VEHICULOS Ref. 000101855 002</i>	177,007.88			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26388</i>	5,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26387</i>	2,500.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26372</i>	1,218.99			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO FAC 20 OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	21,650.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26345</i>	2,036.80		2,947,284.39	2,947,284.39
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26377</i>	1,498.84			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26393</i>	23,200.00			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 209 PAG PROVEED 21 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		615,995.00		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2110168FAC 72 SERVICIO AEREOAA Y HOPE Ref. 000108209 014</i>	11,112.80			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26395</i>	7,000.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26394</i>	2,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2110168FAC 1141 OBRA Ref. 000124279 072</i>	504,719.72			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 210 PAG PROVEED 21 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		901,000.00		
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 6 ASESORIA EN COMUNICACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	18,550.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FAC 21 SERV DIGITALIZACI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	20,000.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FCT 19107 TAMBOS DE ACEI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	20,000.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 10 MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	174,000.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1234 35 38 39 40 42 43 SERBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	21,112.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 3629 3630 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	69,883.60			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2110168FACR 126 COLOCACION DE PORTONE Ref. 000132636 072</i>	19,720.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2110168FAC 267 IMPRESION FORMATO Ref. 000132638 002</i>	243,600.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2110168FAC 228694 761 759 Ref. 000132639 014</i>	348,931.43			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2110168FAC 3545 2622 MTTTO VEHICULOS Ref. 000132640 014</i>	11,961.47			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2110168FAC 3389 3423 3425 3415 341233 Ref. 000132641 072</i>	20,830.16			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2110168FAC 3494 REPARACION DE LLANTAS Ref. 000132642 072</i>	20,740.80			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2110168FACT 70 ALIMETO PARA PERRO Ref. 000132643 044</i>	15,660.00		2,909,758.57	2,909,758.57
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26197</i>	635.58			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26368</i>	25,000.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SEMINARIO DE IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	24,661.60			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2410168FAC 54546 COPIADO EXCEDENTE Ref. 000112446 072</i>	23,980.73			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26233</i>	818.90			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 21 Y 22 EQ DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	29,580.00		2,805,081.76	2,805,081.76
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0176270662 Ref. 26400</i>	516.60			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24310</i>	905.10			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2510168FAC 31035 TONER XEROX Ref. 000049376 072</i>	3,530.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1120540307 Ref. 26389</i>	283,192.14			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1120519448 Ref. 26390</i>	283,192.14			
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26375</i>	1,186.00			
25/OCT	25/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,000,000.00		
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07101780000710178 Ref. 000091525 002</i>	1,828,382.76			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07102410000710241 Ref. 000091526 002</i>	618,635.17			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>12207200001220720 Ref. 000091527 002</i>	1,556,329.55			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>2510168FAC 813 MTTTO VEHICULOS Ref. 000092805 036</i>	41,232.78			
25/OCT	25/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26445</i>	7,540.00		2,180,439.52	2,180,439.52
26/OCT	26/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SASR681011F79 Ref. 26440</i>	1,579.27			
26/OCT	26/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BUGS820114SN3 Ref. 26391</i>	283,192.14			
26/OCT	26/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P212 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,310,000.00		
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2610168FAC 6206 RECOLECCION BASURA Ref. 000034067 072</i>	1,300,398.91			
26/OCT	26/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26437</i>	6,000.00			
26/OCT	26/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26439</i>	1,961.49			
26/OCT	26/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC PINTURAS Y RODILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	165,596.35			
26/OCT	26/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 57791 58458 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	14,027.88			
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2610168FAC 171 181 BOMBAS SUMERGIBLES Ref. 000090956 014</i>	21,078.94			
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2610168FAC 213 217 SELLOS OFICIALES Ref. 000090957 014</i>	3,364.00			
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2610168FACT 785 MATTO VEHICULOS Ref. 000090958 002</i>	47,183.00			
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2610168FACT 591 MTTTO VEHICULOS Ref. 000090959 044</i>	43,092.84			
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2610168FAC 580 582 583 MTO VEHICULOS Ref. 000090960 002</i>	23,519.00			
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2610168FAC 159 A 166 LLANTAS Ref. 000090961 002</i>	29,600.12			
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2610168FAC 44 45 MTTTO VEHICULOS Ref. 000090962 072</i>	40,948.00			
26/OCT	26/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26446</i>	1,146.19			
26/OCT	26/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26438</i>	5,000.00		1,502,751.39	1,502,751.39



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26396</i>	3,033.03			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26436</i>	12,000.00			
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 213 VALES DESP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,003,676.00		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2710168VALES DE DESPENSA 2DA OCT Ref. 000053343 072</i>	2,003,676.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26442</i>	20,300.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26449</i>	13,000.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26441</i>	3,068.94		1,451,349.42	1,451,349.42
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26406</i>	1,263.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26423</i>	672.90			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26435</i>	711.18			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26409</i>	792.42			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26430</i>	524.34			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26425</i>	332.10			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26415</i>	167.04			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26359</i>	5,800.00			
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 214 PAG PROVEED DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,689,436.22		
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26417</i>	1,095.90			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2810168SUBSIDIO 2DA QUINC OCT 2016 Ref. 000145304 021</i>	1,689,435.22			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26408</i>	408.06			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26403</i>	375.90			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26414</i>	459.36			
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 215 PAGO PROVEED 28 10BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700,000.00		
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26448</i>	14,978.69			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26451</i>	5,000.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 763 764 VENDAS BOLSA TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	48,972.67			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2810168F A 18708 CAMARA CANON Ref. 000177653 021</i>	2,199.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2810168FACT 214 IMPRESION DE GACETA Ref. 000177654 014	20,000.00			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810168FACT 6241 A CTA REACTOR 100W Ref. 000177655 072	20,000.00			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2810168CR 250 251 SOLUCION AGUA INYEC Ref. 000177666 021	51,500.60			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810168CR 126 195 196 197 SERV LLANTE Ref. 000177667 072	18,577.40			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2810168FACT 3995 PAPELERIA Ref. 000177668 044	25,378.71			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2810168CR 1243 MANTO VEHICULOS Ref. 000177669 127	15,346.80			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2810168CR 1609 MEDICAMENTOS Ref. 000177670 044	5,086.27			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2810168FACT 9718 PUBLICIDAD 1ER INFOR Ref. 000177671 014	500,000.00			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2810168FAC 200 COMPRA Y RENTA TOLDOS Ref. 000177672 072	151,844.00			
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26452	1,685.00		1,258,179.08	1,258,179.08
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26404	679.50			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26416	498.78			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26420	1,011.12			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26458	7,380.94			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26457	17,251.52			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26410	604.20			
31/OCT	31/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 270 PAG GTO CTE INTERABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00		
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 3110168FAC 773 MTTTO VEHICULOS Ref. 000238779 036	41,254.24			
31/OCT	31/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 216 PAG INTERACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,154,876.40		
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 311016861 DE 78 ARRENDAMIENTO FINANCI Ref. 000242093 037	1,854,876.40			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26463	1,289.30		1,488,209.48	1,488,209.48

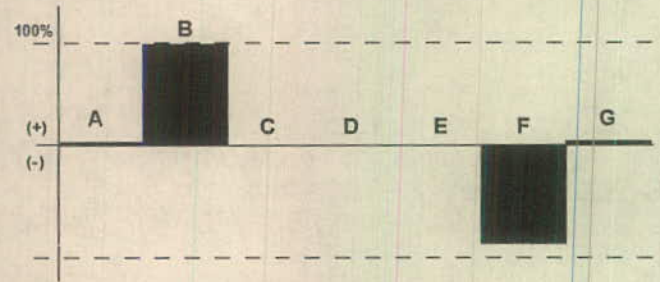
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,967,496.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	285
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,314,679.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,141,026.06	3.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,314,679.71	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,967,496.29	-99.06%	F
Saldo Final	1,488,209.48	3.98%	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 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
9DFAF19F-50AD-4D2B-A6B3-C173F959BEB8

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
AETs8rbsxIFSkKr4usuwrqYjn ISV2cDXyNp6ftjduvqfNOK+qodMfYntIq0U3myarRpsvVZ8xb5BZigdm7NHgXjIYy3Bq6B8o8a7YyTwFUmOq/K8Y5CNYSN3VXr+Uqyu64UN0vx7LCX2/LZPxxwZRe2BCy7+Mz+uLkqDWcS5OdE=

Sello SAT
RFJKbtR8fDoJpHfIGN3CEnT2aOVgal39R03L5kjiQBxD5XdtJUBs1nSl4uq8bo2q+8hoyPtgNj9sOH7e4LK2/8hpaDsb7SERQdnG02IUUzdI3ZhiBeOUYyeBJcQJD5RV8T8+a2RGFKPm2P2G/UG8CsJbPY4KEyO7HvU5cWnEtY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:04:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9DFAF19F-50AD-4D2B-A6B3-C173F959BEB8|2016-11-01T02:04:40|AETs8rbsxIFSkKr4usuwrqYjn ISV2cDXyNp6ftjduvqfNOK+qodMfYntIq0U3myarRpsvVZ8xb5BZigdm7NHgXjIYy3Bq6B8o8a7YyTwFUmOq/K8Y5CNYSN3VXr+Uqyu64UN0vx7LCX2/LZPxxwZRe2BCy7+Mz+uLkqDWcS5OdE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:51:15



