

1112-401-000-0001

019793 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068754301011644550090
0326 13 041 10 30 11 019793 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |
| R.F.C. | MTJ850101 -C4A |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00154106490 0 |

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| Saldo Promedio | | 2,151,755.66 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 35.86 |
| 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 | | -25,625.67 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|-----|----------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 305,886.96 |
| Saldo de Operación Inicial | | 778,478.69 |
| Depósitos / Abonos (+) | 884 | 128,579,722.30 |
| Retiros / Cargos (-) | 597 | 128,921,957.93 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 187,318.34 |
| Saldo de Operación Final | | 436,243.06 |
| 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 | | |
| 1351246801 | PAGARE M.N | 3.95% | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | 2.99 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974 | | 2,839.02 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974 | 18.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974 | 2.88 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853 | | 23,678.66 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 319.64 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 51.14 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853 | | 430.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 4.73 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 0.76 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 3.90 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.62 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 18,827.04 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 254.14 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 40.66 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | | 10,717.83 | |
| 01/NOV | 01/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 24.48 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 3.92 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 6.50 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 1.04 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | 317.96 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 4.29 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 0.69 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | | 3,795.12 | |
| 01/NOV | 01/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 21.24 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 3.40 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 69,106.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 932.93 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 149.27 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | | 921.00 | |
| 01/NOV | 01/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 10.13 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 1.62 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 2,654.30 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 35.82 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 5.73 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768 | | 5,327.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768 | 41.39 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768 | 6.62 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 07:15 PRAC D463 FOLIO:3118 Ref. *****6490 | | 11,054.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 08:14 PRAC D265 FOLIO:2232 Ref. *****6490 | | 4,484.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127293 | | 43,461.15 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5733662 Ref. 669644 | | 40,359.36 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5733662 Ref. 669644 | | 0.04 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5733673 Ref. 669644 | | 34,272.50 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5733684 Ref. 669644 | | 23,633.70 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5733695 Ref. 669644 | | 26,632.76 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5733695 Ref. 669644 | | 0.04 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5733706 Ref. 669644 | | 66,740.91 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5733706 Ref. 669644 | | 0.09 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5733717 Ref. 669644 | | 113,151.65 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5733717 Ref. 669644 | | 0.05 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127304 | | 2,591.47 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127305 | | 5,068.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 12:43 PRAC D464 FOLIO:1178 Ref. *****6490 | | 1,000.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 271 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 5,700,000.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 218 PAG PROVEED 01 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 2,400,000.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000272TRASP B 272 SEG POPULAR Ref. 000081899 072 | 1,000,000.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000276TRASP B 272 APORT MPAL CZM15 Ref. 000081900 072 | 20,000.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000276TRASP B 276 APORT MPAL CZM14 Ref. 000081902 072 | 10,000.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000276TRASP B 276 PAG CONTRAT N C Ref. 000081903 072 | 2,000,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0105430828 Ref. 0048189012</i> | | 130,026.74 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127314</i> | | 24,166.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 217 P HECHO CON AMOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 1,622,190.53 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV01 14:05 PRAC D265 FOLIO:2536 Ref. *****6490</i> | | 1,330.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV01 15:04 PRAC D938 FOLIO:8778 Ref. *****6490</i> | | 9,148.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV01 15:07 PRAC D938 FOLIO:8781 Ref. *****6490</i> | | 10,537.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127319</i> | | 3,144.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127320</i> | | 10,487.85 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127321</i> | | 2,659.63 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127322</i> | | 9,035.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127323</i> | | 9,800.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127324</i> | | 1,986.35 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV01 20:23 PRAC D895 FOLIO:8917 Ref. *****6490</i> | | 6,894.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V04 DEVOLUCION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 84005853</i> | 5,250.50 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 18.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V06 IVA COMISION DEVOLUCION <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 2.88 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 0.65 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.10 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V04 DEVOLUCION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 85996459</i> | 8,836.93 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 109.88 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V06 IVA COMISION DEVOLUCION <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 17.58 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 3.25 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 0.52 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V04 DEVOLUCION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 87145709</i> | 20,552.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 270.38 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V06 IVA COMISION DEVOLUCION <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 43.26 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | V04 DEVOLUCION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 87192768</i> | 13,013.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 174.14 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | V06 IVA COMISION DEVOLUCION <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 27.86 | 107,630.86 | 107,630.86 |
| 02/NOV | 03/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV02 07:50 PRAC D938 FOLIO:9028 Ref. *****6490</i> | | 9,162.00 | 116,792.86 | 107,630.86 |
| 03/NOV | 03/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i> | | 9,528.49 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 128.63 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 20.58 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 338.18 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 4.56 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 0.73 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 831.71 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 9.14 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 1.46 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 1.95 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.31 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 15,843.13 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 213.86 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 34.22 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 50,076.31 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 131.73 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 21.08 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 7.15 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 1.14 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | 1,609.83 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 17.70 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 03/NOV | 03/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 2.83 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 15,000.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 202.50 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 32.40 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 937.61 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 12.65 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 2.02 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 6,093.64 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 31.80 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 5.09 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 4,983.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 67.25 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 10.76 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 5,244.52 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 38.20 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 6.11 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i> | 359.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i> | 57.44 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i> | 359.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i> | 57.44 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974</i> | 359.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974</i> | 57.44 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i> | 359.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i> | 57.44 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i> | 359.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i> | 57.44 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 03/NOV | 03/NOV | V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i> | 359.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i> | 57.44 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203</i> | 359.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203</i> | 57.44 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | W83 COM TRANSACCIONES BNTC <i>SICOCO OCT 2016 Ref. 38261</i> | 3,569.60 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC <i>SICOCO OCT 2016 Ref. 38261</i> | 571.13 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | W85 COM SERV BANCOMER NET CAS <i>SICOCO OCT 2016 Ref. 38261</i> | 830.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC <i>SICOCO OCT 2016 Ref. 38261</i> | 132.80 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6329224 Ref. 669644</i> | | 25,846.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6329235 Ref. 669644</i> | | 11,058.94 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6329235 Ref. 669644</i> | | 0.06 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV03 09:04 PRAC D463 FOLIO:4419 Ref. *****6490</i> | | 2,665.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127402</i> | | 1,644.69 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127403</i> | | 9,284.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127404</i> | | 4,941.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197971508 Ref. 0047204013</i> | | 93,147.60 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127406</i> | | 14,743.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127407</i> | | 6,626.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127408</i> | | 75.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127409</i> | | 2,997.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127410</i> | | 4,695.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV03 12:46 PRAC D463 FOLIO:4638 Ref. *****6490</i> | | 2,150.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 278 PAG GTO CTE PARTICBMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 80,000.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000277TRASP B 277 APORT MPAL CZM15 Ref. 000155404 072</i> | 257,000.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 219 PAG PROVEED 03 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 200,000.00 | | | |



T.S. 4682-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127415</i> | | 3,208.89 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127416</i> | | 1,255.07 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127417</i> | | 13,494.78 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127418</i> | | 36,925.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127419</i> | | 5,605.54 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127420</i> | | 7,878.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127421</i> | | 18,562.37 | | |
| 03/NOV | 04/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000031120165 6647509 Ref. 669644</i> | | 293,835.13 | | |
| 03/NOV | 04/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000031120165 6647542 Ref. 669644</i> | | 156,227.09 | | |
| 03/NOV | 04/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000031120165 6647619 Ref. 669644</i> | | 11,596.98 | | |
| 03/NOV | 04/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000031120165 6647620 Ref. 669644</i> | | 567.00 | | |
| 03/NOV | 04/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000031120165 6647707 Ref. 669644</i> | | 4,508.32 | | |
| 03/NOV | 04/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000031120165 6647751 Ref. 669644</i> | | 20,570.49 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000031120165 6656342 Ref. 669644</i> | | 4,238.50 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000031120165 6656419 Ref. 669644</i> | | 3,381.30 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000031120165 6656452 Ref. 669644</i> | | 2,568.52 | 605,551.09 | 118,246.08 |
| 04/NOV | 04/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 243.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 3.27 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 0.52 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | | 11,324.46 | |
| 04/NOV | 04/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 49.93 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 7.99 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 4.55 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 0.73 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | | 77.90 | |
| 04/NOV | 04/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 1.05 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/NOV | 04/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 0.17 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | 3,143.50 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 19.57 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 3.13 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 7,524.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 41.35 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 6.62 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 66.42 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 0.89 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 0.14 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 4,698.19 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 18.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 2.88 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 6,219.70 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 83.95 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 13.43 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 334.89 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 3.68 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 0.59 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858104 Ref. 669644</i> | | 17,381.60 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858115 Ref. 669644</i> | | 66,838.43 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858115 Ref. 669644</i> | | 0.07 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858126 Ref. 669644</i> | | 53,953.16 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858126 Ref. 669644</i> | | 0.34 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858137 Ref. 669644</i> | | 47,718.93 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/NOV | 04/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858137 Ref. 669644</i> | | 0.07 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858148 Ref. 669644</i> | | 95,530.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858159 Ref. 669644</i> | | 93,659.60 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858160 Ref. 669644</i> | | 13,162.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858170 Ref. 669644</i> | | 4,796.88 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858170 Ref. 669644</i> | 0.88 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858181 Ref. 669644</i> | | 12,722.12 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6858181 Ref. 669644</i> | | 0.08 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127474</i> | | 9,406.84 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127475</i> | | 10,906.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127476</i> | | 2,660.88 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127477</i> | | 21,151.07 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127478</i> | | 3,821.50 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127479</i> | | 4,928.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127480</i> | | 11,460.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127481</i> | | 4,549.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV04 11:52 PRAC D265 FOLIO:3665 Ref. *****6490</i> | | 400.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000279TRASP B 279 APORT MPAL CZM15 Ref. 000090657 072</i> | 20,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000279TRASP B 279 APORT MAL CZ14 Ref. 000090658 072</i> | 23,645.90 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0000411CAJONES EST NOVIEMBRE 16 CENTR Ref. 005211148 044</i> | | 28,296.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2203</i> | 850,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127487</i> | | 14,485.85 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127488</i> | | 2,515.09 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127489</i> | | 9,907.85 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127490</i> | | 24,253.59 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127491</i> | | 1,668.89 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/NOV | 07/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000041120163 7085870 Ref. 669644</i> | | 141,371.52 | | |
| 04/NOV | 07/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000041120163 7085881 Ref. 669644</i> | | 109,436.21 | | |
| 04/NOV | 07/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000041120163 7085892 Ref. 669644</i> | | 114,403.06 | | |
| 04/NOV | 07/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000041120163 7085980 Ref. 669644</i> | | 324.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV04 20:25 PRAC D896 FOLIO:7560 Ref. *****6490</i> | | 7,491.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV04 20:28 PRAC D896 FOLIO:7563 Ref. *****6490</i> | | 9,298.00 | 683,771.56 | 318,236.77 |
| 05/NOV | 07/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV05 07:53 PRAC D938 FOLIO:0578 Ref. *****6490</i> | | 11,872.00 | | |
| 05/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127499</i> | | 23,024.00 | | |
| 05/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127500</i> | | 15,858.00 | 734,525.56 | 318,236.77 |
| 07/NOV | 07/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i> | | 1,313.17 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 14.44 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 2.31 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 956.40 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 12.91 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 2.07 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 0.65 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.10 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 6,271.19 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 84.63 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 13.54 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 42,735.19 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 94.80 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 15.17 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 9.10 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 1.46 | | | |



T.S. 4592-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/NOV | 07/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | 3,588.54 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 48.44 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 7.75 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 11,224.44 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 151.52 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 24.24 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 23,701.82 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 38.47 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 6.16 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 485.79 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 5.34 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 0.85 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 6,524.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 88.06 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 14.09 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2203</i> | | 850,255.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV07 07:42 PRAC D938 FOLIO:1192 Ref. *****6490</i> | | 8,066.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV07 07:46 PRAC D938 FOLIO:1195 Ref. *****6490</i> | | 12,399.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7499613 Ref. 669644</i> | | 38,977.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7499624 Ref. 669644</i> | | 39,705.32 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7499624 Ref. 669644</i> | | 0.18 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7499635 Ref. 669644</i> | | 229,485.58 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7499635 Ref. 669644</i> | 0.08 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7499646 Ref. 669644</i> | | 67,680.18 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7499646 Ref. 669644</i> | | 0.02 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7499657 Ref. 669644</i> | | 266,255.00 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/NOV | 07/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7499668 Ref. 669644 | | 27,371.06 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7499668 Ref. 669644 | | 0.04 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7499679 Ref. 669644 | | 16,735.70 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127546 | | 8,243.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127547 | | 9,825.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127548 | | 8,243.73 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127549 | | 4,166.17 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 08:53 PRAC D938 FOLIO:1233 Ref. *****6490 | | 10,230.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 09:02 PRAC D464 FOLIO:4168 Ref. *****6490 | | 11,226.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 09:04 PRAC D464 FOLIO:4171 Ref. *****6490 | | 1,583.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 09:33 PRAC E081 FOLIO:7483 Ref. *****6490 | | 980.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127554 | | 2,000.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127555 | | 459.80 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0020972PAGO SRA DORA MARIA VAZQUEZ IB Ref. 005099413 002 | | 16,223.06 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127557 | | 8,047.50 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 12:46 PRAC D464 FOLIO:4382 Ref. *****6490 | | 1,117.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 600,000.00 TRASP P 220 PAG PROVEED 07 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 40,000.00 0000280TRASP B 280 APORT MPAL CZM15 Ref. 000128458 072 | | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION 1,800,000.00 Ref. 2204 | | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127562 | | 25,605.50 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127563 | | 8,930.73 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127564 | | 24,959.14 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127565 | | 17,052.50 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127566 | | 13,172.05 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127567 | | 34,589.25 | | |