1112.401-000-0011

015818 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068770314910074550076
0326 13 041 10 31 10 015818 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		706,495.75
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*	125	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		574,471.46
Saldo de Operación Inicial		574,471.46
Depósitos / Abonos (+)	44	90,568,991.86
Retiros / Cargos (-)	150	90,418,366.83
Saldo de Liquidación Final (+)		725,096.49
Saldo de Operación Final		725,096.49
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		
1355309743	PAGARE M.N	3.60%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1573		2,651,001.11		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1574	2,650,000.00		575,472.57	575,472.57
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1574		2,650,250.28		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7458	1,764.12			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7394	1,764.12			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7331	1,764.12			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7205	1,764.12			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7264	1,764.12			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7479	2,245.12			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7417</i>	2,245.12			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7354</i>	2,245.12			
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 068 PROV RET DE PAR PBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		20,615.95		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 069 PROV RET PART PROBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,168.47		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7502</i>	2,745.23			
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1575</i>	2,550,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7507</i>	5,225.14			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7496</i>	3,510.86			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 7449</i>	1,399.05			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 7509</i>	1,399.05			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7520</i>	3,860.30			
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000069TRASP CH 069 PROV RET P P Ref. 005172878 021</i>		6,778.27		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000068TRASP CH 068 PROV RET PART P Ref. 005172879 021</i>		3,545.61		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7519</i>	2,080.49			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7491</i>	1,816.49			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7505</i>	3,872.82		667,365.76	667,365.76
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 7499</i>	5,155.38			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7399</i>	2,391.68			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7463</i>	1,039.08			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7336</i>	1,039.08			
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1575</i>		2,550,240.83		
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7531</i>	1,546.16			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 7510</i>	4,728.47			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7500</i>	4,315.20			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7532</i>	1,560.37			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7474</i>	1,560.37			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7493</i>	2,743.28			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7506</i>	1,763.22			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7501</i>	2,637.08			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7487</i>	1,816.09			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7525</i>	2,137.64			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7524</i>	1,958.78			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7529</i>	1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7518</i>	1,764.12			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7516</i>	800.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7456</i>	800.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7534</i>	1,384.10			
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1576</i>	2,550,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7486</i>	2,669.89			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7301</i>	1,210.19			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7364</i>	1,210.19			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7428</i>	1,210.19			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7512</i>	2,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7434</i>	724.22			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7492</i>	1,583.45		613,858.36	613,858.36
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 7513</i>	1,095.60			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 7485</i>	1,200.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 7521</i>	1,095.60			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 7504</i>	2,642.39			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 7522</i>	2,012.49			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7517</i>	1,560.37			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1576</i>		2,550,240.83		
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7535</i>	3,175.24			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7527</i>	1,818.47			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7533</i>	1,040.25			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7498</i>	1,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7495</i>	3,087.35			
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1577</i>	2,550,000.00		594,371.43	594,371.43
07/OCT	07/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1577</i>		2,550,240.83		
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7494</i>	3,523.19			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7488</i>	100.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000245RETROACTIVO DEMANDA JUDICIAL Ref. 000129406 060</i>	133,556.51			
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>RET DIA BUROCRATA COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		218,926.52		
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 7515</i>	2,053.46			
07/OCT	07/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1578</i>	2,600,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7426</i>	1,666.71			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7484</i>	3,674.54			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7490</i>	3,381.13		615,583.24	615,583.24
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1578</i>		2,600,736.67		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1579</i>	2,600,000.00			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000070TRASP CH 070 PROV RET C N Ref. 005208485 021</i>		1,394.92	617,714.83	617,714.83
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1579</i>		2,600,245.56		
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 070 DESP Y P PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		750.61		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1580</i>	2,400,000.00		818,711.00	818,711.00
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7536</i>	2,245.12		816,465.88	816,465.88
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1580</i>		2,400,453.33		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7483</i>	2,649.99			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 071 PROV RET CONCEP NBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		21,870.78		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 7543</i>	64,955.92			
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1581</i>	2,400,000.00		771,184.08	771,184.08
14/OCT	14/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1581</i>		2,400,226.67		
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>NOM 054 RET 1A QUINC OCT 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,272,569.30		
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>NOM 55 RET NOMINA ACAD POLICIABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,224.08		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000054N054 RET NOMINA 1A OCT 16 Ref. 005086207 021</i>		3,605,864.11		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000249TRAS B 249 APORT MPAL Ref. 005086208 021</i>		1,151,736.01		
14/OCT	14/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION. <i>Ref. 1582</i>	13,400,000.00		805,804.25	805,804.25
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1582</i>		13,403,796.67		
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000251MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000162259 060</i>	9,712,091.58			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000254TRASSP B 254 RECARG Y RETROACT Ref. 000162260 060</i>	62,092.07			
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CH072 RET NOMINA P PROPORC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,959.74		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000072RET PARTES PROPORCIONALES Ref. 005201394 021</i>		5,714.91		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1583</i>	3,600,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7574</i>	2,500.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 7572</i>	2,155.91			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7569</i>	2,365.18		841,070.83	841,070.83
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVA840715AV5 Ref. 7558</i>	2,287.44			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 7575</i>	1,132.12			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 7566</i>	1,219.66			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 7584</i>	2,012.49			
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1583</i>		3,600,340.00		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7564</i>	1,307.64			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7597</i>	3,175.24			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7568</i>	812.68			
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 257 REINTEGRO PARC PMOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,000,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7590</i>	1,323.09			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7528</i>	1,323.09			
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 257 REVERSA TRASP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,000,000.00		
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 258 REINTEGRO PARC PMOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,000,000.00		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7593</i>	1,546.16			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7551</i>	1,519.66			
18/OCT	18/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162LZD940014120436 CIE:0844985 Ref. UIA:1664201</i>	6,654,751.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7557</i>	1,592.62			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7586</i>	1,958.78			
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1584</i>	1,000,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7581</i>	2,080.49			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7588</i>	750.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7526</i>	750.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7582</i>	3,860.30		758,008.37	758,008.37
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7579</i>	1,560.37			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 7546</i>	1,200.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROTB7209106U9 Ref. 7160</i>	2,951.08			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 7561</i>	2,236.34			
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1584</i>		1,000,098.61		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7562</i>	1,984.70			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT821225-K17 Ref. 7530</i>	1,006.24			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT821225-K17 Ref. 7592</i>	1,006.24			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7548</i>	836.74			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7587</i>	2,137.64			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7576</i>	1,257.81			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7514</i>	1,257.81			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7589</i>	1,818.47			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7596</i>	1,384.10			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7560</i>	1,000.00			
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1585</i>	1,000,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7554</i>	1,586.93			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7563</i>	1,275.51			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7595</i>	1,040.25		732,566.75	732,566.75
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1585</i>		1,000,098.61		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7567</i>	1,753.69			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7580</i>	1,764.12			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7556</i>	1,422.94			
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1586</i>	1,000,000.00		727,724.61	727,724.61
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227B11 Ref. 7583</i>	1,095.60			
21/OCT	21/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1586</i>		1,000,098.61		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7549</i>	100.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7482</i>	1,000.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7578</i>	800.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7591</i>	1,500.00			
21/OCT	21/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1587</i>	1,000,000.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 7577</i>	2,053.46		721,274.16	721,274.16
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1587</i>		1,000,295.83		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7552</i>	3,944.99			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7555</i>	1,626.22			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1588</i>	1,000,000.00		715,998.78	715,998.78
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1588</i>		1,000,100.00		
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7544</i>	1,212.89			
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>00060150FICIO 6015 2016 ISR Ref. 005155876 072</i>		492,444.53		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CH73 RET NOM P PROPORCIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,723.24		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1589</i>	1,500,000.00			
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 <i>0000073CH 73 RET PARTES PROPORCIONALE Ref. 005169099 021</i>		17,761.08	727,814.74	727,814.74
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1589</i>		1,500,150.00		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1590</i>	1,500,000.00		727,964.74	727,964.74
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1590</i>		1,500,150.00		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7511</i>	2,084.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7476</i>	2,084.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7414</i>	2,084.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7350</i>	2,084.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEMA920812-7G7 Ref. 7599</i>	1,509.37			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEMA920812-7G7 Ref. 7537</i>	1,509.37			
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1591</i>	1,500,000.00		716,760.00	716,760.00
28/OCT	28/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1591</i>		1,500,150.00		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7559</i>	1,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7497</i>	1,000.00			
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 057 PROV RET NOM 2A Q O BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,274,356.67		
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 058 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		12,475.16		
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 59 PROV RET ACAD 2AQBMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,667.84		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 <i>0000057TRASP 057 PROV RET Ref. 005154147 021</i>		3,600,860.07		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 <i>0000058TRAS 058 PROV RET C NOM Ref. 005154148 021</i>		160.72		
28/OCT	28/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1592</i>	11,380,000.00		725,430.46	725,430.46

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1592</i>		11,383,508.83		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEVR860420-HBA Ref. 7444</i>	960.70			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEVR860420-HBA Ref. 7317</i>	960.70			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEVR860420-HBA Ref. 7380</i>	960.70			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEVR860420-HBA Ref. 7565</i>	960.70			
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1593</i>	11,380,000.00		725,096.49	725,096.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	90,418,366.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	150
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,568,991.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

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.
1355309743	PAGARE M.N	1593	31/10/16	01/11/16	11,380,000.00	D001	3.6000%	N/A	N/A	0.0000%