TS 4692-00

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127568</i> | | 15,416.52 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 <i>0071116IMP CAJON NOV16 TLAQUEPAQUE Ref. 005247496 030</i> | | 18,840.00 | | |
| 07/NOV | 08/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071120166 7856112 Ref. 669644</i> | | 347,972.78 | | |
| 07/NOV | 08/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071120166 7856123 Ref. 669644</i> | | 8,852.97 | | |
| 07/NOV | 08/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071120166 7856156 Ref. 669644</i> | | 11,057.45 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000071120166 7863251 Ref. 669644</i> | | 3,192.19 | 559,605.34 | 191,722.14 |
| 08/NOV | 08/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2204</i> | | 1,800,180.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | D08 ABONO DE IVA <i>CORREC RED CEL 4005853 00</i> | | 0.10 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | D07 ABONO DE COMISION <i>CORREC RED CEL 4005853 00</i> | | 0.65 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | D08 ABONO DE IVA <i>CORREC RED CEL 5996459 00</i> | | 0.52 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | D07 ABONO DE COMISION <i>CORREC RED CEL 5996459 00</i> | | 3.25 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | D08 ABONO DE IVA <i>CORREC RED CEL 4005853 00</i> | | 0.10 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | D07 ABONO DE COMISION <i>CORREC RED CEL 4005853 00</i> | | 0.65 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | D08 ABONO DE IVA <i>CORREC RED CEL 5996459 00</i> | | 0.52 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | D07 ABONO DE COMISION <i>CORREC RED CEL 5996459 00</i> | | 3.25 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV08 07:51 PRAC D938 FOLIO:1821 Ref. *****6490</i> | | 10,049.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8063176 Ref. 669644</i> | | 17,062.60 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8063187 Ref. 669644</i> | | 44,840.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8063198 Ref. 669644</i> | | 89,052.07 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8063198 Ref. 669644</i> | 0.07 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8063209 Ref. 669644</i> | | 51,578.16 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8063209 Ref. 669644</i> | | 0.04 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8063210 Ref. 669644</i> | | 77,162.82 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8063210 Ref. 669644</i> | | 0.18 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8063220 Ref. 669644</i> | | 88,068.70 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127593</i> | | 21,239.57 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/NOV | 08/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974 | | 2,284.04 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974 | 18.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974 | 2.88 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853 | | 124.44 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 1.67 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 0.27 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853 | | 123.55 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 1.35 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 0.22 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853 | 1.30 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853 | 0.21 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459 | | 21,643.22 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 292.15 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 46.74 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459 | | 40,963.06 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 134.59 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 21.53 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459 | 10.40 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459 | 1.66 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709 | | 85,158.51 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709 | 1,149.62 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709 | 183.94 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709 | | 2,209.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709 | 24.29 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709 | 3.89 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/NOV | 08/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 2,563.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 34.60 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 5.54 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 1,594.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 21.51 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 3.44 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 370.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 4.07 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 0.65 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 221 PAG PROVEED 08 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 1,400,000.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8158590 Ref. 669644</i> | | 15,165.27 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8158590 Ref. 669644</i> | | 0.23 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127631</i> | | 4,140.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127632</i> | | 4,550.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV08 12:38 PRAC D463 FOLIO:7093 Ref. *****6490</i> | | 1,700.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 222 PAG PROVEED 08 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 340,160.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127635</i> | | 9,180.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127636</i> | | 11,844.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127637</i> | | 8,616.73 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2205</i> | 1,150,000.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127639</i> | | 26,634.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8261572 Ref. 669644</i> | | 40,213.08 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8261572 Ref. 669644</i> | 0.08 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8261583 Ref. 669644</i> | | 47,352.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8261594 Ref. 669644</i> | | 21,773.73 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8261594 Ref. 669644</i> | 0.03 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/NOV | 08/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8261605 Ref. 669644 | | 39,603.32 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8261605 Ref. 669644 | 4,511.32 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8261616 Ref. 669644 | | 22,913.30 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8261616 Ref. 669644 | 200.30 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8261627 Ref. 669644 | | 57,030.40 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8261627 Ref. 669644 | | 500.10 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 14:43 PRAC D939 FOLIO:0012 Ref. *****6490 | | 8,003.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 14:46 PRAC D939 FOLIO:0015 Ref. *****6490 | | 7,992.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127653 | | 1,058.82 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127654 | | 9,895.10 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127655 | | 11,694.61 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127656 | | 17,233.47 | | |
| 08/NOV | 09/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000081120164 8349561 Ref. 669644 | | 120,251.34 | | |
| 08/NOV | 09/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000081120164 8349572 Ref. 669644 | | 161,547.93 | | |
| 08/NOV | 09/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000081120164 8349583 Ref. 669644 | | 25,744.02 | | |
| 08/NOV | 09/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000081120164 8349616 Ref. 669644 | | 81.00 | | |
| 08/NOV | 09/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000081120164 8349649 Ref. 669644 | | 16,971.33 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000081120164 8357250 Ref. 669644 | | 124,161.60 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000081120164 8357327 Ref. 669644 | | 5,607.87 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000081120164 8357360 Ref. 669644 | | 1,781.45 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 20:37 PRAC D895 FOLIO:0769 Ref. *****6490 | | 11,328.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 20:39 PRAC D895 FOLIO:0772 Ref. *****6490 | | 8,113.00 | 861,724.72 | 537,129.10 |
| 09/NOV | 09/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974 | | 653.61 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974 | 7.18 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974 | 1.15 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 09/NOV | 09/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 6,289.68 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 84.90 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 13.58 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 23,186.85 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 82.10 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 13.14 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 4.55 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 0.73 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 20,885.61 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 281.95 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 45.11 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 4,367.80 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 35.96 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 5.75 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 42.00 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 0.56 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 0.09 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 1,753.64 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 18.46 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 2.95 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2205</i> | | 1,150,115.00 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8591924 Ref. 669644</i> | | 20,312.60 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8591924 Ref. 669644</i> | 0.60 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8591935 Ref. 669644</i> | | 163,892.47 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8591935 Ref. 669644</i> | | 0.03 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8591946 Ref. 669644</i> | | 13,383.67 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 09/NOV | 09/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8591946 Ref. 669644</i> | 0.17 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8591957 Ref. 669644</i> | | 75,450.36 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8591957 Ref. 669644</i> | | 0.14 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8591968 Ref. 669644</i> | | 58,621.36 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8591968 Ref. 669644</i> | | 0.14 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8591979 Ref. 669644</i> | | 74,799.17 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8591979 Ref. 669644</i> | | 0.03 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8591980 Ref. 669644</i> | | 54,123.60 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127704</i> | | 9,675.26 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV09 09:16 PRAC D464 FOLIO:5380 Ref. *****6490</i> | | 3,988.00 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV09 12:55 PRAC D463 FOLIO:7670 Ref. *****6490</i> | | 1,000.00 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000075CH 075 NOMINA PARTES PROPORC Ref. 000061770 021</i> | 18,082.50 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CH N075 RET NOMINA P PROPORC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 3,696.72 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO PROVEEDORES 09 NOV 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 350,000.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000281B281 APORT MPAL CZM 2014 Ref. 000062568 072</i> | 62,122.76 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000281B281 APORT MPAL CZM 2015 Ref. 000062569 072</i> | 170,907.41 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000281B281 PTMO PAGO OBRA Ref. 000062570 072</i> | 100,000.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127713</i> | | 235.00 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2206</i> | 1,150,000.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127717</i> | | 6,500.34 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127718</i> | | 1,652.94 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127719</i> | | 7,071.13 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127720</i> | | 2,406.64 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>5142028U217496 PREDIAL SANTA ANITA Ref. 005216595 014</i> | | 60,730.80 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV09 20:13 PRAC D895 FOLIO:1024 Ref. *****6490</i> | | 8,639.00 | 776,093.27 | 776,093.27 |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|----------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 10/NOV | 10/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 88,917.59 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 1,200.37 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 192.06 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 57,203.64 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 74.02 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 11.84 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 7.15 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 1.14 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 2,040.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 27.54 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 4.41 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 2,207.13 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 29.79 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 4.77 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 1,695.55 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 22.88 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 3.66 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2206</i> | | 1,150,115.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9019990 Ref. 669644</i> | | 51,372.40 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9019990 Ref. 669644</i> | | 0.10 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9020000 Ref. 669644</i> | | 16,724.27 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9020000 Ref. 669644</i> | | 0.23 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9020011 Ref. 669644</i> | | 11,852.20 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9020022 Ref. 669644</i> | | 56,725.37 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9020022 Ref. 669644</i> | | 0.03 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9020033 Ref. 669644</i> | | 11,456.19 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 10/NOV | 10/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9020033 Ref. 669644</i> | | 0.01 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9020044 Ref. 669644</i> | | 56,618.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9020055 Ref. 669644</i> | | 94,827.57 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9020055 Ref. 669644</i> | | 0.43 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9020066 Ref. 669644</i> | | 73,010.87 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9020066 Ref. 669644</i> | | 0.03 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127755</i> | | 8,026.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127756</i> | | 15,970.99 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 224 PAGO PARC PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 2,401,280.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127758</i> | | 6,903.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127759</i> | | 100.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127760</i> | | 73.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>53429376609 6626 6628 Ref. 005119064 014</i> | | 8,400.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 281 PREST PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 1,500,000.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 225 PAG PROVEED 10 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 1,500,000.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001pago imp predial Ref. 005127638 021</i> | | 121,747.10 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 224 COMP PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 200,000.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127766</i> | | 42,308.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127767</i> | | 7,750.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127768</i> | | 11,996.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127769</i> | | 2,540.88 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127770</i> | | 6,147.30 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127771</i> | | 13,339.63 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127772</i> | | 6,391.79 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127773</i> | | 2,603.55 | | |



IS 4582-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 10/NOV | 10/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 282 PRESTAMO PAG APORTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 160,000.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000281TRASP B 281 APORT MPAL CZM15 Ref. 000115965 072</i> | 160,000.00 | | | |
| 10/NOV | 11/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101120160 9227801 Ref. 669644</i> | | 233,397.09 | | |
| 10/NOV | 11/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101120160 9227812 Ref. 669644</i> | | 117,718.54 | | |
| 10/NOV | 11/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101120160 9227878 Ref. 669644</i> | | 218,882.12 | | |
| 10/NOV | 11/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101120160 9227889 Ref. 669644</i> | | 42,915.00 | | |
| 10/NOV | 11/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101120160 9227933 Ref. 669644</i> | | 39,423.77 | | |
| 10/NOV | 11/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101120160 9228000 Ref. 669644</i> | | 46,361.10 | | |
| 10/NOV | 11/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101120160 9228021 Ref. 669644</i> | | 41,483.86 | | |
| 10/NOV | 11/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101120160 9228109 Ref. 669644</i> | | 19,329.15 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000101120160 9235468 Ref. 669644</i> | | 76,000.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000101120160 9235490 Ref. 669644</i> | | 97,467.96 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000101120160 9235512 Ref. 669644</i> | | 29,151.18 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000101120160 9235590 Ref. 669644</i> | | 194,599.69 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV10 20:21 PRAC D895 FOLIO:1302 Ref. *****6490</i> | | 8,042.00 | 1,267,068.95 | 507,558.32 |
| 11/NOV | 11/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i> | | 1,651.67 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i> | 22.29 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i> | 3.57 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 2,267.19 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 30.60 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 4.90 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 699.54 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 7.69 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 1.23 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 1.30 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.21 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11/NOV | 11/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459 | | 5,618.42 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 75.84 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 12.13 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459 | | 2,770.34 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 27.69 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 4.43 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459 | 3.90 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459 | 0.62 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158 | | 201.24 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158 | 2.21 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158 | 0.35 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709 | | 18,677.06 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709 | 252.14 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709 | 40.34 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709 | | 56,992.19 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709 | 18.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709 | 2.88 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768 | | 858.00 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768 | 9.43 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768 | 1.51 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9417397 Ref. 669644 | | 125,774.80 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9417408 Ref. 669644 | | 88,494.12 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9417408 Ref. 669644 | | 0.08 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9417419 Ref. 669644 | | 76,371.70 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9417419 Ref. 669644 | 0.70 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11/NOV | 11/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9417420 Ref. 669644</i> | | 31,971.42 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9417420 Ref. 669644</i> | | 0.08 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9417430 Ref. 669644</i> | | 31,974.65 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9417430 Ref. 669644</i> | | 0.05 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9417441 Ref. 669644</i> | | 43,083.50 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9417441 Ref. 669644</i> | 500.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9417452 Ref. 669644</i> | | 20,582.00 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127832</i> | | 4,392.49 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127833</i> | | 941.42 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127834</i> | | 3,996.08 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV11 09:10 PRAC D464 FOLIO:6225 Ref. *****6490</i> | | 4,915.00 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV11 12:02 PRAC D264 FOLIO:4088 Ref. *****6490</i> | | 1,000.00 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 226 PAG PROVEED 11 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 1,000,000.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127838</i> | | 7,360.10 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127839</i> | | 27,110.00 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P227 PAG PROVEED 11 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 300,000.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2207</i> | 450,000.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127842</i> | | 5,462.15 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127843</i> | | 9,112.60 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127844</i> | | 10,093.00 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127845</i> | | 25,626.21 | | |
| 11/NOV | 14/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000111120168 9642127 Ref. 669644</i> | | 62,707.72 | | |
| 11/NOV | 14/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000111120168 9642160 Ref. 669644</i> | | 128,123.09 | | |
| 11/NOV | 14/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000111120168 9642193 Ref. 669644</i> | | 34,700.00 | | |
| 11/NOV | 14/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000111120168 9642270 Ref. 669644</i> | | 10,662.15 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000111120168 9651136 Ref. 669644</i> | | 583,214.80 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11/NOV | 14/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 22:02 PRAC D895 FOLIO:1593 Ref. *****6490 | | 8,694.00 | 952,143.85 | 707,256.89 |
| 12/NOV | 14/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 07:44 PRAC D938 FOLIO:3239 Ref. *****6490 | | 7,174.00 | | |
| 12/NOV | 14/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 12:28 PRAC E263 FOLIO:4921 Ref. *****6490 | | 8,211.00 | 967,528.85 | 707,256.89 |
| 14/NOV | 14/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974 | | 4,551.60 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974 | 61.44 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974 | 9.83 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974 | | 81.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974 | 0.89 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974 | 0.14 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853 | | 796.86 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 10.74 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 1.72 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853 | | 38.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 0.41 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 0.07 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853 | 1.95 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853 | 0.31 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459 | | 12,229.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 165.07 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 26.41 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459 | | 1,301.40 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 13.01 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 2.08 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459 | 3.90 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459 | 0.62 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/NOV | 14/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 2,570.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 27.22 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 4.36 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 76,962.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 20.03 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 3.20 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2207</i> | | 450,135.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV14 08:03 PRAC D938 FOLIO:3726 Ref. *****6490</i> | | 7,094.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5069560 Ref. 669644</i> | | 16,425.69 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5069560 Ref. 669644</i> | | 0.01 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5069570 Ref. 669644</i> | | 16,007.40 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5069581 Ref. 669644</i> | | 40,900.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5069592 Ref. 669644</i> | | 35,318.60 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5069603 Ref. 669644</i> | | 44,957.34 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5069603 Ref. 669644</i> | 0.34 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5069614 Ref. 669644</i> | | 55,151.71 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5069614 Ref. 669644</i> | | 0.29 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5069625 Ref. 669644</i> | | 21,731.68 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5069625 Ref. 669644</i> | | 0.02 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127895</i> | | 10,101.94 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV14 08:49 PRAC D938 FOLIO:3732 Ref. *****6490</i> | | 6,500.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127897</i> | | 8,642.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127900</i> | | 13,185.46 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV14 10:55 PRAC D464 FOLIO:7161 Ref. *****6490</i> | | 6,010.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0141116 Pago de permiso no 39 nov Ref. 005131320 072</i> | | 11,986.94 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 228 PAGO SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 1,689,435.22 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/NOV | 14/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 283 PREST PAG DESP Y BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 2,700,000.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>0170490911 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 2,008,968.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 230 SUBSIDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 692,146.65 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127907</i> | | 3,883.24 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV14 13:13 PRAC D265 FOLIO:6825 Ref. *****6490</i> | | 1,050.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142515423 Ref. 0019393043</i> | | 3,850.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127910</i> | | 18,436.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127911</i> | | 18,752.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127912</i> | | 3,949.22 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127913</i> | | 12,566.62 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127914</i> | | 14,628.13 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127915</i> | | 24,635.92 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000284TRAS B 284 Ref. 000173607 072</i> | 100,000.00 | | | |
| 14/NOV | 15/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141120162 5438026 Ref. 669644</i> | | 202,401.11 | | |
| 14/NOV | 15/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141120162 5438070 Ref. 669644</i> | | 324.00 | | |
| 14/NOV | 15/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141120162 5438092 Ref. 669644</i> | | 5,536.00 | | |
| 14/NOV | 15/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141120162 5438136 Ref. 669644</i> | | 9,575.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000141120162 5446892 Ref. 669644</i> | | 11,035.88 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV14 20:19 PRAC D895 FOLIO:2187 Ref. *****6490</i> | | 9,380.00 | 359,306.30 | 141,470.19 |
| 15/NOV | 15/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 6,274.30 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 84.68 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 13.55 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 1.95 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.31 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 19,284.89 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 15/NOV | 15/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 260.34 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 41.65 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 10,970.56 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 78.57 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 12.57 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 5.20 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 0.83 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | 2,756.88 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 26.32 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 4.21 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i> | | 2,025.97 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i> | 18.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i> | 2.88 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i> | 0.65 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i> | 0.10 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 52,000.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 702.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 112.32 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 20,926.80 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 72.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 11.52 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 502.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 5.51 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 0.88 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV15 06:48 PRAC D265 FOLIO:7068 Ref. *****6490</i> | | 603.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127954</i> | | 14,924.28 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 15/NOV | 15/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 09:21 PRAC D464 FOLIO:7595 Ref. *****6490 | | 2,947.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5760733 Ref. 669644 | | 53,616.11 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5760733 Ref. 669644 | 0.01 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5760744 Ref. 669644 | | 68,926.74 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5760744 Ref. 669644 | | 0.06 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5760755 Ref. 669644 | | 4,273.79 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5760755 Ref. 669644 | | 0.01 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5760766 Ref. 669644 | | 23,945.36 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5760766 Ref. 669644 | | 0.14 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5760777 Ref. 669644 | | 43,282.30 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5760788 Ref. 669644 | | 48,859.26 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5760788 Ref. 669644 | 0.06 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5760799 Ref. 669644 | | 15,083.07 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5760799 Ref. 669644 | 0.07 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127969 | | 34,318.52 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127970 | | 8,692.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127971 | | 3,924.45 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127972 | | 3,162.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0000285TRASPASO Ref. 005219358 072 | | 1,770,000.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 5,000,000.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 1,880,000.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 500,000.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000061TRASP N 061 PAG NOM Ref. 000127025 021 | | 9,550,101.33 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127978 | | 21,385.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 14:33 PRAC D938 FOLIO:4529 Ref. *****6490 | | 385.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

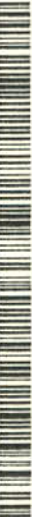
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|------------|--------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127980</i> | | 4,534.20 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127981</i> | | 20,338.60 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127982</i> | | 4,993.83 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127983</i> | | 2,371.60 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127984</i> | | 7,591.59 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127985</i> | | 7,644.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127986</i> | | 5,732.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127987</i> | | 5,890.68 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127988</i> | | 10,136.44 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV15 15:47 PRAC D264 FOLIO:5317 Ref. *****6490</i> | | 24.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 00669644 Ref. 4419525</i> | | 1,000.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127991</i> | | 6,902.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 127992</i> | | 8,399.00 | | |
| 15/NOV | 16/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000151120169 5921872 Ref. 669644</i> | | 179,840.27 | | |
| 15/NOV | 16/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000151120169 5921883 Ref. 669644</i> | | 73,055.51 | | |
| 15/NOV | 16/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000151120169 5921894 Ref. 669644</i> | | 40,873.67 | | |
| 15/NOV | 16/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000151120169 5921993 Ref. 669644</i> | | 426,059.29 | | |
| 15/NOV | 16/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000151120169 5922060 Ref. 669644</i> | | 17,558.41 | | |
| 15/NOV | 16/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000151120169 5922125 Ref. 669644</i> | | 260,439.67 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000151120169 5928604 Ref. 669644</i> | | 11,240.15 | 1,515,443.19 | 517,616.37 |
| 16/NOV | 16/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i> | | 3,000.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i> | 18.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i> | 2.88 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i> | | 229.39 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 2.52 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 0.40 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 16/NOV | 16/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 1,345.46 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 18.15 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 2.90 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 3,902.06 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 38.91 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 6.23 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 4.55 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.73 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 11,310.24 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 152.66 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 24.43 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 30,188.93 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 96.45 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 15.43 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 9.10 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 1.46 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | 1,000.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 11.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 1.76 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 48,502.70 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 654.77 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 104.76 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 5,611.40 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 31.25 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 5.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 16/NOV | 16/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 9.52 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 0.12 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 0.02 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 6,343.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 85.61 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 13.70 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 1,605.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 17.65 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 2.82 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV16 07:09 PRAC D463 FOLIO:0540 Ref. *****6490</i> | | 6,992.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128041</i> | | 4,564.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128042</i> | | 8,834.89 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV16 09:07 PRAC D464 FOLIO:8121 Ref. *****6490</i> | | 1,715.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128044</i> | | 13,962.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128045</i> | | 3,617.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268031 Ref. 669644</i> | | 49,183.15 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268031 Ref. 669644</i> | | 0.05 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268042 Ref. 669644</i> | | 81,766.03 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268042 Ref. 669644</i> | 0.03 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268053 Ref. 669644</i> | | 27,641.10 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268064 Ref. 669644</i> | | 19,724.28 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268064 Ref. 669644</i> | | 0.02 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268075 Ref. 669644</i> | | 15,344.09 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268075 Ref. 669644</i> | | 0.01 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268086 Ref. 669644</i> | | 67,503.15 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6268086 Ref. 669644</i> | | 0.35 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 16/NOV | 16/NOV | C13 CHEQUE DEVUELTO | 41,164.43 | | | |
| | | <i>CIE00000000001511201693870CD22044 Ref. 2375 0669644</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | 2,600.00 | | |
| | | <i>NOV16 12:36 PRAC D464 FOLIO:8254 Ref. *****6490</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 177,740.00 | | | |
| | | <i>TRASP P226 PAG PROVEED 16 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 8,796.00 | | |
| | | <i>Ref. 128060</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 9,909.00 | | |
| | | <i>Ref. 128061</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 150,000.00 | | | |
| | | <i>TRASP B 292 REINTEG PARC PMO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION | 1,250,000.00 | | | |
| | | <i>Ref. 2208</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 9,454.27 | | |
| | | <i>Ref. 128064</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 27,776.80 | | | |
| | | <i>0000062TRASP NOM 062 NOM ACADEM M Ref. 000132152 072</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | 111,825.66 | | | |
| | | <i>0000074TRASP CH 074 PAR PROP Ref. 000132153 021</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | 5,792.34 | | | |
| | | <i>0000074TRASP CH 74 CONCEP NOM Ref. 000132154 021</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | 1,921.08 | | | |
| | | <i>0000076TRASP CH 076 REEMBOLSO Ref. 000132155 021</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | 88,460.82 | | | |
| | | <i>0000077TRASP 077 NOM P P Ref. 000132156 021</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 2,223.20 | | | |
| | | <i>TRASP NOM 062 ACADEM POL 1AQN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 15,546.53 | | | |
| | | <i>TRASP CH 074 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 324.81 | | | |
| | | <i>TRASP CH 74A PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 511.51 | | | |
| | | <i>TRASP CH 076 REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 25,044.83 | | | |
| | | <i>TRASP CH 077 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 3,975.80 | | |
| | | <i>Ref. 128075</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 9,431.00 | | |
| | | <i>Ref. 128076</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 2,483.92 | | |
| | | <i>Ref. 128077</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 3,938.70 | | |
| | | <i>Ref. 128078</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 11,016.47 | | |
| | | <i>Ref. 128079</i> | | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 9,762.21 | | |
| | | <i>Ref. 128080</i> | | | | |
| 16/NOV | 17/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS | | 22,028.90 | | |
| | | <i>DEM REF:0000000000161120167 6406280 Ref. 669644</i> | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 16/NOV | 17/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000161120167 6406301 Ref. 669644</i> | | 101,320.05 | | |
| 16/NOV | 17/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000161120167 6406334 Ref. 669644</i> | | 81,156.42 | | |
| 16/NOV | 17/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000161120167 6406390 Ref. 669644</i> | | 186,376.76 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000161120167 6413880 Ref. 669644</i> | | 20,899.21 | 512,831.42 | 121,949.29 |
| 17/NOV | 17/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2208</i> | | 1,250,125.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i> | | 2,100.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i> | 18.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i> | 2.88 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i> | | 1,061.74 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 14.33 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 2.29 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 3,908.69 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 52.76 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 8.44 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 1,960.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 18.88 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 3.02 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 1.95 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.31 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 20,849.26 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 281.41 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 45.03 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 5,643.34 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 53.76 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 8.60 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 7.80 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 17/NOV | 17/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 1.25 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 8,414.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 113.58 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 18.17 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 1,477.65 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 19.94 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 3.19 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 3,509.89 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 47.38 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 7.58 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 27,714.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 65.04 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 10.41 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV17 07:29 PRAC D895 FOLIO:2844 Ref. *****6490</i> | | 8,200.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV17 07:33 PRAC D939 FOLIO:3914 Ref. *****6490</i> | | 6,483.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV17 07:45 PRAC D939 FOLIO:3917 Ref. *****6490</i> | | 1,436.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6615202 Ref. 669644</i> | | 118,044.85 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6615202 Ref. 669644</i> | | 0.15 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6615213 Ref. 669644</i> | | 72,790.50 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6615224 Ref. 669644</i> | | 194,308.60 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6615235 Ref. 669644</i> | | 27,251.68 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6615235 Ref. 669644</i> | | 0.02 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6615246 Ref. 669644</i> | | 31,462.02 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6615246 Ref. 669644</i> | 500.02 | | | |
| 17/NOV | 18/NOV | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV17 09:02 MEXICO</i> | | 144,532.20 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|---------------|--------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128133</i> | | 7,441.70 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV17 12:38 PRAC D464 FOLIO:8705 Ref. *****6490</i> | | 1,500.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000001APORT MPAL CZM 2014 Ref. 000075201 072</i> | 175,000.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 18,000,000.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 2,445,626.14 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DEVOLUCION PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 8,000,000.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>APORT PENS 2A SEPT 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 1,994,503.13 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128140</i> | | 56,236.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 228 PAG PROVEED 17 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 1,100,000.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2209</i> | 6,500,000.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128143</i> | | 8,438.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128144</i> | | 13,070.25 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128145</i> | | 4,938.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128146</i> | | 24,967.34 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128147</i> | | 22,494.39 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128148</i> | | 4,590.45 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 <i>0002016suc 142 derechos pc Ref. 005230418 030</i> | | 2,800.00 | | |
| 17/NOV | 18/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000171120165 6818361 Ref. 669644</i> | | 560,946.59 | | |
| 17/NOV | 18/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000171120165 6818438 Ref. 669644</i> | | 20,164.04 | | |
| 17/NOV | 18/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000171120165 6818471 Ref. 669644</i> | | 41,164.43 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000171120165 6825962 Ref. 669644</i> | | 66,678.64 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV17 20:16 PRAC D896 FOLIO:1552 Ref. *****6490</i> | | 11,601.00 | 1,074,699.55 | 307,892.29 |
| 18/NOV | 18/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i> | | 6,435.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 86.87 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 13.90 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 7,169.40 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18/NOV | 18/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 96.78 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 15.48 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 1.95 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.31 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 15,977.68 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 61.72 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 9.88 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 3.90 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 0.62 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | 3,524.12 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 47.57 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 7.61 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | 2,081.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 18.89 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 3.02 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 75,565.44 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 1,020.13 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 163.22 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 47,450.32 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 63.59 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 10.17 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 2,430.40 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 18.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 2.88 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 5,052.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18/NOV | 18/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 68.19 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 10.91 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 2,274.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 18.92 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 3.03 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2209</i> | | 6,500,650.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7014062 Ref. 669644</i> | | 29,392.77 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7014062 Ref. 669644</i> | | 0.03 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7014073 Ref. 669644</i> | | 33,355.19 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7014073 Ref. 669644</i> | | 0.31 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7014084 Ref. 669644</i> | | 38,709.50 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7014095 Ref. 669644</i> | | 40,882.50 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7014106 Ref. 669644</i> | | 42,200.50 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7014117 Ref. 669644</i> | | 83,484.43 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7014117 Ref. 669644</i> | | 0.07 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV18 08:22 PRAC D877 FOLIO:0095 Ref. *****6490</i> | | 2,205.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128200</i> | | 6,503.19 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV18 09:12 PRAC D464 FOLIO:9078 Ref. *****6490</i> | | 5,345.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128202</i> | | 6,696.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128203</i> | | 8,635.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128204</i> | | 4,813.50 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128205</i> | | 1,782.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128206</i> | | 425.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128207</i> | | 22,550.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV18 12:18 PRAC D463 FOLIO:1611 Ref. *****6490</i> | | 156.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV18 12:21 PRAC 6366 FOLIO:6903 Ref. *****6490</i> | | 8,702.00 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18/NOV | 18/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8350855CPVM Ref. 005160662 014 | | 20,235.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128211 | | 19,971.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 229 PAG PROVEED 18 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 3,000,000.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2210 | 5,000,000.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128214 | | 1,920.82 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 15:09 PRAC D464 FOLIO:9335 Ref. *****6490 | | 12,992.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128217 | | 4,075.38 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128219 | | 9,884.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128220 | | 2,509.73 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128221 | | 5,894.54 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1584273 3882322 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 5,119,473.95 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1584277 3882331 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 5,476,939.94 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1584286 3882348 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 2,921,694.53 | | |
| 18/NOV | 22/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000181120163 7230058 Ref. 669644 | | 133,144.19 | | |
| 18/NOV | 22/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000181120163 7230069 Ref. 669644 | | 18,958.68 | | |
| 18/NOV | 22/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000181120163 7230102 Ref. 669644 | | 29,250.25 | | |
| 18/NOV | 22/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000181120163 7230146 Ref. 669644 | | 12,100.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000181120163 7238704 Ref. 669644 | | 2,477.50 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000181120163 7238737 Ref. 669644 | | 224,669.54 | 14,093,590.41 | 13,900,137.29 |
| 19/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128231 | | 37,194.00 | 14,130,784.41 | 13,900,137.29 |
| 20/NOV | 22/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 07:49 PRAC D939 FOLIO:5401 Ref. *****6490 | | 10,401.00 | 14,141,185.41 | 13,900,137.29 |
| 21/NOV | 22/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 17:56 PRAC E263 FOLIO:0114 Ref. *****6490 | | 7,647.00 | | |
| 21/NOV | 22/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 17:58 PRAC E263 FOLIO:0117 Ref. *****6490 | | 5,871.00 | 14,154,703.41 | 13,900,137.29 |
| 22/NOV | 22/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974 | | 947.36 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974 | 12.78 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 2.04 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 353.39 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 3.88 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 0.62 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 1.30 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.21 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 16,102.26 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 217.36 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 34.78 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 3,306.02 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 18.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 2.88 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 2.60 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 0.42 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 3,069.34 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 22.99 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 3.68 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 1,008.00 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 13.60 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 2.18 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2210</i> | | 5,002,194.44 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7623748 Ref. 669644</i> | | 44,256.50 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7623759 Ref. 669644</i> | | 63,248.11 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7623759 Ref. 669644</i> | 0.01 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7623760 Ref. 669644</i> | | 33,793.09 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7623760 Ref. 669644</i> | 0.09 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7623770 Ref. 669644 | | 37,752.50 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7623781 Ref. 669644 | | 10,675.09 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7623781 Ref. 669644 | 0.09 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7623792 Ref. 669644 | | 4,472.09 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7623792 Ref. 669644 | 0.09 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7623803 Ref. 669644 | | 63,942.82 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7623803 Ref. 669644 | | 0.28 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128270 | | 8,927.00 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128271 | | 5,711.00 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROG ADULTOS MAYORES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490 | 2,000,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128273 | | 5,199.38 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV22 09:37 PRAC D464 FOLIO:0678 Ref. *****6490 | | 8,516.00 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV22 10:07 PRAC D938 FOLIO:6658 Ref. *****6490 | | 6,292.00 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128276 | | 30,434.00 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV22 14:01 PRAC D264 FOLIO:7539 Ref. *****6490 | | 5.00 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 295 PROVISION PAGOS BMR CASH Ref. REFBNTC00351490 | 6,200,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128279 | | 9,279.00 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV22 15:00 PRAC D463 FOLIO:2878 Ref. *****6490 | | 16,612.00 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2211 | 10,750,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128282 | | 2,537.69 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128283 | | 6,257.44 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128284 | | 49,421.51 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAG PROVEED 22 11 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490 | 500,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128286 | | 20,902.55 | | |
| 22/NOV | 23/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000221120165 8332632 Ref. 669644 | | 89,856.63 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 23/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000221120165 8332720 Ref. 669644</i> | | 13,113.98 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000221120165 8342830 Ref. 669644</i> | | 58,623.73 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV22 18:21 PRAC D939 FOLIO:6381 Ref. *****6490</i> | | 9,490.00 | 330,664.01 | 227,693.40 |
| 23/NOV | 23/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i> | | 638.54 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 8.62 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 1.38 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 1,847.00 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 24.93 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 3.99 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 5,439.15 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 18.89 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 3.02 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 2.60 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.42 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 37,054.13 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 500.20 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 80.03 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 71,337.32 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 99.23 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 15.88 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 7.80 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 1.25 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | 5,168.95 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 18.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 2.88 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 200.00 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|---------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/NOV | 23/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203 | 2.20 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203 | 0.35 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768 | | 84.00 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768 | 0.92 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768 | 0.15 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2211 | | 10,751,179.51 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8493804 Ref. 669644 | | 58,095.34 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8493804 Ref. 669644 | | 0.16 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8493815 Ref. 669644 | | 58,545.66 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8493815 Ref. 669644 | | 0.34 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8493826 Ref. 669644 | | 46,854.20 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8493837 Ref. 669644 | | 136,124.51 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8493837 Ref. 669644 | 0.01 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8493848 Ref. 669644 | | 17,179.57 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8493848 Ref. 669644 | | 0.43 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128329 | | 6,185.67 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128330 | | 2,720.29 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128331 | | 7,753.13 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128332 | | 11,880.00 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128333 | | 4,505.97 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128334 | | 350.00 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 11:40 PRAC D265 FOLIO:9785 Ref. *****6490 | | 3,300.00 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 12:33 PRAC D463 FOLIO:3279 Ref. *****6490 | | 900.00 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 302 TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 2,500,000.00 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 230 PAG PROVEED 22 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 400,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