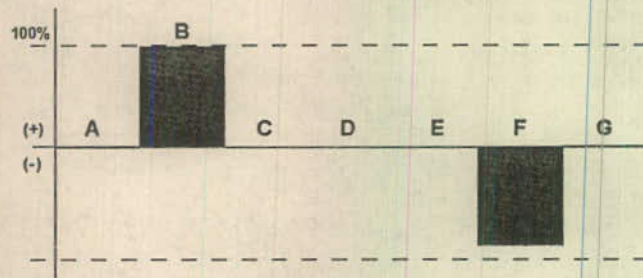
Detalle de Movimientos Realizados

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
1355309743	1592	28/10/16	31/10/16	11,380,000.00	D003	3.7000%		3,508.83	N/A	N/A
1355309743	1591	27/10/16	28/10/16	1,500,000.00	D001	3.6000%		150.00	3.66%	0.27%
1355309743	1590	26/10/16	27/10/16	1,500,000.00	D001	3.6000%		150.00	3.66%	0.27%
1355309743	1589	25/10/16	26/10/16	1,500,000.00	D001	3.6000%		150.00	3.66%	0.27%
1355309743	1588	24/10/16	25/10/16	1,000,000.00	D001	3.6000%		100.00	3.66%	0.27%
1355309743	1587	21/10/16	24/10/16	1,000,000.00	D003	3.5500%		295.83	3.61%	0.22%
1355309743	1586	20/10/16	21/10/16	1,000,000.00	D001	3.5500%		98.61	3.61%	0.22%
1355309743	1585	19/10/16	20/10/16	1,000,000.00	D001	3.5500%		98.61	3.61%	0.22%
1355309743	1584	18/10/16	19/10/16	1,000,000.00	D001	3.5500%		98.61	3.61%	0.22%
1355309743	1583	17/10/16	18/10/16	3,600,000.00	D001	3.4000%		340.00	N/A	N/A
1355309743	1582	14/10/16	17/10/16	13,400,000.00	D003	3.4000%		3,796.67	N/A	N/A
1355309743	1581	13/10/16	14/10/16	2,400,000.00	D001	3.4000%		226.67	N/A	N/A
1355309743	1580	11/10/16	13/10/16	2,400,000.00	D002	3.4000%		453.33	N/A	N/A
1355309743	1579	10/10/16	11/10/16	2,600,000.00	D001	3.4000%		245.56	N/A	N/A
1355309743	1578	07/10/16	10/10/16	2,600,000.00	D003	3.4000%		736.67	N/A	N/A
1355309743	1577	06/10/16	07/10/16	2,550,000.00	D001	3.4000%		240.83	N/A	N/A
1355309743	1576	05/10/16	06/10/16	2,550,000.00	D001	3.4000%		240.83	N/A	N/A
1355309743	1575	04/10/16	05/10/16	2,550,000.00	D001	3.4000%		240.83	N/A	N/A
1355309743	1574	03/10/16	04/10/16	2,650,000.00	D001	3.4000%		250.28	N/A	N/A
1355309743	1573	29/09/16	03/10/16	2,650,000.00	D004	3.4000%		1,001.11	N/A	N/A
Total							0.00	12,423.27		

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	574,471.46	0.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	90,568,991.86	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-90,418,366.83	-99.83%	F
Saldo Final	725,096.49	0.80%	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 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
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	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
F72235F0-F257-48B8-B6CA-3322A383BFDB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
b6O148r9P+RDV64Cl2J83tCK8/HnyJl6qMv+159gxJgFdaE/3TN1tn33sOPcJjekAYrW2FyOATsWQ0hceeT3nX6gJcMqxSsazK2MDHD/20qu1Bj6Hhn7ntPi3ALFpobucTstMd8UtypeQwyIUtRjd5s0v85UyM4ZxWSrmlm+zU=

Sello SAT
tDzC6qxqid1tUBNCc14HaGkxd4mpiPMjb04Yn7HbDDefINq1uEgClkqyFXCqu+GilibOjZKibSCLvFpeet2lAb96uaWecM3NN9nWhzoXDBbvQ/cLAPAZXw3wVikKv/aq/7av2zh26Ecxe+janzq7/kLFxGmUZjbsEMhSBBPPfaY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:02:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||F72235F0-F257-48B8-B6CA-3322A383BFDB|2016-11-01T02:02:38|b6O148r9P+RDV64Cl2J83tCK8/HnyJl6qMv+159gxJgFdaE/3TN1tn33sOPcJjekAYrW2FyOATsWQ0hceeT3nX6gJcMqxSsazK2MDHD/20qu1Bj6Hhn7ntPi3ALFpobucTstMd8UtypeQwyIUtRjd5s0v85UyM4ZxWSrmlm+zU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:50:58



1112-401-000-0018

014059 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068786317410624550092
0326 13 041 10 31 10 014059 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		407,806.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.51
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Añualidad*		0.00
Operaciones	119	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		403,301.36
Saldo de Operación Inicial		403,301.36
Depósitos / Abonos (+)	129	8,505.64
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		411,807.00
Saldo de Operación Final		411,807.00
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			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		3.34		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5242		1.52		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5243		15.48		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5244		19.35		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5245		111.11	403,452.16	403,452.16
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5246		28.08		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5247		156.36		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5248		9.11		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5249		52.87		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5250</i>		4.56		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		11.27		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,160.71		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		18.53		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6.16		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 603 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1.07		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5256</i>		116.55		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5257</i>		77.11	405,094.54	405,094.54
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5258</i>		21.49		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5259</i>		9.29		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5260</i>		1.72		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5261</i>		55.17		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5262</i>		76.94		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5263</i>		6.78	405,265.93	405,265.93
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5264</i>		3.41		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5265</i>		71.44		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5266</i>		41.76		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5267</i>		97.79		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5268</i>		7.50		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5269</i>		122.68		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5270</i>		33.31	405,643.82	405,643.82
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5271</i>		231.57		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5272</i>		20.43		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5273</i>		7.46		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5274</i>		214.93		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5275</i>		95.48	406,213.69	406,213.69

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5276</i>		4.30		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5277</i>		14.79		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5278</i>		4.78		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5279</i>		29.67		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5280</i>		181.05		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5281</i>		29.75	406,478.03	406,478.03
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5282</i>		21.84		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5283</i>		82.96		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5284</i>		31.87		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5285</i>		68.51		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5286</i>		122.61		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5287</i>		43.02	406,848.84	406,848.84
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5288</i>		51.12		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5289</i>		56.27		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5290</i>		71.24		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5291</i>		152.96		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5292</i>		63.11	407,243.54	407,243.54
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5293</i>		21.89		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5294</i>		11.83		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5295</i>		14.01		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5296</i>		17.10		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5297</i>		119.07		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5300</i>		125.88		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5301</i>		3.95		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5302</i>		54.91		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5303</i>		26.11	407,638.29	407,638.29
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5304</i>		1.86		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5305</i>		101.72		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5306</i>		97.37		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5307</i>		25.22		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5308</i>		1.39		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5309</i>		43.83		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5310</i>		3.70		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5311</i>		44.12	407,957.50	407,957.50
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 06:55 PRAC D265 FOLIO:6891 Ref. *****6292</i>		42.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5313</i>		38.04		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5314</i>		25.70		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5315</i>		13.31		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5316</i>		1.23	408,077.78	408,077.78
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5317</i>		69.95		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5318</i>		9.36		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5319</i>		62.32		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5320</i>		8.23		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5321</i>		65.61		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5322</i>		31.26		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5323</i>		61.85		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5324</i>		7.37	408,393.73	408,393.73
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5325</i>		12.88		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5326</i>		6.11		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5327</i>		11.14		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5328</i>		0.76		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5329</i>		48.78		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5330</i>		90.88		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5331</i>		1.86		
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT20 15:57 PRAC D265 FOLIO:7736 Ref. *****6292</i>		13.00	408,579.14	408,579.14
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5333</i>		1.39		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5334</i>		8.34		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5335</i>		15.12		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5336</i>		56.72		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5337</i>		33.71	408,694.42	408,694.42
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5338</i>		39.75		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5339</i>		3.25		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5340</i>		13.14		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5341</i>		30.84		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5342</i>		5.05		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5343</i>		8.30		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5344</i>		42.08	408,836.83	408,836.83
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5345</i>		0.76		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5346</i>		135.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5347</i>		4.90		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5348</i>		18.42		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5349</i>		2.62	408,998.53	408,998.53
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5350</i>		82.04		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5351</i>		46.51		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5352</i>		2,309.09		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5353</i>		38.43		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

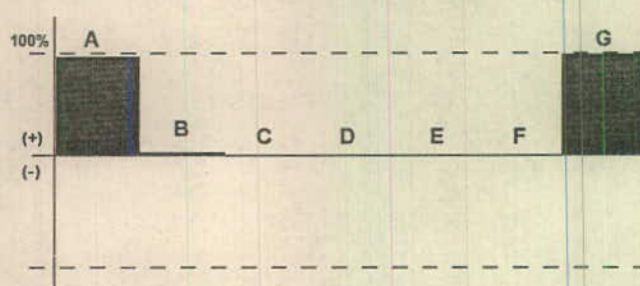
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5354</i>		2.94		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5355</i>		8.62		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5356</i>		19.00	411,505.16	411,505.16
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT27 07:00 PRAC D265 FOLIO:0143 Ref. *****6292</i>		4.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5358</i>		7.44		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5359</i>		31.80		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5360</i>		21.58		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5361</i>		10.65	411,580.63	411,580.63
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5362</i>		11.17		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5363</i>		4.48		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5364</i>		80.90		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5365</i>		29.94		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5366</i>		4.33	411,711.45	411,711.45
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 07:02 PRAC D264 FOLIO:9740 Ref. *****6292</i>		8.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5368</i>		32.53		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5369</i>		4.52		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5370</i>		41.04		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5371</i>		9.46	411,807.00	411,807.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,505.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	129