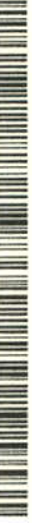
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|---------------|------------|--------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/NOV | 23/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000303TRASP B 303 REINTEG FOND RECIB Ref. 000095697 072 | 13,518,108.42 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128340 | | 10,512.00 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128341 | | 30,269.66 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128342 | | 9,067.71 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128343 | | 9,431.48 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128344 | | 6,254.34 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128345 | | 8,781.00 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128346 | | 9,948.00 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128347 | | 11,630.00 | | |
| 23/NOV | 24/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000231120163 8858619 Ref. 669644 | | 128,158.41 | | |
| 23/NOV | 24/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000231120163 8858620 Ref. 669644 | | 98,624.51 | | |
| 23/NOV | 24/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000231120163 8858630 Ref. 669644 | | 82,518.11 | | |
| 23/NOV | 24/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000231120163 8858674 Ref. 669644 | | 729.00 | | |
| 23/NOV | 24/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000231120163 8858685 Ref. 669644 | | 81.00 | | |
| 23/NOV | 24/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000231120163 8858730 Ref. 669644 | | 452,201.41 | | |
| 23/NOV | 24/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000231120163 8858806 Ref. 669644 | | 77,522.56 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000231120163 8865296 Ref. 669644 | | 20,995.52 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000231120163 8865362 Ref. 669644 | | 6,725.32 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000231120163 8865395 Ref. 669644 | | 39,258.10 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 17:43 PRAC D939 FOLIO:6808 Ref. *****6490 | | 8,256.00 | 1,150,070.84 | 310,235.84 |
| 24/NOV | 24/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853 | | 2,082.89 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 28.11 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 4.50 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853 | | 20,160.75 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 18.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853 | 2.88 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/NOV | 24/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 2.60 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.42 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 4,507.80 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 60.85 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 9.74 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 51,464.87 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 185.16 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 29.63 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 10.40 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 1.66 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 2,470.00 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 33.34 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 5.33 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 1,219.00 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 13.40 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 2.14 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 1,038.26 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 11.42 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 1.83 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 1,439.40 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 19.43 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 3.11 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 2,727.10 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 24.15 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 3.86 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/NOV | 24/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9062922 Ref. 669644</i> | | 17,348.20 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9062933 Ref. 669644</i> | | 17,864.60 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9062944 Ref. 669644</i> | | 49,046.66 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9062944 Ref. 669644</i> | | 0.04 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9062955 Ref. 669644</i> | | 75,075.00 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9062966 Ref. 669644</i> | | 131,801.38 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9062966 Ref. 669644</i> | | 0.12 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9062977 Ref. 669644</i> | | 287,101.50 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128398</i> | | 3,370.79 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 231 PAG PROVEED 24 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 930,679.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9158700 Ref. 669644</i> | | 24,547.79 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9158700 Ref. 669644</i> | | 0.21 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>001977100019771 Ref. 005088713 002</i> | | 10,024.56 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>001853800018538 Ref. 005090142 002</i> | | 13,902.97 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>001977000019770 Ref. 005119775 002</i> | | 9,004.15 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV24 13:08 PRAC D464 FOLIO:1749 Ref. *****6490</i> | | 1,650.00 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128406</i> | | 23,372.79 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128407</i> | | 6,153.00 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128408</i> | | 42,331.00 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P233 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 250,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2212</i> | 750,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9500552ALINEAMIENTO COMERACIAL A 1505 Ref. 005178287 014</i> | | 15,623.01 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128412</i> | | 6,215.29 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128413</i> | | 1,263.08 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128414</i> | | 5,882.00 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128415</i> | | 30,289.65 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128422</i> | | 4,749.46 | | |
| 24/NOV | 25/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000241120161 9289720 Ref. 669644</i> | | 136,452.69 | | |
| 24/NOV | 25/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000241120161 9289753 Ref. 669644</i> | | 74,992.53 | | |
| 24/NOV | 25/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000241120161 9289819 Ref. 669644</i> | | 6,600.00 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000241120161 9296090 Ref. 669644</i> | | 32,098.16 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000241120161 9296210 Ref. 669644</i> | | 114,467.53 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV24 17:52 PRAC D463 FOLIO:4012 Ref. *****6490</i> | | 9,018.00 | 456,276.11 | 238,230.89 |
| 25/NOV | 25/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 272.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 2.99 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 0.48 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 0.65 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.10 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 30,633.21 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 413.53 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 66.16 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 2,937.62 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 29.36 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 4.70 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 4.55 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 0.73 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | 7,166.69 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 96.73 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 15.48 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i> | | 841.87 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i> | 15.57 | | | |



T.S. 4682-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 25/NOV | 25/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i> | 2.49 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i> | 0.65 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i> | 0.10 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 50,094.87 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 676.27 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 108.20 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 13,398.60 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 30.17 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 4.83 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 2,585.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 34.89 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 5.58 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 11,870.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 22.06 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 3.53 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2212</i> | | 750,082.29 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128463</i> | | 9,946.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128464</i> | | 6,172.23 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9614407 Ref. 669644</i> | | 35,245.46 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9614407 Ref. 669644</i> | | 0.04 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9614418 Ref. 669644</i> | | 4,679.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9614429 Ref. 669644</i> | | 52,057.70 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9614430 Ref. 669644</i> | | 45,275.77 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9614430 Ref. 669644</i> | | 0.03 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9614440 Ref. 669644</i> | | 79,123.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9614451 Ref. 669644</i> | | 68,743.51 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 25/NOV | 25/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9614451 Ref. 669644</i> | | 0.09 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128474</i> | | 8,026.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128475</i> | | 11,108.97 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128476</i> | | 2,880.00 | | |
| 25/NOV | 28/NOV | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV25 13:58 MEXICO Ref. 7812</i> | | 10,875.40 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128478</i> | | 33,391.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2213</i> | 1,450,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128480</i> | | 5,200.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128481</i> | | 4,936.48 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128482</i> | | 26,827.32 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV25 15:29 PRAC D626 FOLIO:8468 Ref. *****6490</i> | | 4,424.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128484</i> | | 10,820.39 | | |
| 25/NOV | 28/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000251120168 9738256 Ref. 669644</i> | | 149,358.51 | | |
| 25/NOV | 28/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000251120168 9738267 Ref. 669644</i> | | 146,422.68 | | |
| 25/NOV | 28/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000251120168 9738366 Ref. 669644</i> | | 32,808.00 | | |
| 25/NOV | 28/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000251120168 9738564 Ref. 669644</i> | | 21,830.44 | | |
| 25/NOV | 28/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000251120168 9738608 Ref. 669644</i> | | 6,835.00 | 651,605.48 | 283,475.45 |
| 26/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV26 08:10 PRAC D939 FOLIO:8021 Ref. *****6490</i> | | 7,770.00 | | |
| 26/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV26 08:12 PRAC D939 FOLIO:8024 Ref. *****6490</i> | | 7,884.00 | 667,259.48 | 283,475.45 |
| 27/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E263 FOLIO:3347 Ref. *****6490</i> | | 8,440.00 | | |
| 27/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E263 FOLIO:3349 Ref. *****6490</i> | | 10,692.00 | | |
| 27/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV27 21:25 PRAC D895 FOLIO:5064 Ref. *****6490</i> | | 6,398.00 | 692,789.48 | 283,475.45 |
| 28/NOV | 28/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 3,325.62 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 34.96 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 5.59 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/NOV | 28/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 1.95 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.31 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 36,710.47 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 495.57 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 79.29 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 43,057.52 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 83.34 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 13.33 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 7.15 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 1.14 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | 3,000.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 18.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 2.88 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 614.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 8.28 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 1.32 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 14,238.41 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 35.72 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 5.72 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 1,298.14 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 17.52 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 2.80 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 1,134.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 12.46 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 1.99 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2213</i> | | 1,450,477.29 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/NOV | 28/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5164907 Ref. 669644 | | 17,018.43 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5164907 Ref. 669644 | | 0.07 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 08:24 PRAC D265 FOLIO:1233 Ref. *****6490 | | 2,205.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 08:29 PRAC D265 FOLIO:1245 Ref. *****6490 | | 6,960.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128528 | | 9,582.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 08:49 PRAC D938 FOLIO:8819 Ref. *****6490 | | 7,138.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 09:08 PRAC D463 FOLIO:5581 Ref. *****6490 | | 2,579.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 09:09 PRAC D463 FOLIO:5584 Ref. *****6490 | | 1,483.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128532 | | 11,236.80 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128533 | | 1,880.10 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128534 | | 6,671.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128535 | | 11,529.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 13:01 PRAC D463 FOLIO:5782 Ref. *****6490 | | 1,800.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 235 PAG PROVEED 28 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 500,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128538 | | 35,502.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128539 | | 16,777.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 2,008.03 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 459.60 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 1,507.37 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 744 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 29,318.23 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 433.64 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 824.63 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 13.88 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 810.67 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 558.94 | | | |



T.S. 4592-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 58.32 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 4.05 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 84.28 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128552</i> | | 18,484.41 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2214</i> | 1,780,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128554</i> | | 2,116.06 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128555</i> | | 13,893.52 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128556</i> | | 35,457.49 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128557</i> | | 23,988.61 | | |
| 28/NOV | 29/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000281120162 5549852 Ref. 669644</i> | | 151,158.24 | | |
| 28/NOV | 29/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000281120162 5549863 Ref. 669644</i> | | 88,370.48 | | |
| 28/NOV | 29/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000281120162 5549929 Ref. 669644</i> | | 286,974.73 | | |
| 28/NOV | 29/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000281120162 5550204 Ref. 669644</i> | | 5,250.85 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000281120162 5559334 Ref. 669644</i> | | 129,866.98 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000281120162 5559378 Ref. 669644</i> | | 6,431.52 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000281120162 5559390 Ref. 669644</i> | | 46,731.85 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV28 19:13 PRAC D939 FOLIO:9404 Ref. *****6490</i> | | 4,018.00 | 874,838.11 | 343,083.81 |
| 29/NOV | 29/NOV | T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 <i>0103534COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICA Ref. 511205334 002</i> | | 11,512.80 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i> | | 780.06 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 8.58 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i> | 1.37 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 1,600.37 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 21.60 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 3.46 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 6,605.79 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</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 |
| 29/NOV | 29/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 2.88 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 1.30 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.21 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 15,976.13 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 215.66 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 34.51 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 31,452.22 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 68.45 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 10.95 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 5.85 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i> | 0.94 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i> | | 5,238.16 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 31.61 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i> | 5.06 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 2,763.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 28.13 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 4.50 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 3,530.21 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 47.65 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 7.62 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i> | | 1,470.26 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 16.17 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i> | 2.59 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 13,496.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 182.19 | | | |