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	403,301.36	97.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,505.64	2.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	411,807.00	100.00%	G



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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 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 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	0186746292
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		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
8D2BD885-4170-4078-AFB1-EEE33E764FDE

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
a5YJBZTIkYftagj+mlZs1xOxABabIKZBSIFHiMA0n6d/VwLF0GJlryJfkcFk0EollyG+PoBd9kDUIG29Zglkq3wo1JTQ73S3OU2n4701j29Sbuw94eLjMk+lyqpZlu5cOYZhiuJCSNGfT1gCTtW19p0GWWNLzVuSYZu5QxeluiE=

Sello SAT
FDS7ps68oTPqLhSyu+9ZKNLZgn3tSNTraozbQkyPHxgR5dOfpgdyoS3lqSVTaTqMJaRo/AdezXHOyitZpFt6zLef46nTgepKwiZao717ew/KXMjt8giZdkvl4aPuXedJDY1AYKmtrop5uHdqQTvnXY+tgdz7loG1CIDlbTT/5w=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:55:14

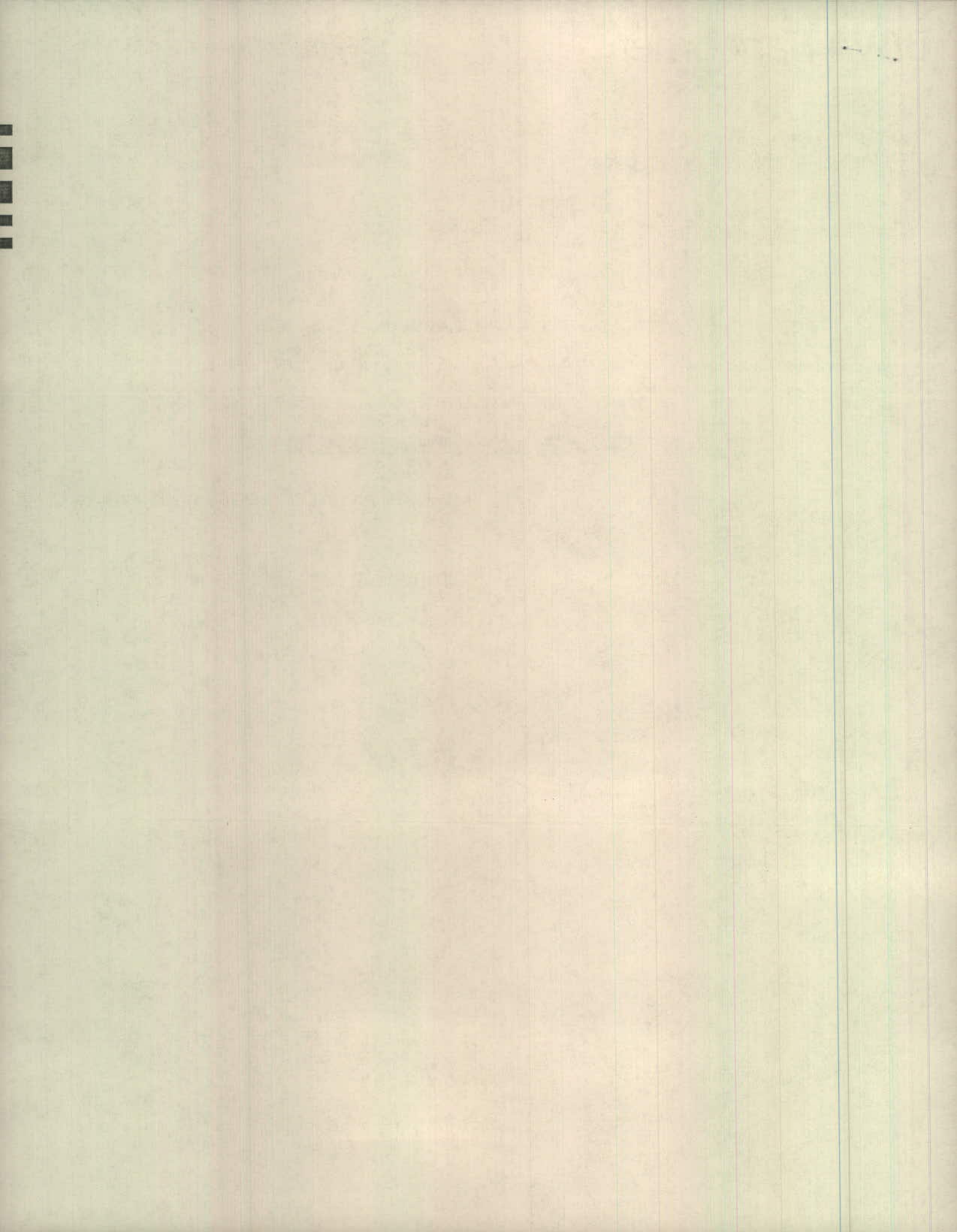
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8D2BD885-4170-4078-AFB1-EEE33E764FDE|2016-11-01T02:55:14|a5YJBZTIkYftagj+mlZs1xOxABabIKZBSIFHiMA0n6d/VwLF0GJlryJfkcFk0EollyG+PoBd9kDUIG29Zglkq3wo1JTQ73S3OU2n4701j29Sbuw94eLjMk+lyqpZlu5cOYZhiuJCSNGfT1gCTtW19p0GWWNLzVuSYZu5QxeluiE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:56:21





1112-401-000-0020

014130 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068790312210924550045
0326 13 041 10 31 10 014130 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		5,625.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.05
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		5,625.78
Saldo de Operación Inicial		5,625.78
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		5,625.83
Saldo de Operación Final		5,625.83
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			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.05	5,625.83	5,625.83

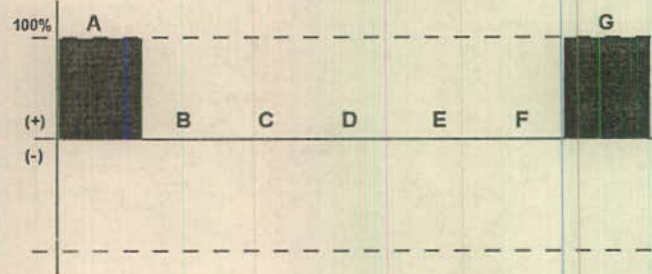
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,625.78	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,625.83	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 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 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	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
CE5BB892-5D7B-429A-A810-0792B2B69137

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
fEG9Xnx/D8+El4CQHJOSrNRhNpmAP52Mc6m900Y/b+nFYVlnh2Ch9vFB+nBS7mtJY07mNtGTUbj18v7GoYmHurObApoVzx92HgTgIM0bu+eV/XtOfhI1MunF870KK9/AN50nS1QC+hOA/hbTCcw3Cq3x9wwwA8Lf+0AVOT7k1bc=

Sello SAT
SZJYiaQqTgs9oN3daMQTNIKln6gklHucpoG0TuRHvYpTKTZ5SKRrn1444/epWQBbxqHoZiKmbNKXHT5+3D2rZEqtoE+G6/+yFzZWO+jpG75Gz9wToWwQC0FV+ThyzonRlyVpa/X+KAlKoa172WCcq/QhS3VKckpGRKWpApI5l=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:48:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CE5BB892-5D7B-429A-A810-0792B2B69137|2016-11-01T02:48:10|fEG9Xnx/D8+El4CQHJOSrNRhNpmAP52Mc6m900Y/b+nFYVlnh2Ch9vFB+nBS7mtJY07mNtGTUbj18v7GoYmHurObApoVzx92HgTgIM0bu+eV/XtOfhI1MunF870KK9/AN50nS1QC+hOA/hbTCcw3Cq3x9wwwA8Lf+0AVOT7k1bc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:56:31



1112-40/-000-0021

020615

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



0000000000000000000015650053000004100032601068706312810114550041
0326 13 041 10 31 10 020615 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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	591,728.55
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.10
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	501 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

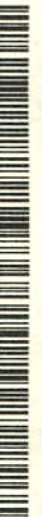
MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	592,111.46
Saldo de Operación Inicial	592,111.46
Depósitos / Abonos (+)	2 1,000,004.19
Retiros / Cargos (-)	501 1,002,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	590,115.65
Saldo de Operación Final	590,115.65
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1259</i>	2,000.00		590,111.46	592,115.65
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		4.19		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1645</i>	2,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521</i>	2,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551</i>	2,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1514</i>	2,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410</i>	2,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574</i>	2,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1788</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329</i>	2,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366</i>	2,000.00		572,115.65	572,115.65
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1484</i>	2,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337</i>	2,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1598</i>	2,000.00		566,115.65	566,115.65
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1620</i>	2,000.00		564,115.65	564,115.65
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPL031124JV2 Ref. 1761</i>	2,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1470</i>	2,000.00		560,115.65	560,115.65
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1408</i>	2,000.00		558,115.65	558,115.65
24/OCT	24/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 262 PAGO PROGRAMAS BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,000,000.00		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2035</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1971</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1999</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2012</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2308</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2124</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2355</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2227</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1873</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1903</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1982</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2164</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2335</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1944</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
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1845</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1878</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2033</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1932</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2271</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2394</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1940</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1833</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1938</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1960</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2149</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2147</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2094</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1989</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1859</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1926</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2168</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2277</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2298</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2324</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1972</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1963</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2236</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2320</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2476</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2170</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2472</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2473</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2281</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2143</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1939</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1962</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2303</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1958</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1919</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2282</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1966</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2171</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1935</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1952</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2150</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2369</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2269</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2165</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2155</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2172</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2374</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2433</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
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2111</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1884</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2325</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1937</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2122</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1967</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1968</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2161</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2144</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1980</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2373</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1897</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2454</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1917</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1959</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2274</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2286</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2270</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1888</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1824</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2317</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1825</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1915</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2031</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2110</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1899</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2311</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1920</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2267</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1953</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1853</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2130</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2364</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2252</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1842</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2196</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1811</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1805</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1979</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2247</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2260</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2230</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1905</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1831</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1877</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1813</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2030</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
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1930</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2027</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1818</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1929</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2321</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1984</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2183</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2353</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2462</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2114</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2228</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2095</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2294</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1901</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2365</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2188</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1910</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBN790810- Ref. 2123</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2293</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1928</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1879</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2404</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1797</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2141</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2368</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2254</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1854</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2194</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2037</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2266</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 2043</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1875</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2337</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1847</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1883</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2278</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1817</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2375</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2318</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2034</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2100</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2142</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2101</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2181</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2359</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1973</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
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2287</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2399</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2097</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2328</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2467</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2300</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2313</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2436</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2212</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2477</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1990</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1914</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1975</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2016</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2390</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1951</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1995</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1796</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2343</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2017</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2258</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1904</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2216</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1934</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1832</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2135</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2406</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2441</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2285</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1964</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2388</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2145</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1918</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2223</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2264</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1795</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2233</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1871</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2177</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1993</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2268</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1998</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2299</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2363</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2026</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2182</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
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2195</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2189</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2279</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1881</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2018</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2220</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2050</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1822</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2152</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2422</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2099</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2007</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2384</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2458</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2166</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2163</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2383</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1868</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2380</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1810</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2205</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2022</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1866</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2098</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2204</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2046</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2137</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2131</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2262</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2463</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2109</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2347</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1908</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1923</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1857</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1856</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2185</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1876</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2193</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2222</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2242</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2224</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2180</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2140</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1913</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
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2226</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1961</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1829</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2139</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1819</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2231</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2336</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2051</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2032</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2280</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2158</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1820</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1991</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2315</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2203</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2192</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2319</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2184</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2232</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1949</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2372</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2041</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2160</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1957</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2169</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2014</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2428</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2006</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1802</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1826</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2276</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2307</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2289</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2134</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1844</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1827</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2047</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2029</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2002</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2323</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2265</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2443</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2190</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2469</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
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2186</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2108</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2042</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2407</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1800</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2362</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2452</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1834</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1956</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2301</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2229</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1882</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2326</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1947</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2106</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1840</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2237</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1997</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1807</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283</i>	2,000.00		874,115.65	874,115.65
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORX700904000 Ref. 1814</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2253</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2350</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2351</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1892</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2349</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2103</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2430</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2174</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1841</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1806</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2342</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1846</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2460</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1880</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1887</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1886</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2167</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1839</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2021</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1946</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2239</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2341</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2455</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2112</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2104</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2211</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2312</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1898</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
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2208</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1895</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1896</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2420</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2036</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1838</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1925</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVN770825-JX5 Ref. 2352</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2003</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1848</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2255</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2128</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1872</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2330</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2382</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1994</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1862</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1863</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1823</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2431</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1900</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2444</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1906</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1931</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2126</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1885</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2344</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2048</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2191</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2398</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1921</i>	2,000.00		742,115.65	742,115.65
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEVP781123-BY9 Ref. 1803</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2209</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2333</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1986</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2201</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1830</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1804</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2102</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2001</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1916</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2446</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2331</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2249</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1992</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1912</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
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1893</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2284</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1983</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1815</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2009</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2391</i>	2,000.00		696,115.65	696,115.65
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1801</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2412</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1987</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2367</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2356</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1861</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2005</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2438</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1808</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2045</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1835</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2157</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2332</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2146</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2039</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2156</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1858</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106231141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2381</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2456</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2127</i>	2,000.00		654,115.65	654,115.65
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2138</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2241</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2049</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2445</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2442</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2162</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2338</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2339</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2437</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2113</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2217</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2250</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2275</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2471</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1924</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2401</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2244</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2107</i>	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2405</i>	2,000.00		614,115.65	614,115.65
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1909</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2243</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053



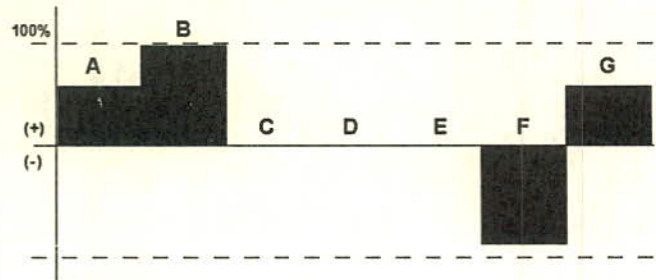
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2148</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1799</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2178</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2206</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1927</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2402</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2159</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2256</i>	2,000.00		590,115.65	590,115.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,002,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	501
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,000,004.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	592,111.46	59.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,000,004.19	99.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,002,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	590,115.65	58.89%	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

No. de Cuenta	0106281141
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 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 .

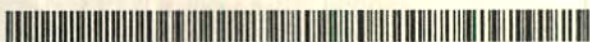
Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"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 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	0106281141
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	0106231141
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
0D97AF40-B5DA-46F3-9240-F12902004CDD

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
e7KNH5/MGlyK5fIA5C3d+hNxuMnHExtoupyX0StNHTw+NLWWKvA57xQX8XJA7XMZ0nDYJuy6+xs7XHJdQgFQ6xw41XT30tJYYybpXW4D9UqGPzsRkkf4iyfKFjwASHLo0DtQvhI2gEndekUSM97Fp3zp1WpAznQX8s8TCAGxcZw=

Sello SAT
LXE4uC27zu4k8QvKFoncputLvEenPSUQJwRNPYr+km1aDYu2RKpJZcd3xNyJB6bt5B7IRHHMhXIA7S65+7Y/lixUg6Ga00M070fDKraR2iqj8cAufXAuri1ozCGdXVj7bXiHYpCZMGRUrfyuIA3mqD7zgp6SUEgLogp64WYY5V6g=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:07:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0D97AF40-B5DA-46F3-9240-F12902004CDD|2016-11-01T02:07:16|e7KNH5/MGlyK5fIA5C3d+hNxuMnHExtoupyX0StNHTw+NLWWKvA57xQX8XJA7XMZ0nDYJuy6+xs7XHJdQgFQ6xw41XT30tJYYybpXW4D9UqGPzsRkkf4iyfKFjwASHLo0DtQvhI2gEndekUSM97Fp3zp1WpAznQX8s8TCAGxcZw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:51:16



112-403-000-0001

013759

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



0000000000000000000015650053000004100032601068706314410784550064
0326 13 041 10 31 10 013759 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		291,006.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.51
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		291,004.37
Saldo de Operación Inicial		291,004.37
Depósitos / Abonos (+)	1	2.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		291,006.90
Saldo de Operación Final		291,006.90
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		2.53	291,006.90	291,006.90

Total de Movimientos

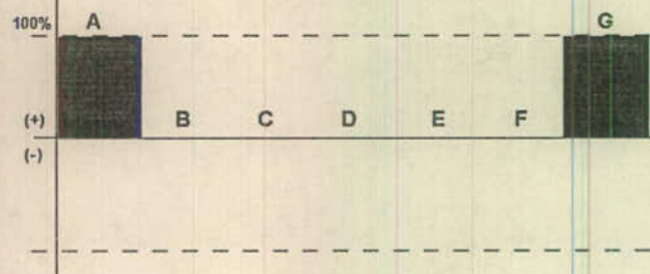
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	291,004.37	99.99%	A
Depositos / Abonos (+)	2.53	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	291,006.90	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 00106447864 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	0106447864
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	0106447864
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
7712C8E3-CE81-4470-BA9A-9448F086813F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
AP9CS9F0cwxlGrlxRKLtjsFEkJGvEmxdgCNdj9oz3WdV8kpvZVn6GbE8q5weWC2Uv1jiNcL60VeveqFMh2SyiheHNwYLAcuSLeTSucICYasJnaf8HmpnWjrjCJD7GqiJPOuIB36ZmCvgVDSS3Bmv8uuXL9DjKCzlep9OjibE00=