T.S. 4692-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|----------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/NOV | 29/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 29.15 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 11,135.64 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 24.43 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 3.91 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i> | | 105,301.75 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 1,421.57 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i> | 227.45 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV29 06:52 PRAC D264 FOLIO:9879 Ref. *****6490</i> | | 13,291.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2214</i> | | 1,780,195.31 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5630174 Ref. 669644</i> | | 11,489.20 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5630185 Ref. 669644</i> | | 104,230.26 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5630185 Ref. 669644</i> | 0.06 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5630196 Ref. 669644</i> | | 37,837.17 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5630196 Ref. 669644</i> | 0.17 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5630207 Ref. 669644</i> | | 8,517.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5630218 Ref. 669644</i> | | 85,992.27 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5630218 Ref. 669644</i> | 0.27 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5630229 Ref. 669644</i> | | 36,602.20 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5630229 Ref. 669644</i> | 4,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5768664 Ref. 669644</i> | | 40,754.16 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5768664 Ref. 669644</i> | | 0.04 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5768675 Ref. 669644</i> | | 53,179.31 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5768675 Ref. 669644</i> | 0.31 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5768686 Ref. 669644</i> | | 42,045.70 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5768697 Ref. 669644</i> | | 27,431.65 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5768697 Ref. 669644</i> | | 0.05 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|---------------|---------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/NOV | 29/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5768708 Ref. 669644</i> | | 12,308.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5768719 Ref. 669644</i> | | 75,741.10 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 304 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 17,000,000.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000065TRASP NOM 065 CONCEP NOM Ref. 000034171 021</i> | 37,031.83 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000064TRASP NOM 064 PAG 2A Q N Ref. 000034175 021</i> | 12,285,879.04 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 065 PROV RET CONCE NBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 6,648.58 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 236 PAG PROVED28 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 2,006,962.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128633</i> | | 3,994.05 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5885770 Ref. 669644</i> | | 22,609.47 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5885770 Ref. 669644</i> | | 0.03 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV29 10:18 PRAC D464 FOLIO:3746 Ref. *****6490</i> | | 2,092.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197971508 Ref. 0047895017</i> | | 7,806.45 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197971508 Ref. 0047895026</i> | | 48,985.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 237 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 2,462,901.88 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000305TRASP B 305 SEG POPULAR Ref. 000073376 072</i> | 200,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV29 12:15 PRAC D463 FOLIO:6334 Ref. *****6490</i> | | 2,400.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128642</i> | | 8,120.84 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 238 PAG PROVED 29 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 1,435,980.55 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000306TRASP B 306 APORT MPAL CZM14 Ref. 000097680 072</i> | 340,719.61 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128645</i> | | 45,897.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2215</i> | 1,700,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D939 FOLIO:9797 Ref. *****6490</i> | | 10,779.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128648</i> | | 506.80 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D939 FOLIO:9800 Ref. *****6490</i> | | 3,855.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128650</i> | | 6,505.28 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|------------|--------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128651</i> | | 10,639.81 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV29 15:24 PRAC D265 FOLIO:1850 Ref. *****6490</i> | | 1,438.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>PAGO D920 FOLIO:7421 Ref. *****6490</i> | | 529.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128654</i> | | 74,394.96 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128655</i> | | 7,612.36 | | |
| 29/NOV | 30/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291120160 6059680 Ref. 669644</i> | | 304,182.91 | | |
| 29/NOV | 30/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291120160 6059691 Ref. 669644</i> | | 37,843.38 | | |
| 29/NOV | 30/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291120160 6059713 Ref. 669644</i> | | 5,890.00 | | |
| 29/NOV | 30/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291120160 6059933 Ref. 669644</i> | | 6,930.00 | | |
| 29/NOV | 30/NOV | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291120160 6060054 Ref. 669644</i> | | 689,385.09 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000291120160 6067688 Ref. 669644</i> | | 50,069.25 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000291120160 6067809 Ref. 669644</i> | | 2,146.29 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000291120160 6067930 Ref. 669644</i> | | 25,462.16 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000291120160 6067996 Ref. 669644</i> | | 137.83 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV29 18:26 PRAC D463 FOLIO:6572 Ref. *****6490</i> | | 14,967.00 | 1,327,943.79 | 283,712.41 |
| 30/NOV | 30/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 1,418.85 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 19.15 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 3.06 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i> | | 2,285.83 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 19.78 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i> | 3.16 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i> | 1.95 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i> | 0.31 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i> | | 66,134.73 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 892.78 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i> | 142.84 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/NOV | 30/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459 | | 6,422.02 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 49.24 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459 | 7.88 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459 | 9.10 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459 | 1.46 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158 | | 2,314.15 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158 | 31.24 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158 | 5.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158 | | 4,700.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158 | 31.20 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158 | 4.99 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182 | | 1,061.50 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182 | 14.33 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182 | 2.29 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182 | 0.65 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182 | 0.10 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709 | | 243.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709 | 3.28 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709 | 0.52 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709 | | 1,807.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709 | 19.87 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709 | 3.18 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203 | | 1,820.11 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203 | 24.57 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203 | 3.93 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/NOV | 30/NOV | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 638.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 8.61 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 1.38 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i> | | 2,808.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 19.38 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i> | 3.10 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2215</i> | | 1,700,186.53 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6280274 Ref. 669644</i> | | 51,658.82 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6280274 Ref. 669644</i> | | 0.18 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6280285 Ref. 669644</i> | | 58,500.86 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6280285 Ref. 669644</i> | 0.06 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6280296 Ref. 669644</i> | | 64,728.30 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6280307 Ref. 669644</i> | | 4,672.10 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6280318 Ref. 669644</i> | | 48,661.30 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6280329 Ref. 669644</i> | | 127,509.48 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6280329 Ref. 669644</i> | | 0.02 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6280330 Ref. 669644</i> | | 13,795.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6280340 Ref. 669644</i> | | 36,242.93 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6280340 Ref. 669644</i> | | 0.07 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128721</i> | | 6,575.29 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128722</i> | | 10,789.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128723</i> | | 2,403.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128724</i> | | 11,351.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV30 12:44 PRAC D464 FOLIO:4380 Ref. *****6490</i> | | 730.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128726</i> | | 9,151.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128727</i> | | 7,020.00 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000307TRASP B307 APORT MPAL CZM15 Ref. 000186605 072 | 40,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000307TRASP B 307 PAGO CONT NVO CTO Ref. 000186606 072 | 500,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 239 PAG PROVEE 30 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 200,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2216 | 2,800,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128732 | | 8,818.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128733 | | 13,628.99 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128734 | | 15,158.72 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128735 | | 11,799.91 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128736 | | 25,806.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128737 | | 9,909.00 | | |
| 30/NOV | 01/DIC | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000301120168 6543273 Ref. 669644 | | 192,769.06 | | |
| 30/NOV | 01/DIC | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000301120168 6543284 Ref. 669644 | | 19,916.12 | | |
| 30/NOV | 01/DIC | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000301120168 6543427 Ref. 669644 | | 8,841.04 | | |
| 30/NOV | 01/DIC | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000301120168 6543449 Ref. 669644 | | 27,398.50 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000301120168 6550753 Ref. 669644 | | 62,768.85 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 19:00 PRAC D463 FOLIO:7255 Ref. *****6490 | | 7,632.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO NOV 2016 Ref. 669644 | 385.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO NOV 2016 Ref. 669644 | 61.60 | | 436,243.06 | 187,318.34 |

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

| FECHA | | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 31/OCT | 01/NOV | DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644 | | 39,317.70 | | |
| :0/REF | 00/000 | 0311020168 5404531 | | | | |
| 31/OCT | 01/NOV | DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644 | | 424,746.30 | | |
| :0/REF | 00/000 | 0311020168 5404620 | | | | |
| 31/OCT | 01/NOV | DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644 | | 8,527.73 | | |
| :0/REF | 00/000 | 0311020168 5404685 | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 128,921,957.93 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 597 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 128,579,722.30 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 884 |

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

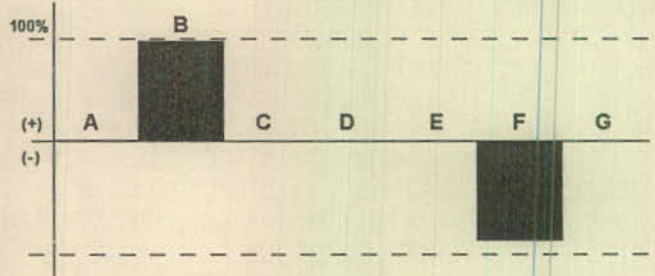
| Contrato | Producto | Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe | Plazo | Tasa Bruta | GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real ANTES DE IMPUESTOS | I.S.R. |
|------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1351246801 | PAGARE M.N | 2216 | 30/11/16 | 01/12/16 | 2,800,000.00 | D001 | 3.9500% | 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 |
|--------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------|-------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1351246801 | 2215 | 29/11/16 | 30/11/16 | 1,700,000.00 | D001 | 3.9500% | | 186.53 | 4.02% | 0.62% |
| 1351246801 | 2214 | 28/11/16 | 29/11/16 | 1,780,000.00 | D001 | 3.9500% | | 195.31 | 4.02% | 0.62% |
| 1351246801 | 2213 | 25/11/16 | 28/11/16 | 1,450,000.00 | D003 | 3.9500% | | 477.29 | 4.02% | 0.62% |
| 1351246801 | 2212 | 24/11/16 | 25/11/16 | 750,000.00 | D001 | 3.9500% | | 82.29 | 4.02% | 0.62% |
| 1351246801 | 2211 | 22/11/16 | 23/11/16 | 10,750,000.00 | D001 | 3.9500% | | 1,179.51 | N/A | N/A |
| 1351246801 | 2210 | 18/11/16 | 22/11/16 | 5,000,000.00 | D004 | 3.9500% | | 2,194.44 | N/A | N/A |
| 1351246801 | 2209 | 17/11/16 | 18/11/16 | 6,500,000.00 | D001 | 3.6000% | | 650.00 | N/A | N/A |
| 1351246801 | 2208 | 16/11/16 | 17/11/16 | 1,250,000.00 | D001 | 3.6000% | | 125.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1351246801 | 2207 | 11/11/16 | 14/11/16 | 450,000.00 | D003 | 3.6000% | | 135.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1351246801 | 2206 | 09/11/16 | 10/11/16 | 1,150,000.00 | D001 | 3.6000% | | 115.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1351246801 | 2205 | 08/11/16 | 09/11/16 | 1,150,000.00 | D001 | 3.6000% | | 115.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1351246801 | 2204 | 07/11/16 | 08/11/16 | 1,800,000.00 | D001 | 3.6000% | | 180.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1351246801 | 2203 | 04/11/16 | 07/11/16 | 850,000.00 | D003 | 3.6000% | | 255.00 | 3.66% | 0.27% |
| Total | | | | | | | | 0.00 | 5,890.37 | |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 778,478.69 | 0.60% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 128,579,722.30 | 99.73% | B |
| Comisiones (-) | -25,625.67 | -0.01% | C |
| Intereses a favor (+) | 35.86 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -128,921,957.93 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 436,243.06 | 0.33% | 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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| 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 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 | 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 | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Folio Fiscal
41AB8976-2DA7-41D9-8022-2EED80BE2588

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
gAX0cZjc86oIAoCG0xEf1r2fqLaJ9IfS14faG+ZsbTfLV3zkWOhN2LNPW83Rel3up27aiY+uibVUnqLYaQIISMPGU+64zKAo+nn1xykcvoGW0XPSEYB2Rz1NFmyrEo3DQMz+fHxEUVOCKYP4D0Hj4/iaiK2rLhQMwL0XI+52gzs=

Sello SAT
MZ0FFL9gc9SMosKri0I1Als7Oc6ecJDnyuf6V/5wkiQ9AIDdv97H34JegDGHf65GbRcen30jJH4Kk5qCKP5iCQe0B5EJWmjCOPM+MFMt86IVpBt7Oh/nnVDleqwe4F/Lscv0Mz4ZU1h2XVztqH9RMUVbKk9UoCyeCJFuHoBfc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:13:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|41AB8976-2DA7-41D9-8022-2EED80BE2588|2016-12-01T03:13:47|gAX0cZjc86oIAoCG0xEf1r2fqLaJ9IfS14faG+ZsbTfLV3zkWOhN2LNPW83Rel3up27aiY+uibVUnqLYaQIISMPGU+64zKAo+nn1xykcvoGW0XPSEYB2Rz1NFmyrEo3DQMz+fHxEUVOCKYP4D0Hj4/iaiK2rLhQMwL0XI+52gzs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:07:55



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053 |

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.