Sello SAT
ild+6Am7weqH7sAweBfyq1zCcFKAbDdvgtcU0SR6FFaAfzR.J2QmmmRcIoAfrPYSVnKXVKV6v5mickB5MDJlJvzaKUWGRHt8LDtIMwD3gYbTX0bT2tZg7Tb18LYI8Vrzq3e5A+qQrpH9Rhjb4fnZ36G/INc3PxFyZDL06H4nJE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:55:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7712C8E3-CE81-4470-BA9A-9448F086813F|2016-11-01T02:55:11|AP9CS9F0cwxlGrlxRKLtjsFEkJGvEmxdgCNdj9oz3WdV8kpvZVn6GbE8q5weWC2Uv1jiNcL60VeveqFMh2SyiheHNwYLAcuSLeTSucICYasJnaf8HmpnWjrjCJD7GqiJPOuIB36ZmCvgVDSS3Bmv8uuXL9DjKCzlep9OjibE00=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:56:19



112-408.000-0001

015801 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
MADRES EMPRENDEDORAS
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000015650053000004100032601068707310510104550018
0326 13 041 10 31 10 015801 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00107051018 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		117,907.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.02
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	153	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		22,266.34
Saldo de Operación Inicial		22,266.34
Depósitos / Abonos (+)	5	2,367,944.39
Retiros / Cargos (-)	153	2,310,282.11
Saldo de Liquidación Final (+)		79,928.62
Saldo de Operación Final		79,928.62
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			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		1.78	22,268.12	22,268.12
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT04 10:03 PRAC D464 FOLIO:8492 Ref. *****1018		6,000.00	28,268.12	28,268.12
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 197 PRG HECHO CON AMORBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		615,942.61		
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 375	12,650.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402	16,201.50			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404	20,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 380	19,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 367	10,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391	15,725.00			

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 366</i>	15,227.92			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 383</i>	14,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 379</i>	14,873.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 399</i>	14,727.50			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 400</i>	19,675.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 377</i>	18,550.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 378</i>	18,725.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 381</i>	13,029.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 371</i>	15,824.50			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 372</i>	12,049.73			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 395</i>	18,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 405</i>	11,025.55			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 382</i>	17,920.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 376</i>	17,207.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 386</i>	20,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 369</i>	15,998.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 385</i>	12,177.25			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 403</i>	18,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 388</i>	16,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 392</i>	10,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 373</i>	16,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 393</i>	13,997.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARY860107-G37 Ref. 364</i>	20,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 397</i>	16,067.21			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 394</i>	20,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 387</i>	14,020.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 389</i>	10,109.00		127,431.57	127,431.57
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACM681020734 Ref. 374</i>	16,857.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 363</i>	10,007.50		100,567.07	100,567.07
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMS720414J51 Ref. 398</i>	16,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMJ700614KH4 Ref. 396</i>	16,851.96			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVV740225-ME8 Ref. 401</i>	10,150.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 368</i>	12,379.50			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 390</i>	16,000.00		29,185.61	29,185.61
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 370</i>	10,925.00		18,260.61	18,260.61
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 204 PROGRAMAS SOCIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,700,000.00		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 452</i>	15,345.51			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 513</i>	18,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 464</i>	18,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAAJ840506-5B4 Ref. 481</i>	17,972.51			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 560</i>	17,681.35			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 502</i>	11,929.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 546</i>	12,425.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 469</i>	17,500.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 537</i>	14,202.04			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 489</i>	20,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 472</i>	18,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 512</i>	16,402.75			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 466</i>	20,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 532</i>	9,498.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 474</i>	10,232.25			



LS-6682-03

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 573</i>	18,194.63			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 449</i>	18,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 525</i>	17,487.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 483</i>	17,944.63			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 480</i>	12,444.63			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAGM710115-E45 Ref. 569</i>	19,150.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 524</i>	19,941.20			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 570</i>	17,450.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 484</i>	12,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 463</i>	16,060.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 479</i>	17,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 564</i>	17,578.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 493</i>	15,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 471</i>	10,400.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 541</i>	15,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 543</i>	18,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 496</i>	12,075.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 497</i>	12,935.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 475</i>	17,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 542</i>	16,150.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 485</i>	18,901.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 477</i>	12,650.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 552</i>	20,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 568</i>	11,296.82			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 473</i>	10,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 499</i>	8,822.12			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 571</i>	16,440.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 547</i>	15,585.94			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 514</i>	18,455.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 455</i>	10,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 461</i>	13,937.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 553</i>	14,594.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 538</i>	14,750.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 535</i>	9,757.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 487</i>	18,500.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 572</i>	17,960.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 530</i>	9,773.12			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 495</i>	16,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 550</i>	18,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 510</i>	9,840.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 533</i>	13,500.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 490</i>	13,900.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 517</i>	17,975.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 515</i>	11,754.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 526</i>	17,556.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 453</i>	18,285.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 458</i>	10,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 522</i>	18,538.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 448</i>	13,600.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 462</i>	12,750.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 556</i>	5,568.42			



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 507</i>	18,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 528</i>	10,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 531</i>	10,375.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 494</i>	16,833.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 519</i>	16,300.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 506</i>	10,075.00		640,986.19	640,986.19
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 563</i>	20,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPA701129QW3 Ref. 460</i>	20,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALR8009254CA Ref. 566</i>	19,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSR670310GK4 Ref. 498</i>	16,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 501</i>	15,808.82			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 470</i>	19,878.50			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 516</i>	19,952.41			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 521</i>	14,093.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 478</i>	10,710.75			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 504</i>	11,625.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 551</i>	12,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 540</i>	10,425.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 554</i>	10,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 467</i>	16,090.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 559</i>	11,400.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 565</i>	12,100.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 527</i>	18,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 544</i>	19,950.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 534</i>	19,946.48		343,506.23	343,506.23
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 465</i>	16,490.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 482</i>	16,550.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNA950622 -CK3 Ref. 523</i>	13,750.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 503</i>	16,854.50		279,861.73	279,861.73
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM770109HN9 Ref. 574</i>	12,531.61			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 567</i>	17,515.50			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 518</i>	12,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 520</i>	5,950.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 500</i>	18,580.00			
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 260 PROG SOC HECH C A BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		46,000.00	259,284.62	259,284.62
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOM801025810 Ref. 505</i>	18,500.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 539</i>	11,900.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 529</i>	19,995.00		208,889.62	208,889.62
22/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 536</i>	10,250.00			
22/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 578</i>	13,500.00			
22/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 491</i>	16,000.00			
22/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 548</i>	17,284.50		151,855.12	208,889.62
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 511</i>	12,772.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 581</i>	9,154.50		129,928.62	129,928.62
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 580</i>	18,500.00		111,428.62	111,428.62
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 555</i>	13,500.00		97,928.62	97,928.62
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOPF7404099W4 Ref. 508</i>	18,000.00		79,928.62	79,928.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,310,282.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	153
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,367,944.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

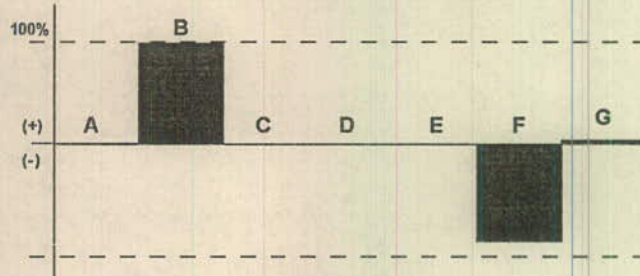


TS 4582-03

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,266.34	0.94%	A
Depositos / Abonos (+)	2,367,944.39	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,310,282.11	-97.56%	F
Saldo Final	79,928.62	3.37%	G



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

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 00107051018 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 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	0107051018
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		

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
CF742006-AAF4-4392-AE08-204FA941962A

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
QnXqF+5GXs5g7Y/9IZWfzKLf3n1c/mcdfrlsEXlvtSx3XHE00PAacmZZHznex/OZYB5IbPH3T7D4Ftd5eEqIP32iwl+ZFGfpJ9iBB1xcmVxNniykU8hwYSaqb1oSgYWcgjJC9Yifr5u1xP98djLNQIZbwB5YodbiGtzNmy+xnc=

Sello SAT
ndLwZQhOJ5FC/qAvY8ewtmu0MSsow83WBhSjE39ZosnFoEdTpabQjHsNjDP1jKSEctxg4FIW5Q9s2HUIWdaOgE6rc08iXvoguKQx6GoS0ImreMDTrf7qsNnrYa09KdjKksg5fKqYtbgf pNVkg+dmpGyw7pFnmZcFOLxDI7Vag=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:08:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CF742006-AAF4-4392-AE08-204FA941962A|2016-11-01T02:08:57|QnXqF+5GXs5g7Y/9IZWfzKLf3n1c/mcdfrlsEXlvtSx3XHE00PAacmZZHznex/OZYB5IbPH3T7D4Ftd5eEqIP32iwl+ZFGfpJ9iBB1xcmVxNniykU8hwYSaqb1oSgYWcgjJC9Yifr5u1xP98djLNQIZbwB5YodbiGtzNmy+xnc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:51:22



1112 527-000-0001

013701
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INFRAESTRUCTURA 2016
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000000015650053000004100032601068703313610284550076
0326 13 041 10 31 10 013701 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		10,910,385.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		375.80
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		15,934,171.30
Saldo de Operación Inicial		15,934,171.30
Depósitos / Abonos (+)	22	778,996,414.85
Retiros / Cargos (-)	22	778,994,537.13
Saldo de Liquidación Final (+)		15,936,049.02
Saldo de Operación Final		15,936,049.02
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					
1365981832	PAGARE M.N	3.60%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		340.28		
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 169		33,632,700.89		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 170	39,560,000.00		10,007,212.47	10,007,212.47
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 170		39,563,736.22		
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 171	39,570,000.00		10,000,948.69	10,000,948.69
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 171		39,573,737.17		
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 172	39,570,000.00		10,004,685.86	10,004,685.86
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 172		39,573,737.17		
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 173	39,570,000.00		10,008,423.03	10,008,423.03