1112-401. 600-0006

013159 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068761309611084550057
0326 13 041 10 30 11 013159 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| No. de Cuenta | 0161960857 |
| No. de Cliente | 15650053 |
| R.F.C. | MTJ850101 -C4A |
| No. Cuenta GLABE | 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 | 595,872.96 |
| Días del Periodo | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 4.97 |
| I.S.R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Comisiones | |
| Cheques pagados* | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Anualidad* | 0.00 |
| Operaciones | 107 0.00 |
| Total de Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 580,191.72 |
| Saldo de Operación Inicial | 580,191.72 |
| Depósitos / Abonos (+) | 119 32,042.68 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 612,234.40 |
| Saldo de Operación Final | 612,234.40 |
| 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 | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | 4.85 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 08:16 PRAC D265 FOLIO:2238 Ref. *****0857 | | 682.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9054 | | 401.79 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9055 | | 410.34 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9056 | | 13.38 | 581,704.08 | 581,704.08 |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9057 | | 1.62 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9058 | | 1.52 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9059 | | 462.72 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9060 | | 203.31 | 582,373.25 | 582,373.25 |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161960857 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9061</i> | | 72.90 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9062</i> | | 89.10 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9063</i> | | 223.56 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9064</i> | | 116.92 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9065</i> | | 266.62 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9066</i> | | 268.92 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9067</i> | | 38.88 | 583,450.15 | 583,450.15 |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9068</i> | | 1,185.71 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9069</i> | | 8.10 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9070</i> | | 512.61 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9071</i> | | 4.86 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9072</i> | | 737.40 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9073</i> | | 1.62 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9074</i> | | 188.98 | 586,089.43 | 586,089.43 |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9075</i> | | 35.64 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9076</i> | | 298.86 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9077</i> | | 87.48 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9078</i> | | 89.10 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9079</i> | | 250.83 | 586,851.34 | 586,851.34 |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9080</i> | | 45.36 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9081</i> | | 1,720.20 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9082</i> | | 34.02 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9083</i> | | 9.72 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9084</i> | | 197.64 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9085</i> | | 155.52 | 589,013.80 | 589,013.80 |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9086</i> | | 17.82 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161960857 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9087</i> | | 640.65 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9088</i> | | 130.68 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9089</i> | | 6.48 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9090</i> | | 938.16 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9091</i> | | 1,343.79 | 592,091.38 | 592,091.38 |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9092</i> | | 208.98 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9093</i> | | 56.70 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9094</i> | | 37.26 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9095</i> | | 35.52 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9096</i> | | 420.42 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9097</i> | | 738.39 | 593,588.65 | 593,588.65 |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9098</i> | | 98.82 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9099</i> | | 179.82 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9100</i> | | 17.82 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9101</i> | | 4.86 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9102</i> | | 477.72 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9103</i> | | 59.94 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9104</i> | | 11.34 | 594,438.97 | 594,438.97 |
| 15/NOV | 15/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV15 06:51 PRAC D265 FOLIO:7074 Ref. *****0857</i> | | 243.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9106</i> | | 209.56 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9107</i> | | 255.15 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9108</i> | | 226.80 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9109</i> | | 0.76 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9110</i> | | 256.77 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9111</i> | | 108.54 | 595,739.55 | 595,739.55 |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161960857 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9112</i> | | 22.68 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9113</i> | | 281.34 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9114</i> | | 1.62 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9115</i> | | 495.68 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9116</i> | | 365.75 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9117</i> | | 8.10 | 596,914.72 | 596,914.72 |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9118</i> | | 6.48 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9119</i> | | 89.10 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9120</i> | | 206.55 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9121</i> | | 51.84 | 597,268.69 | 597,268.69 |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9122</i> | | 202.98 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9123</i> | | 1,935.36 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9124</i> | | 27.54 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9125</i> | | 122.27 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9126</i> | | 20.94 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9127</i> | | 256.77 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9128</i> | | 30.78 | 599,865.33 | 599,865.33 |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9129</i> | | 55.08 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9130</i> | | 34.20 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9131</i> | | 146.33 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9132</i> | | 35.64 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9133</i> | | 21.10 | 600,157.68 | 600,157.68 |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9134</i> | | 30.78 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9135</i> | | 602.64 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9136</i> | | 95.58 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9137</i> | | 119.50 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161960857 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9138</i> | | 754.62 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9139</i> | | 390.63 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9140</i> | | 1,833.03 | 603,984.46 | 603,984.46 |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9141</i> | | 3.24 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9142</i> | | 70.07 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9143</i> | | 84.54 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9144</i> | | 44.48 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9145</i> | | 822.15 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9146</i> | | 160.38 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9147</i> | | 87.48 | 605,256.80 | 605,256.80 |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9148</i> | | 902.70 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9149</i> | | 157.14 | 606,316.64 | 606,316.64 |
| 28/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV28 08:26 PRAC D265 FOLIO:1239 Ref. *****0857</i> | | 432.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV28 08:32 PRAC D265 FOLIO:1251 Ref. *****0857</i> | | 54.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9152</i> | | 264.49 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9153</i> | | 53.46 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 824.63 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 13.88 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 810.67 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 558.94 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 58.32 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 56.13 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9160</i> | | 318.04 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9161</i> | | 69.37 | 609,830.57 | 609,830.57 |
| 29/NOV | 29/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV29 06:58 PRAC D264 FOLIO:9885 Ref. *****0857</i> | | 116.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161960857 |
| No. de Cliente | 15650053 |

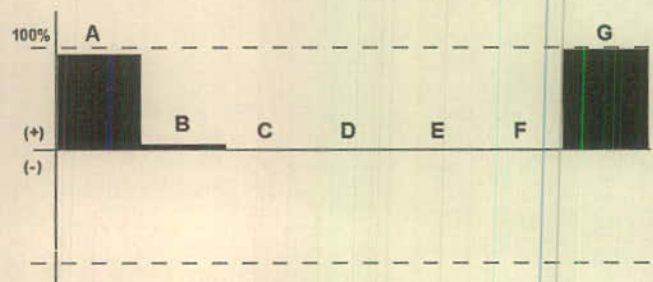
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9163</i> | | 12.96 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9164</i> | | 676.76 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9165</i> | | 22.68 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9166</i> | | 349.17 | 611,008.14 | 611,008.14 |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9167</i> | | 120.48 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9168</i> | | 134.52 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9169</i> | | 517.66 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9170</i> | | 453.60 | 612,234.40 | 612,234.40 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 32,042.68 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 119 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 580,191.72 | 94.76% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 32,042.68 | 5.23% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 4.97 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 612,234.40 | 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 .



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161960857 |
| No. de Cliente | 15650053 |

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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00161960857 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161950857 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161960857 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Folio Fiscal
28B7EBA1-357C-4902-AA71-694E81ABDF8

Certificado
0000100000300892090

Sello Digital
EAnG/C/18GVZzZ8jLp6FR84A01m2YzaxqtQH0grvuJbgQ4pcYbAz2NsB/6eGc1UJsvkDRNa7ii2ldqiYzaS5+oCmNZoMQ4LALjrWk+LpGN79wR5JAnf0ik+BIGp2a00Mlz/6Nszl7hifb1b
CAnfD7DXV1sQtn6IKBCzdf381Wk=

Sello SAT
B4gS3xc2cVetHssrOwwnHaS3eLkyU0uSN4jc3mpHRY+s/ELA4Z0t1DJo0Tn+oBguiT4sN2IP5im3omRim/01E4ccTb7ixYfK73pdBT4RAMpeRN9iNuy2149kaDspxIS7HuF2KBDQrbpr
sPv1yRjA0p6sfbMhpM31sFWHqhNYk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:34:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|28B7EBA1-357C-4902-AA71-694E81ABDF8|2016-12-01T03:34:44|EAnG/C/18GVZzZ8jLp6FR84A01m2YzaxqtQH0grvuJbgQ4pcYbAz2NsB/6eGc1UJsvkDRNa7ii2ldqiYzaS5
+oCmNZoMQ4LALjrWk+LpGN79wR5JAnf0ik+BIGp2a00Mlz/6Nszl7hifb1bCAnfD7DXV1sQtn6IKBCzdf381Wk=|0000100000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:16:40



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161960857 |
| No. de Cliente | 15650053 |

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.

1112-401-000-0007

019796 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068761309511964550046
0326 13 041 10 30 11 019796 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| 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 | | 38,055.33 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.32 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 130 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 35,241.10 |
| Saldo de Operación Inicial | | 35,241.10 |
| Depósitos / Abonos (+) | 162 | 66,519,330.39 |
| Retiros / Cargos (-) | 20 | 66,490,000.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 64,571.49 |
| Saldo de Operación Final | | 64,571.49 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 14,999.99 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| ANTES DE IMPUESTOS | | | | | |
| 1355428076 | PAGARE M.N | 3.95% | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------|-----|--|--------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 | | INTERESES GANADOS | | 0.22 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | I01 | | DEPOSITO DE INVERSION | | 3,250,325.00 | | |
| | | | | <i>Ref. 1512</i> | | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | AA7 | | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | 1,982.00 | | |
| | | | | <i>NOV01 08:15 PRAC D265 FOLIO:2235 Ref. *****9646</i> | | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 729.92 | | |
| | | | | <i>Ref. 14264</i> | | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 291.00 | | |
| | | | | <i>Ref. 14265</i> | | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 654.84 | | |
| | | | | <i>Ref. 14266</i> | | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 64.96 | | |
| | | | | <i>Ref. 14267</i> | | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | I02 | | APERTURA DE INVERSION | 3,280,000.00 | | | |
| | | | | <i>Ref. 1513</i> | | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 2,126.65 | | |
| | | | | <i>Ref. 14269</i> | | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161959646 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14270</i> | | 62.82 | 11,478.51 | 11,478.51 |
| 03/NOV | 03/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1513</i> | | 3,280,656.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14272</i> | | 20.49 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14273</i> | | 376.68 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14274</i> | | 372.24 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14275</i> | | 11.21 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1514</i> | 3,280,000.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14277</i> | | 1,556.51 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14278</i> | | 520.29 | 14,991.93 | 14,991.93 |
| 04/NOV | 04/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1514</i> | | 3,280,328.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14280</i> | | 318.05 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14281</i> | | 852.21 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14282</i> | | 471.33 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14283</i> | | 734.48 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14284</i> | | 175.17 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1515</i> | 3,280,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14286</i> | | 1,862.29 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14287</i> | | 579.49 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14288</i> | | 92.85 | 20,405.80 | 20,405.80 |
| 07/NOV | 07/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1515</i> | | 3,280,984.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14290</i> | | 2,139.52 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14291</i> | | 102.46 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14292</i> | | 1,979.98 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14293</i> | | 486.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14294</i> | | 9.28 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14295</i> | | 15.08 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161959646 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/NOV | 07/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1516</i> | 3,300,000.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14297</i> | | 2,916.67 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14298</i> | | 39.05 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14299</i> | | 935.70 | 10,013.54 | 10,013.54 |
| 08/NOV | 08/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1516</i> | | 3,300,330.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14301</i> | | 98.26 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14302</i> | | 885.29 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14303</i> | | 445.96 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14304</i> | | 27.84 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14305</i> | | 37.12 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14306</i> | | 18.56 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1517</i> | 3,300,000.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14308</i> | | 262.26 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14309</i> | | 189.10 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14310</i> | | 1,634.41 | 13,942.34 | 13,942.34 |
| 09/NOV | 09/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1517</i> | | 3,300,330.00 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14312</i> | | 156.26 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14313</i> | | 4,564.77 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14314</i> | | 808.80 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14315</i> | | 59.20 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1518</i> | 3,300,000.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14317</i> | | 20.89 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14318</i> | | 399.48 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14319</i> | | 519.84 | 20,801.58 | 20,801.58 |
| 10/NOV | 10/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1518</i> | | 3,300,330.00 | | |



T.S. 4592-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161959646 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14321</i> | | 30.57 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14322</i> | | 1,215.29 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14323</i> | | 477.89 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1519</i> | 3,300,000.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14325</i> | | 17.02 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14326</i> | | 1,722.23 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14327</i> | | 4,443.61 | 29,038.19 | 29,038.19 |
| 11/NOV | 11/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1519</i> | | 3,300,330.00 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14329</i> | | 383.87 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14330</i> | | 166.22 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14331</i> | | 331.28 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14332</i> | | 1,202.40 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14333</i> | | 111.36 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14334</i> | | 7.80 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1520</i> | 3,300,000.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14336</i> | | 1,769.58 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14337</i> | | 1,526.03 | 34,866.73 | 34,866.73 |
| 14/NOV | 14/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1520</i> | | 3,300,990.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14339</i> | | 358.67 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14340</i> | | 750.69 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14341</i> | | 238.87 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14342</i> | | 24.36 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1521</i> | 3,300,000.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14344</i> | | 2,263.24 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14345</i> | | 173.68 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14346</i> | | 20.97 | 39,687.21 | 39,687.21 |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161959646 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 15/NOV | 15/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 06:50 PRAC D265 FOLIO:7071 Ref. *****9646 | | 462.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1521 | | 3,300,330.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14349 | | 744.37 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14350 | | 714.06 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14351 | | 393.24 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1522 | 3,300,000.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14353 | | 9.28 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14354 | | 1,139.87 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14357 | | 238.25 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 15:44 PRAC D264 FOLIO:5311 Ref. *****9646 | | 161.00 | 43,879.28 | 43,879.28 |
| 16/NOV | 16/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1522 | | 3,300,330.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14360 | | 73.50 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14361 | | 1,667.41 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14362 | | 987.55 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14363 | | 197.13 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1523 | 3,300,000.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14365 | | 9.28 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14366 | | 907.39 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14367 | | 670.07 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14368 | | 46.80 | 48,768.41 | 48,768.41 |
| 17/NOV | 17/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1523 | | 3,300,330.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14370 | | 17.02 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1524 | 3,300,000.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14372 | | 408.50 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14373 | | 1,259.53 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161959646 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14374</i> | | 480.73 | 51,264.19 | 51,264.19 |
| 18/NOV | 18/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1524</i> | | 3,300,330.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14376</i> | | 342.85 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14377</i> | | 21,182.78 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14378</i> | | 6,253.67 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14379</i> | | 654.84 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14380</i> | | 471.66 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14381</i> | | 218.30 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14382</i> | | 65.20 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1525</i> | 3,300,000.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14384</i> | | 686.10 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14385</i> | | 70.18 | 81,539.77 | 81,539.77 |
| 22/NOV | 22/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1525</i> | | 3,301,448.33 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14387</i> | | 117.95 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14388</i> | | 690.60 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14389</i> | | 221.91 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1526</i> | 3,350,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14391</i> | | 735.53 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14392</i> | | 90.11 | 34,844.20 | 34,844.20 |
| 23/NOV | 23/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1526</i> | | 3,350,367.57 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14394</i> | | 55.33 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14395</i> | | 1,281.49 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14396</i> | | 209.95 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14397</i> | | 2,504.26 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14398</i> | | 1,259.72 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14399</i> | | 2,176.30 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161959646 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14400</i> | | 4,844.23 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1527</i> | 3,350,000.00 | | 47,543.05 | 47,543.05 |
| 24/NOV | 24/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1527</i> | | 3,350,367.57 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14403</i> | | 68.83 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14404</i> | | 2,200.48 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14405</i> | | 1,041.50 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14406</i> | | 359.56 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1528</i> | 3,350,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14408</i> | | 1,713.43 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14409</i> | | 375.86 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14410</i> | | 166.70 | 53,836.98 | 53,836.98 |
| 25/NOV | 25/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1528</i> | | 3,350,367.57 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14412</i> | | 139.20 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14413</i> | | 8,105.52 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14414</i> | | 436.56 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14415</i> | | 112.20 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1529</i> | 3,400,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14417</i> | | 1,098.79 | 14,096.82 | 14,096.82 |
| 28/NOV | 28/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1529</i> | | 3,401,119.17 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV28 08:25 PRAC D265 FOLIO:1236 Ref. *****9646</i> | | 1,135.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV28 08:31 PRAC D265 FOLIO:1248 Ref. *****9646</i> | | 111.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14421</i> | | 1,411.73 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14424</i> | | 184.47 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 2,008.03 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 459.60 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161959646 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 1,507.37 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 29,318.23 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 433.64 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1530</i> | 3,400,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14431</i> | | 849.73 | 52,634.79 | 52,634.79 |
| 29/NOV | 29/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV29 06:54 PRAC D264 FOLIO:9882 Ref. *****9646</i> | | 374.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1530</i> | | 3,400,373.06 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14434</i> | | 43.32 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14435</i> | | 3,450.45 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14436</i> | | 501.64 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14437</i> | | 185.65 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1531</i> | 3,400,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14439</i> | | 1,055.82 | 58,618.73 | 58,618.73 |
| 30/NOV | 30/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1531</i> | | 3,400,373.06 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14441</i> | | 1,751.82 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14442</i> | | 436.56 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14443</i> | | 481.77 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1532</i> | 3,400,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14445</i> | | 2,047.65 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14446</i> | | 861.90 | 64,571.49 | 64,571.49 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 66,490,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 20 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 66,519,330.39 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 162 |