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 173</i>		39,573,737.17		
07/OCT	07/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 174</i>	39,500,000.00		10,082,160.20	10,082,160.20
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 174</i>		39,511,191.67		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 175</i>	39,590,000.00		10,003,351.87	10,003,351.87
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 175</i>		39,593,739.06		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 176</i>	39,590,000.00		10,007,090.93	10,007,090.93
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 176</i>		39,597,478.11		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 177</i>	39,600,000.00		10,004,569.04	10,004,569.04
14/OCT	14/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 177</i>		39,603,740.00		
14/OCT	14/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 178</i>	39,600,000.00		10,008,309.04	10,008,309.04
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 178</i>		39,611,220.00		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 179</i>	39,610,000.00		10,009,529.04	10,009,529.04
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 179</i>		39,613,740.94		
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 180</i>	39,620,000.00		10,003,269.98	10,003,269.98
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 180</i>		39,623,906.97		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 181</i>	39,620,000.00		10,007,176.95	10,007,176.95
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 181</i>		39,623,906.97		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 182</i>	39,270,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2010168FAC 178 FAISM 28 2016 Ref. 000117539 044	348,960.24		10,012,123.68	10,012,123.68
21/OCT	21/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 182</i>		39,273,872.46		
21/OCT	21/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 183</i>	39,280,000.00		10,005,996.14	10,005,996.14
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 183</i>		39,291,620.33		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 184</i>	39,290,000.00		10,007,616.47	10,007,616.47
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 184</i>		39,293,929.00		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 185</i>	39,300,000.00		10,001,545.47	10,001,545.47
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 185</i>		39,303,930.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 186	29,060,000.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 123 FAISM 03 2016 OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	235,576.89		20,009,898.58	20,009,898.58
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 186		29,062,906.00		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 187	39,060,000.00		10,012,804.58	10,012,804.58
28/OCT	28/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 187		39,063,906.00		
28/OCT	28/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 188	39,070,000.00		10,006,710.58	10,006,710.58
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 188		39,082,046.58		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 189	39,080,000.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7738451SP 1577576 3852423 Ref. 005436586 014		5,927,291.86	15,936,049.02	15,936,049.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	778,994,537.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	778,996,414.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

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.
1365981832	PAGARE M.N	189	31/10/16	01/11/16	39,080,000.00	D001	3.6000%	N/A	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

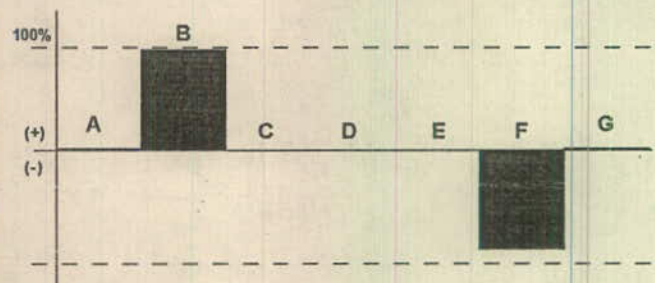
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1365981832	188	28/10/16	31/10/16	39,070,000.00	D003	3.7000%		12,046.58	N/A	N/A
1365981832	187	27/10/16	28/10/16	39,060,000.00	D001	3.6000%		3,906.00	N/A	N/A
1365981832	186	26/10/16	27/10/16	29,060,000.00	D001	3.6000%		2,906.00	N/A	N/A
1365981832	185	25/10/16	26/10/16	39,300,000.00	D001	3.6000%		3,930.00	N/A	N/A
1365981832	184	24/10/16	25/10/16	39,290,000.00	D001	3.6000%		3,929.00	N/A	N/A
1365981832	183	21/10/16	24/10/16	39,280,000.00	D003	3.5500%		11,620.33	N/A	N/A
1365981832	182	20/10/16	21/10/16	39,270,000.00	D001	3.5500%		3,872.46	N/A	N/A
1365981832	181	19/10/16	20/10/16	39,620,000.00	D001	3.5500%		3,906.97	N/A	N/A
1365981832	180	18/10/16	19/10/16	39,620,000.00	D001	3.5500%		3,906.97	N/A	N/A
1365981832	179	17/10/16	18/10/16	39,610,000.00	D001	3.4000%		3,740.94	N/A	N/A
1365981832	178	14/10/16	17/10/16	39,600,000.00	D003	3.4000%		11,220.00	N/A	N/A
1365981832	177	13/10/16	14/10/16	39,600,000.00	D001	3.4000%		3,740.00	N/A	N/A
1365981832	176	11/10/16	13/10/16	39,590,000.00	D002	3.4000%		7,478.11	N/A	N/A
1365981832	175	10/10/16	11/10/16	39,590,000.00	D001	3.4000%		3,739.06	N/A	N/A
1365981832	174	07/10/16	10/10/16	39,500,000.00	D003	3.4000%		11,191.67	N/A	N/A
1365981832	173	06/10/16	07/10/16	39,570,000.00	D001	3.4000%		3,737.17	N/A	N/A
1365981832	172	05/10/16	06/10/16	39,570,000.00	D001	3.4000%		3,737.17	N/A	N/A
1365981832	171	04/10/16	05/10/16	39,570,000.00	D001	3.4000%		3,737.17	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 ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1365981832	170	03/10/16	04/10/16	39,560,000.00	D001	3.4000%		3,736.22	N/A	N/A
1365981832	169	29/09/16	03/10/16	33,620,000.00	D004	3.4000%		12,700.89	N/A	N/A
Total							0.00	118,782.71		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,934,171.30	2.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	778,996,414.85	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	375.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-778,994,537.13	-99.99%	F
Saldo Final	15,936,049.02	2.04%	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.

"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 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."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
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	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO				
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
DC2CF361-E96D-4184-8C50-647811AF387B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
OQRHAYy242tMD4BTw17wDvgPcZGh49Edn39X74FMnQlfhjwT+VetdmsVE1fY/L2WPc3PirccXv/g70dx2Ygh8NZhHjgr7ED+3pAKGff9gm0TZAwwCQwhYK1gqWPJPIF23bosSenvz+whQ0+arGkwBMiVD3msAtWOe3rgRBvJfQ=

Sello SAT
AJx/Bix+NNOCcBAkadp0B4U3KD78NBzSN55eba9tgdxCBYCn1K7vjELsVbaqPZuBzyB4IFcrrRqf0ae1ggll+uZ9LJKyerU0lZr9g4TI6xq+mbERlo4o1yw7lworH6MmcZjv3dhJGwotcrAgEAApPq+G9dEr7tJB3r+qWv4b+g0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:27:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DC2CF361-E96D-4184-8C50-647811AF387B|2016-11-01T02:27:05|OQRHAYy242tMD4BTw17wDvgPcZGh49Edn39X74FMnQlfhjwT+VetdmsVE1fY/L2WPc3PirccXv/g70dx2Ygh8NZhHjgr7ED+3pAKGff9gm0TZAwwCQwhYK1gqWPJPIF23bosSenvz+whQ0+arGkwBMiVD3msAtWOe3rgRBvJfQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:57:03



1112.563.000-0001

013763

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
6 FESTIVAL DE MUERTOS TRADICION VIVA
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000000015650053000004100032601068706315810934550032
0326 13 041 10 31 10 013763 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0106589332
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106589332 7

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

información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		174,513.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.50
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		174,512.80
Saldo de Operación Inicial		174,512.80
Depósitos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		174,513.04
Saldo de Operación Final		174,513.04
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			SALDO			
OPFR	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.24	174,513.04	174,513.04

Total de Movimientos

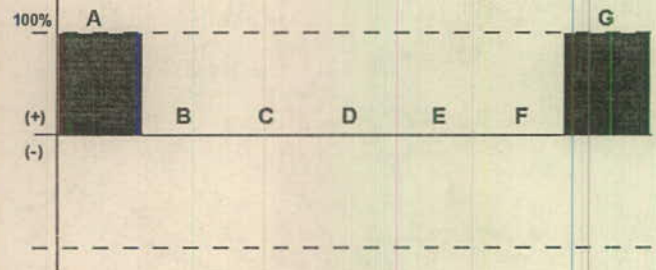
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. de Cuenta	0106589332
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	174,512.80	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	174,513.04	100.00%	G



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

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 00106589332 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 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	0106589332
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	0106589332
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
5B083F01-AF7C-48CE-8693-D84AD9385ED9

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
bOEDg8oFFY6YMYTja57C5laOXPmFZ5GkvrYCVXpc1/ux6Z4eEMNJ8oBsvILULv0SKsDVqe6wWoNygPr2pwJdhk/zSY+hEky8IT1VsZyBXPWPPkyhRSKilVctyy7gzfvqF47GyEEf8IN7Ulg7GkgnE545Rk6y6yd0NFID1/W+Jg=