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. |
|------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------------------------|----------|----------|
| 1355428076 | PAGARE M.N | 1532 | 30/11/16 | 01/12/16 | 3,400,000.00 | D001 | 3.9500% | N/A | N/A | 0.0000 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



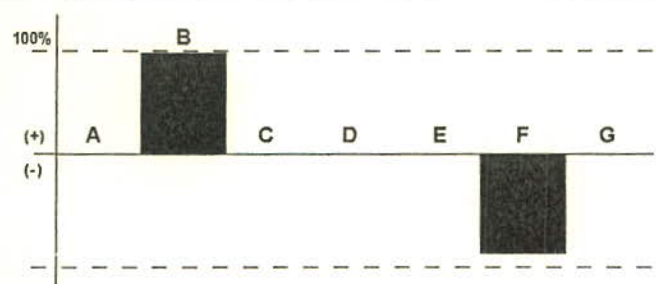
| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161959646 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Detalle de Movimientos Realizados

| Contrato | Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe | Plazo | Tasa Bruta | I.S.R. Retenido | Interés Neto | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | ANTES DE IMPUESTOS |
| 1355428076 | 1531 | 29/11/16 | 30/11/16 | 3,400,000.00 | D001 | 3.9500% | | 373.06 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1530 | 28/11/16 | 29/11/16 | 3,400,000.00 | D001 | 3.9500% | | 373.06 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1529 | 25/11/16 | 28/11/16 | 3,400,000.00 | D003 | 3.9500% | | 1,119.17 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1528 | 24/11/16 | 25/11/16 | 3,350,000.00 | D001 | 3.9500% | | 367.57 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1527 | 23/11/16 | 24/11/16 | 3,350,000.00 | D001 | 3.9500% | | 367.57 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1526 | 22/11/16 | 23/11/16 | 3,350,000.00 | D001 | 3.9500% | | 367.57 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1525 | 18/11/16 | 22/11/16 | 3,300,000.00 | D004 | 3.9500% | | 1,448.33 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1524 | 17/11/16 | 18/11/16 | 3,300,000.00 | D001 | 3.6000% | | 330.00 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1523 | 16/11/16 | 17/11/16 | 3,300,000.00 | D001 | 3.6000% | | 330.00 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1522 | 15/11/16 | 16/11/16 | 3,300,000.00 | D001 | 3.6000% | | 330.00 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1521 | 14/11/16 | 15/11/16 | 3,300,000.00 | D001 | 3.6000% | | 330.00 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1520 | 11/11/16 | 14/11/16 | 3,300,000.00 | D003 | 3.6000% | | 990.00 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1519 | 10/11/16 | 11/11/16 | 3,300,000.00 | D001 | 3.6000% | | 330.00 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1518 | 09/11/16 | 10/11/16 | 3,300,000.00 | D001 | 3.6000% | | 330.00 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1517 | 08/11/16 | 09/11/16 | 3,300,000.00 | D001 | 3.6000% | | 330.00 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1516 | 07/11/16 | 08/11/16 | 3,300,000.00 | D001 | 3.6000% | | 330.00 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1515 | 04/11/16 | 07/11/16 | 3,280,000.00 | D003 | 3.6000% | | 984.00 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1514 | 03/11/16 | 04/11/16 | 3,280,000.00 | D001 | 3.6000% | | 328.00 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1513 | 01/11/16 | 03/11/16 | 3,280,000.00 | D002 | 3.6000% | | 656.00 | N/A | N/A |
| 1355428076 | 1512 | 31/10/16 | 01/11/16 | 3,250,000.00 | D001 | 3.6000% | | 325.00 | N/A | N/A |
| Total | | | | | | | 0.00 | 10,339.33 | | |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 35,241.10 | 0.05% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 66,519,330.39 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.32 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -66,490,000.00 | -99.95% | F |
| Saldo Final | 64,571.49 | 0.09% | 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

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161959646 |
| 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 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 ."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161959646 |
| 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 | 0161959646 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Folio Fiscal
EB7ED5FF-C1FC-414B-8F53-02E41C96C3E7

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

N7wKgootr6TVNNwSZICSu/tmZbkUNyQjcKIVIRYF53AMSi3ixaoR9+ln3+V+B2hPHxBVA0dR1CQFOYieRF73MjA9Dd195CheA9hjWGI3Lxp8/wJyd0YMNiekajQd+vAHRdpulBbfhCKcG+mCWZW2drQLxHzT4uRtaT1mLBA4Ys=

Sello SAT

QUBX12bCkvfNyzmccvAz3LSWATXXHHXoH8VJLPs32UmoFmywAgvENarDLA2tDaeyGQCTIE86D0aP/gcjWGB08m6PLSg3DRs2qfp+5KrZdJcET9RF8/V7f0/XhBee6F5n/QcX/K2KEGMHujWFVFPunU0yHJuXHPxbapjewcISFSU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:12:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EB7ED5FF-C1FC-414B-8F53-02E41C96C3E7|2016-12-01T03:12:44|N7wKgootr6TVNNwSZICSu/tmZbkUNyQjcKIVIRYF53AMSi3ixaoR9+ln3+V+B2hPHxBVA0dR1CQFOYieRF73MjA9Dd195CheA9hjWGI3Lxp8/wJyd0YMNiekajQd+vAHRdpulBbfhCKcG+mCWZW2drQLxHzT4uRtaT1mLBA4Ys=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:08:07



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0161959646 |
| No. de Cliente | 15650053 |

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.

1112-401-000-8009

013206 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068770304911084550073
0326 13 041 10 30 11 013206 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| 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
GUADALAJARA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

| Rendimiento | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | 478,192.35 |
| Días del Periodo | 30 |
| 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 | 3,190.35 | | |
| Saldo de Operación Inicial | 3,190.35 | | |
| Depósitos / Abonos (+) | 23 | 280,431,002.27 | |
| Retiros / Cargos (-) | 26 | 280,433,365.39 | |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 827.23 | | |
| Saldo de Operación Final | 827.23 | | |
| 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 | 3.95% | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 933 | | 5,780,578.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 271 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 5,700,000.00 | | 83,768.35 | 83,768.35 |
| 03/NOV | 03/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 278 PAG GTO CTE PARTICBMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 80,000.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1578840 3859150 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 6,231,862.00 | 6,235,630.35 | 6,235,630.35 |
| 04/NOV | 04/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 934 | 6,230,000.00 | | 5,630.35 | 5,630.35 |
| 07/NOV | 07/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 934 | | 6,231,869.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 935 | 6,230,000.00 | | 7,499.35 | 7,499.35 |
| 08/NOV | 08/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 935 | | 6,230,623.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 936 | 6,230,000.00 | | 8,122.35 | 8,122.35 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490873 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 09/NOV | 09/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 936</i> | | 6,230,623.00 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 937</i> | 6,230,000.00 | | 8,745.35 | 8,745.35 |
| 10/NOV | 10/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 937</i> | | 6,230,623.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 281 PREST PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 1,500,000.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 938</i> | 4,540,000.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 282 PRESTAMO PAG APORTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 160,000.00 | | 39,368.35 | 39,368.35 |
| 11/NOV | 11/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 938</i> | | 4,540,454.00 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 939</i> | 4,570,000.00 | | 9,822.35 | 9,822.35 |
| 14/NOV | 14/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 939</i> | | 4,571,371.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 283 PREST PAG DESP Y BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 2,700,000.00 | | 1,881,193.35 | 1,881,193.35 |
| 15/NOV | 15/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 1,880,000.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0161115DISTRIBUCION PARTICIPACIONES M Ref. 005334905 112</i> | | 32,593,365.39 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 940</i> | 32,593,365.39 | | 1,193.35 | 1,193.35 |
| 16/NOV | 16/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 940</i> | | 32,596,787.69 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 941</i> | 32,590,000.00 | | 7,981.04 | 7,981.04 |
| 17/NOV | 17/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 941</i> | | 32,593,259.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 18,000,000.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 942</i> | 14,600,000.00 | | 1,240.04 | 1,240.04 |
| 18/NOV | 18/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 942</i> | | 14,601,460.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 943</i> | 14,600,000.00 | | 2,700.04 | 2,700.04 |
| 22/NOV | 22/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 943</i> | | 14,606,407.78 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 295 PROVISION PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 6,200,000.00 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 944</i> | 20,800,000.00 | | 9,107.82 | 9,107.82 |
| 23/NOV | 23/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 944</i> | | 20,802,282.22 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 302 TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 2,500,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 945</i> | 18,300,000.00 | | 11,390.04 | 11,390.04 |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490873 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/NOV | 24/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 945</i> | | 18,302,007.92 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 946</i> | 18,300,000.00 | | 13,397.96 | 13,397.96 |
| 25/NOV | 25/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 946</i> | | 18,302,007.92 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 947</i> | 18,300,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1586322 3890268 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i> | | 1,656,605.34 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1586150 3890075 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i> | | 81,041.31 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1586987 3892441 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i> | | 209,169.19 | 1,962,221.72 | 1,962,221.72 |
| 28/NOV | 28/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 947</i> | | 18,306,023.75 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 948</i> | 20,260,000.00 | | 8,245.47 | 8,245.47 |
| 29/NOV | 29/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 948</i> | | 20,262,222.97 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 304 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 17,000,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 949</i> | 3,270,000.00 | | 468.44 | 468.44 |
| 30/NOV | 30/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 949</i> | | 3,270,358.79 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 950</i> | 3,270,000.00 | | 827.23 | 827.23 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 280,433,365.39 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 26 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 280,431,002.27 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 23 |

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

| Contrato | Producto | Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe | Plazo | Tasa Bruta | GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real ANTES DE IMPUESTOS | I.S.R. |
|------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1355307643 | PAGARE M.N | 950 | 30/11/16 | 01/12/16 | 3,270,000.00 | D001 | 3.9500% | N/A | N/A | 0.0000 % |

Detalle de Movimientos Realizados

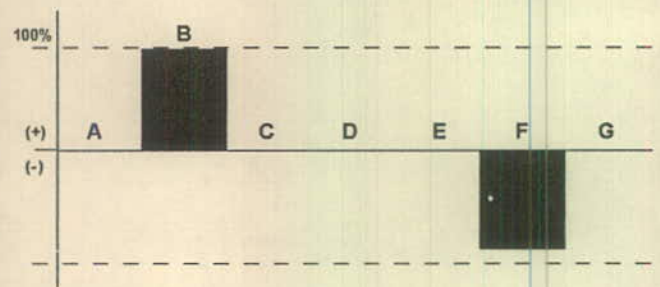
| Contrato | Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe | Plazo | Tasa Bruta | I.S.R. Retenido | Interés Neto | GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real ANTES DE IMPUESTOS |
|------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------|-------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1355307643 | 949 | 29/11/16 | 30/11/16 | 3,270,000.00 | D001 | 3.9500% | | 358.79 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 948 | 28/11/16 | 29/11/16 | 20,260,000.00 | D001 | 3.9500% | | 2,222.97 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 947 | 25/11/16 | 28/11/16 | 18,300,000.00 | D003 | 3.9500% | | 6,023.75 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 946 | 24/11/16 | 25/11/16 | 18,300,000.00 | D001 | 3.9500% | | 2,007.92 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 945 | 23/11/16 | 24/11/16 | 18,300,000.00 | D001 | 3.9500% | | 2,007.92 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 944 | 22/11/16 | 23/11/16 | 20,800,000.00 | D001 | 3.9500% | | 2,282.22 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 943 | 18/11/16 | 22/11/16 | 14,600,000.00 | D004 | 3.9500% | | 6,407.78 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 942 | 17/11/16 | 18/11/16 | 14,600,000.00 | D001 | 3.6000% | | 1,460.00 | N/A | N/A |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490873 |
| 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 |
| 1355307643 | 941 | 16/11/16 | 17/11/16 | 32,590,000.00 | D001 | 3.6000% | | 3,259.00 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 940 | 15/11/16 | 16/11/16 | 32,593,365.39 | D001 | 3.7800% | | 3,422.30 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 939 | 11/11/16 | 14/11/16 | 4,570,000.00 | D003 | 3.6000% | | 1,371.00 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 938 | 10/11/16 | 11/11/16 | 4,540,000.00 | D001 | 3.6000% | | 454.00 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 937 | 09/11/16 | 10/11/16 | 6,230,000.00 | D001 | 3.6000% | | 623.00 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 936 | 08/11/16 | 09/11/16 | 6,230,000.00 | D001 | 3.6000% | | 623.00 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 935 | 07/11/16 | 08/11/16 | 6,230,000.00 | D001 | 3.6000% | | 623.00 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 934 | 04/11/16 | 07/11/16 | 6,230,000.00 | D003 | 3.6000% | | 1,869.00 | N/A | N/A |
| 1355307643 | 933 | 31/10/16 | 01/11/16 | 5,780,000.00 | D001 | 3.6000% | | 578.00 | N/A | N/A |
| Total | | | | | | | 0.00 | 35,593.65 | | |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3,190.35 | 0.00% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 280,431,002.27 | 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 (-) | -280,433,365.39 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 827.23 | 0.00% | G |



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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170490873 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490873 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 ."