Sello SAT
KF4JHCSM64wewXGLU0TkUKqDi+VM3wVKbxkZD9Ldl7FHMEceqg+uzrTZYbht8RzpaWay6jTrN1XS4ibn1HZ4mlRxoE5mnyRoRXmToPudAC00SvmAf31FdSjBbkhZWWe/tpwnmqd5/lDpmFZ9xQGxVgwSS8B4r0VvmY2pA/8Dxw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:59:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5B083F01-AF7C-48CE-8693-D84AD9385ED9|2016-11-01T02:59:26|bOEDg8oFFY6YMYTja57C5laOXPmFZ5GkvrYCVXpc1/ux6Z4eEMNJ8oBsvILULv0SKsDVqe6wWoNygPr2pwJdhk/zSY+hEky8IT1VsZyBXPWPPkyhRSKilVctyy7gzfvqF47GyEEf8IN7Ulg7GkgnE545Rk6y6yd0NFID1/W+Jg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:56:25



1112-602-000-0001

013997
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314910074550041
0326 13 041 10 31 10 013997 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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
GUADALAJARA
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

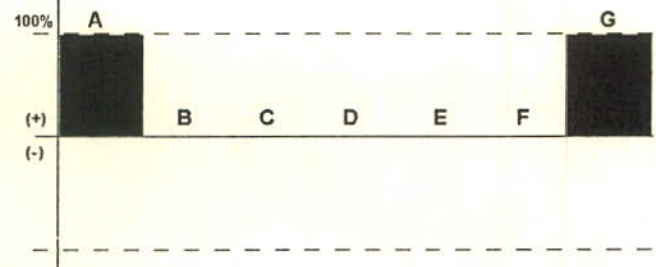
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
2421D7BF-1E4B-483F-B0AD-D64F8B58B524

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Zdgnf+An340la9DsIndytnoy9XliQEZml/NR7A9I2XpaPokaDB+edTUqr9H410BGKjuUTXis7AIPUPIPAVqDNy5RphxQEWDi0sx9VBzjFSvw3tSBdgP/hLHNOc/0xQ4AQVMnm0PeQnhSJ8ANwa4G/GxHEBDDBitD3g6TpokCCg8=

Sello SAT
SamxsxowuLWh9c2fZz/s36DwJ81DxslT0L8J1KePOauteaNyCZ85ZopotivhJ+DQlp7VV97Djhgg6FqSnXISvAYopfsJBG8eCtRtn8AnH3nnnWTAu2wRdv3Qg5IEPRUw8LvPS3SkHV9HseGXda1mL/P70AWm+Dh74t+LNjbg/CM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:10:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2421D7BF-1E4B-483F-B0AD-D64F8B58B524|2016-11-01T02:10:42|Zdgnf+An340la9DsIndytnoy9XliQEZml/NR7A9I2XpaPokaDB+edTUqr9H410BGKjuUTXis7AIPUPIPAVqDNy5RphxQEWDi0sx9VBzjFSvw3tSBdgP/hLHNOc/0xQ4AQVMnm0PeQnhSJ8ANwa4G/GxHEBDDBitD3g6TpokCCg8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:57:03



1112.615.000.0001

013922 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068754311210934550018
0326 13 041 10 31 10 013922 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		19,857.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.17
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		19,013.34
Saldo de Operación Inicial		19,013.34
Depósitos / Abonos (+)	23	18,089,928.81
Retiros / Cargos (-)	21	18,104,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		4,942.15
Saldo de Operación Final		4,942.15
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355428068	PAGARE M.N	3.60%	3.66%	0.27%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.14		
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1171		900,340.00		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1172	900,000.00		19,353.48	19,353.48
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1172		900,085.00		
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 603 16 RECLASIF BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	4,000.00			
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1173	900,000.00		15,438.48	15,438.48
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1173		900,085.00		
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1174	900,000.00		15,523.48	15,523.48
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1174		900,085.00		

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1175</i>	900,000.00		15,608.48	15,608.48
07/OCT	07/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1175</i>		900,085.00		
07/OCT	07/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1176</i>	800,000.00		115,693.48	115,693.48
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1176</i>		800,226.67		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1177</i>	900,000.00		15,920.15	15,920.15
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1177</i>		900,085.00		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1178</i>	900,000.00		16,005.15	16,005.15
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1178</i>		900,170.00		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1179</i>	900,000.00		16,175.15	16,175.15
14/OCT	14/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1179</i>		900,085.00		
14/OCT	14/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1180</i>	900,000.00		16,260.15	16,260.15
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1180</i>		900,255.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3835</i>		4,846.00		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1181</i>	900,000.00		21,361.15	21,361.15
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1181</i>		900,085.00		
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1182</i>	920,000.00		1,446.15	1,446.15
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1182</i>		920,090.72		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1183</i>	920,000.00		1,536.87	1,536.87
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1183</i>		920,090.72		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1184</i>	920,000.00		1,627.59	1,627.59
21/OCT	21/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1184</i>		920,090.72		
21/OCT	21/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1185</i>	920,000.00		1,718.31	1,718.31
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1185</i>		920,272.17		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1186</i>	920,000.00		1,990.48	1,990.48
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1186</i>		920,092.00		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1187</i>	920,000.00		2,082.48	2,082.48

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1187		920,092.00		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1188	920,000.00		2,174.48	2,174.48
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1188		920,092.00		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1189	920,000.00		2,266.48	2,266.48
28/OCT	28/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1189		920,092.00		
28/OCT	28/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1190	920,000.00		2,358.48	2,358.48
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1190		920,283.67		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3856		2,300.00		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1191	920,000.00		4,942.15	4,942.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,104,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,089,928.81	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	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	1191	31/10/16	01/11/16	920,000.00	D001	3.6000%	3.66%	0.27%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

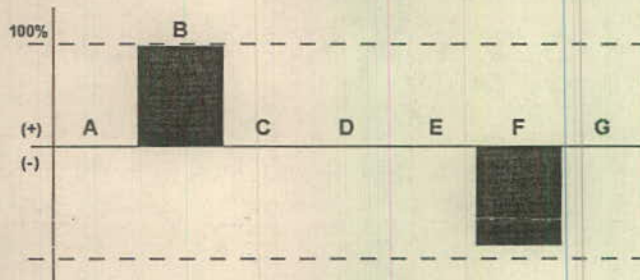
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355428068	1190	28/10/16	31/10/16	920,000.00	D003	3.7000%		283.67	3.76%	0.37%
1355428068	1189	27/10/16	28/10/16	920,000.00	D001	3.6000%		92.00	3.66%	0.27%
1355428068	1188	26/10/16	27/10/16	920,000.00	D001	3.6000%		92.00	3.66%	0.27%
1355428068	1187	25/10/16	26/10/16	920,000.00	D001	3.6000%		92.00	3.66%	0.27%
1355428068	1186	24/10/16	25/10/16	920,000.00	D001	3.6000%		92.00	3.66%	0.27%
1355428068	1185	21/10/16	24/10/16	920,000.00	D003	3.5500%		272.17	3.61%	0.22%
1355428068	1184	20/10/16	21/10/16	920,000.00	D001	3.5500%		90.72	3.61%	0.22%
1355428068	1183	19/10/16	20/10/16	920,000.00	D001	3.5500%		90.72	3.61%	0.22%
1355428068	1182	18/10/16	19/10/16	920,000.00	D001	3.5500%		90.72	3.61%	0.22%
1355428068	1181	17/10/16	18/10/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1180	14/10/16	17/10/16	900,000.00	D003	3.4000%		255.00	3.45%	0.07%
1355428068	1179	13/10/16	14/10/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1178	11/10/16	13/10/16	900,000.00	D002	3.4000%		170.00	3.45%	0.07%
1355428068	1177	10/10/16	11/10/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1176	07/10/16	10/10/16	800,000.00	D003	3.4000%		226.67	3.45%	0.07%
1355428068	1175	06/10/16	07/10/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1174	05/10/16	06/10/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1173	04/10/16	05/10/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1172	03/10/16	04/10/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%

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
1355428068	1171	29/09/16	03/10/16	900,000.00	D004	3.4000%	0.00	340.00	3.45%	0.07%
Total								2,782.67		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,013.34	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,089,928.81	99.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,104,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	4,942.15	0.02%	G



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

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 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 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	0154129318
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	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
F8F1EB85-80D1-4CBC-AC13-F31DE0C91320

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
YF/1CC+E8G5IUmYvxZC3aaOF+oWjD/F6fLzipZqfuN0tah6XlbgXrrWRlBw9djhB3H70VrV/9f9TVvKQsKMS9rAran3r8SIspeKUMujZ9S+TFzshn79Q6AYBwFPADu+FZBisiCXW34eoHqr0FJEkDlv5lozl/keetyUKQJ370Uk=

Sello SAT
SGd2gFzGn0WbVQatHT0rzXh5wgcHWmMg9soUqVTJk3sWPvYKJVLqDSTDnR0KiD8OP6dVrLZkXeoq2Mg0rs3R8KyjsN4o4ToHq7BBsnUM372/prhNGPbt9a5t0qJlcl2niz0ymJi8ICrfkmQoby3iJdveQQNYO29DTw2/YkgioQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:37:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F8F1EB85-80D1-4CBC-AC13-F31DE0C91320|2016-11-01T02:37:25|YF/1CC+E8G5IUmYvxZC3aaOF+oWjD/F6fLzipZqfuN0tah6XlbgXrrWRlBw9djhB3H70VrV/9f9TVvKQsKMS9rAran3r8SIspeKUMujZ9S+TFzshn79Q6AYBwFPADu+FZBisiCXW34eoHqr0FJEkDlv5lozl/keetyUKQJ370Uk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:57:10