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 | 0170490873 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Folio Fiscal
3E51D359-1BD1-4250-87A8-4EC92F4C1DB8

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

HwkIvXJJ81S9iggXoHsVsH2jSItDBiKLoYgWkR0BhVQmVpJIOZadDHsES0emwLV3hkhRL/OBav3UFipgrXSQ1Hjq6effaPOCuVGZXkmUvr7JyMkg6zj1QygCgKVuo5sfsPF4DuvaR4gRk6XiincNolb6M3AlfoCXNERChJCE=

Sello SAT

rSmNliET8sCae1i/KMDzjvwF/tOdKYhKkLUoLq0P4lsEFDcrawy+gqqAOCLZAISTV/OQow54pQD3QsEuov7tPBqDTsVAJePTdPkCSB1Syzq2y1kKmPQNOkxR3iOWcIPBRlgrqr3m8h7OtoZ8AEHI3XLhLe7397pmcNSOi5Us8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:38:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3E51D359-1BD1-4250-87A8-4EC92F4C1DB8|2016-12-01T03:38:30|HwkIvXJJ81S9iggXoHsVsH2jSItDBiKLoYgWkR0BhVQmVpJIOZadDHsES0emwLV3hkhRL/OBav3UFipgrXSQ1Hjq6effaPOCuVGZXkmUvr7JyMkg6zj1QygCgKVuo5sfsPF4DuvaR4gRk6XiincNolb6M3AlfoCXNERChJCE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:16:39



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490873 |
| No. de Cliente | 15650053 |

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.

1112-401-200-0010

019804 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770304911094550011
0326 13 041 10 30 11 019804 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |
| R.F.C. | MTJ850101 -C4A |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00170490911 6 |

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|----------------------------|-----|----------------|
| Saldo Promedio | | 1,713,005.32 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 437 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | -162.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,488,209.48 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,488,209.48 |
| Depósitos / Abonos (+) | 28 | 30,493,650.44 |
| Retiros / Cargos (-) | 568 | 30,324,161.45 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 1,657,698.47 |
| Saldo de Operación Final | | 1,657,698.47 |
| 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/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEA150514UJ9 Ref. 26455 | 36,694.28 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCI1405204D0 Ref. 26364 | 105,000.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26488 | 3,979.48 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 218 PAG PROVEED 01 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 2,400,000.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111168FAC 6236 RECOLECCION BASURA Ref. 000081041 072 | 1,193,851.26 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111168FAC 292 300 301 SELLOS LONAS I Ref. 000081042 002 | 153,470.32 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111168FAC 46 MTTO VEHICULOS Ref. 000081043 072 | 39,556.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26497 | 4,199.07 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26464 | 497.56 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26474</i> | 2,784.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26484</i> | 1,771.32 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26496</i> | 3,905.53 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26472</i> | 2,873.99 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26504</i> | 2,557.20 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26418</i> | 478.38 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 14 VIAJES DE PIEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 99,528.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26495</i> | 4,945.19 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26411</i> | 278.70 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26453</i> | 15,000.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26489</i> | 2,617.48 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26506</i> | 4,693.78 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26516</i> | 3,000.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26515</i> | 6,000.00 | | 2,200,527.94 | 2,200,527.94 |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOTL700406KA5 Ref. 26487</i> | 16,820.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2719279245 Ref. 26402</i> | 1,867.56 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26512</i> | 3,129.19 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26502</i> | 4,309.49 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26477</i> | 6,041.80 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26511</i> | 400.95 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26333</i> | 50.12 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26479</i> | 2,630.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 219 PAG PROVEED 03 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 200,000.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0167451326 Ref. 26519</i> | 28,020.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26450</i> | 9,998.50 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26462</i> | 153.77 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 03/NOV | 03/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001349F 1349 ASIG P D 02 2016 OAD Ref. 000182834 072 | 775,613.12 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 18493 TORANTE P BOMBERO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 60,320.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 26518 | 3,381.30 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 26483 | 2,568.52 | | 1,485,223.62 | 1,485,223.62 |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUTL7403192SA Ref. 26517 | 9,308.62 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 26485 | 232.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26505 | 500.53 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26491 | 250.59 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26330 | 50.12 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26466 | 5,029.03 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26499 | 379.67 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26521 | 24,608.99 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26486 | 9,341.58 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 71,306.10 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 19107 GRASA VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 20,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0411168FAC 61234 BOTIN COLOR MIEL Ref. 000108401 002 | 21,640.96 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411168FACT 31 Y 34 REP VEHICULOS Ref. 000108402 072 | 16,414.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0411168FAC 108 136 137 138 140 MTTO V Ref. 000108403 127 | 26,842.40 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26500 | 250.59 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26503 | 3,914.77 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26523 | 6,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26513 | 5,244.61 | | 1,263,909.06 | 1,263,909.06 |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26514 | 706.26 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23609 | 334.68 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 220 PAG PROVEED 07 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 600,000.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/NOV | 07/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0711168FAC 580 MTTO VEHICULOS Ref. 000121025 044</i> | 67,308.69 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>0711168FAC 812 MTTO VEHICULOS Ref. 000121026 036</i> | 44,777.74 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0711168PANTALON Y CAMISA DE MEZCLILLA Ref. 000121027 030</i> | 240,140.88 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0711168FACT 779 Y 780 MTTO VEHICULOS Ref. 000121028 002</i> | 17,220.20 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0711168FACT 235 HOJAS MEMBRETADAS Y S Ref. 000138803 014</i> | 4,060.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26529</i> | 3,192.19 | | 1,486,168.42 | 1,486,168.42 |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAG571227540 Ref. 26526</i> | 2,500.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26530</i> | 1,572.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26510</i> | 150.36 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 221 PAG PROVEED 08 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 1,400,000.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0811168FAC 6276 RECOLECCION BASURA Ref. 000028479 072</i> | 1,212,372.88 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PINTURA Y MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 129,562.56 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26538</i> | 8,003.08 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0811168FACT 186 SUMINISTRO Y PINTURA Ref. 000030808 014</i> | 146,160.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26535</i> | 2,865.07 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0811168FACT 189 SUMINISTRO DE PINTURA Ref. 000036589 014</i> | 19,952.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26534</i> | 8,217.27 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26431</i> | 675.22 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26475</i> | 696.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26469</i> | 4,102.84 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26412</i> | 438.48 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC E 12 MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 174,000.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 222 PAG PROVEED 08 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 340,160.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26531</i> | 4,330.64 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26545</i> | 3,000.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26544</i> | 3,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26546</i> | 2,000.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26542</i> | 1,781.45 | | 1,500,948.57 | 1,500,948.57 |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 26524</i> | 13,600.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26528</i> | 954.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26527</i> | 237.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26520</i> | 1,330.06 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26508</i> | 642.05 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24806</i> | 190.02 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25733</i> | 956.46 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26456</i> | 1,740.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 26461</i> | 36,104.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 26461</i> | 162.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 26461</i> | 25.92 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25596</i> | 847.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26476</i> | 1,987.99 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO PROVEEDORES 09 NOV 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 350,000.00 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000222P222 RECL PAGO FORTASEG FEDERA Ref. 000062564 021</i> | 200,000.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26547</i> | 15,000.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REC 53 55 ARRENDAMIENTO SEP OCBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 14,840.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1203 MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 22,190.80 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0911168F 214 SALDO IMP GACETA MPAL Ref. 000093102 014</i> | 40,852.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0911168FACT 212 225 IMPRESIONES Ref. 000093103 014</i> | 29,621.76 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0911168F 1651 1662 1824 1879 IMPRESIO Ref. 000093104 014</i> | 30,334.00 | | 1,439,333.51 | 1,439,333.51 |
| 10/NOV | 10/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBR870815LU3 Ref. 26541</i> | 22,500.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 224 PAGO PARC PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 2,401,280.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 10/NOV | 10/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25746</i> | 743.52 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26405</i> | 417.12 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26507</i> | 100.24 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 225 PAG PROVEED 10 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 1,500,000.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 224 COMP PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 200,000.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26830</i> | 10,013.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26835</i> | 2,000.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26833</i> | 7,500.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26543</i> | 2,998.03 | | 5,494,341.60 | 5,494,341.60 |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PNE941007511 Ref. 26831</i> | 1,000,000.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJR690723TG9 Ref. 26829</i> | 1,049,120.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HPJ071204LA7 Ref. 26549</i> | 700,766.44 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1111168A CTA FAC 634 LICIT LTL 01 201 Ref. 000041702 002</i> | 500,000.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26651</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1208445559 Ref. 26822</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1208445559 Ref. 26823</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26649</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26648</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26652</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26650</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26798</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26796</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26797</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26795</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26493</i> | 250.59 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26720</i> | 2,400.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|----------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26719</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26661</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26662</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26655</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26654</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 226 PAG PROVEED 11 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 1,000,000.00 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26653</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26658</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26660</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26663</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26657</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26656</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26659</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26671</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26668</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26669</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26667</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26666</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26670</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26665</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26756</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26759</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26734</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26737</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26738</i> | 1,200.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26739</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26742</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26743</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26744</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26745</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26746</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26748</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26747</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26749</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26750</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26751</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26752</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26753</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26754</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26755</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26757</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26758</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26401</i> | 553.50 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26700</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26701</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26693</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26692</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26694</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26695</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26696</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26698</i> | 1,200.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26699</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26697</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26587</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26588</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26584</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26585</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P227 PAG PROVEED 11 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 300,000.00 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F 1407 RENTA 12 JUL A 11 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 51,350.17 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 7345 MANTTO CAM REFRIGERABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 17,249.20 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 788 OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 31,397.91 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 28787 SALDO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 78,602.36 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR941 1003 1077 1385 1541 1402BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 30,050.45 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 218 CAMARA CORBATA LLANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 17,242.93 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 13 SERV MANTTO 40 FOSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 82,360.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1111168CR 20555 A CTA RECIBO OFICIAL Ref. 000141577 002</i> | 35,000.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1111168FACT D18846 PAPEL HIGIENICO Ref. 000141578 030</i> | 20,648.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1111168CR 1321 AGUA PURIFICADA Ref. 000141579 002</i> | 35,232.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1111168FACT 3079 SALDO TONER LASER Ref. 000141580 030</i> | 59,673.83 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1111168CR 1600 LLANTAS Ref. 000141581 002</i> | 36,800.12 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1111168CR 1700 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000141582 044</i> | 25,433.23 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1111168FACT A 517 CRONOMETRO Ref. 000141583 072</i> | 974.40 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1111168FACT 7085 A CTA DISTRIB REC PR Ref. 000141584 030</i> | 20,000.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1111168F S 54867 RENTA EQUIPO PLOTTER Ref. 000141585 072</i> | 10,556.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1111168FACT MF 161231 CONSUMO GAS LP Ref. 000141586 002</i> | 47,929.97 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1111168FACT 2692 MEDICAMENTOS Ref. 000141587 044</i> | 657.08 | | | |



LS 4682-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1111168FACT 132 FAB FOSA SEPTICA Ref. 000141588 072</i> | 40,600.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1111168F 56 57 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000141589 072</i> | 26,912.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>1111168CR 1837 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000141590 127</i> | 20,914.80 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26612</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26617</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26616</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26615</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26614</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26622</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26607</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26604</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26610</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26618</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26609</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26608</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26620</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26602</i> | 1,300.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26621</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26601</i> | 1,300.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26600</i> | 1,300.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26599</i> | 1,300.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26611</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26606</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26598</i> | 1,300.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26597</i> | 1,300.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26619</i> | 2,400.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26596</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26595</i> | 1,200.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26605</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26613</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26603</i> | 1,300.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1111168FACT 7634 7636 ANTICIPO FLETE Ref. 000150534 002</i> | 99,180.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26777</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26787</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26789</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26788</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26643</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26638</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26642</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26647</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26644</i> | 2,400.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26838</i> | 4,000.00 | | 2,529,386.62 | 2,529,386.62 |
| 12/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26820</i> | 2,400.00 | | | |
| 12/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26816</i> | 2,400.00 | | | |
| 12/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26817</i> | 2,400.00 | | | |
| 12/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26818</i> | 2,400.00 | | | |
| 12/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26819</i> | 2,400.00 | | 2,517,386.62 | 2,529,386.62 |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PPO1502271G4 Ref. 26826</i> | 842,160.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 26721</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 26722</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGX630124JB5 Ref. 26645</i> | 2,400.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 26636</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 26627</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 26632</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 26630</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 26631</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 26637</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26576</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26565</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26572</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 26634</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 26626</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 26629</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 26625</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 26635</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 26633</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 26646</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26564</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26563</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26575</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26577</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26560</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26580</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26568</i> | 1,200.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26567</i> | 1,200.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26566</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26570</i> | 2,400.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26559</i> | 1,200.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26561</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26557</i> | 1,200.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26562</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26571</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26558</i> | 1,200.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26569</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26573</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26579</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26578</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 26574</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26727</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26728</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26723</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26732</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26731</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26729</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26725</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26726</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26730</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26724</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 228 PAGO SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 1,689,435.22 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1411168SUBSIDIO 1ER QUINCENA NOV Ref. 000119518 021</i> | 1,689,435.22 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEBMRASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 2,008,968.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 230 SUBSIDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 692,146.65 | | |



TS 4692-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1411168VALES DESPENSA 1ER QUINC NOV Ref. 000122953 072</i> | 2,008,968.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26673</i> | 1,200.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26690</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26677</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26678</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26684</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26691</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26688</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26687</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26686</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26685</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26679</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26680</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26682</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26683</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0188515379 Ref. 26793</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0188515379 Ref. 26790</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0188515379 Ref. 26792</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26582</i> | 1,200.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26581</i> | 1,200.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26583</i> | 2,400.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1411168F5275 5822 6099 6264 6642 6842 Ref. 000165558 072</i> | 49,472.04 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1411168FACT 193 CARNE PARA ALIMENTOS Ref. 000165559 072</i> | 8,931.97 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1411168CR 1788 1863 A 1868 MANTTO VEH Ref. 000165560 044</i> | 263,455.03 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1411168FACT A 1861 COMPRA TORTILLAS Ref. 000165561 044</i> | 1,919.50 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1411168REC P 40 SUBSIDO NOVIEMBRE 16 Ref. 000166098 021</i> | 87,133.33 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1411168REC 76 SUBSIDO NOVIEMBRE 2016 Ref. 000166099 044</i> | 62,000.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1411168REC RB42 SUBSIDO NOVIEMBRE 16 Ref. 000166100 021</i> | 279,413.33 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1411168F F50 SUBSIDO NOVIEMBRE 2016 Ref. 000166101 021</i> | 90,133.33 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1411168REC R46 SUBSIDO NOVIEMBRE 2016 Ref. 000166102 021</i> | 173,466.66 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26498</i> | 200.48 | | 1,192,847.60 | 1,192,847.60 |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETG911117R48 Ref. 26480</i> | 3,900.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETG911117R48 Ref. 26470</i> | 854.78 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26672</i> | 2,400.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26555</i> | 2,400.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26556</i> | 2,400.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26550</i> | 2,400.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26551</i> | 2,400.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26554</i> | 2,400.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26552</i> | 2,400.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26553</i> | 2,400.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25334</i> | 606.54 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26846</i> | 9,492.35 | | 1,158,793.93 | 1,158,793.93 |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH7801144M5 Ref. 26776</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH7801144M5 Ref. 26775</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH7801144M5 Ref. 26794</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH7801144M5 Ref. 26836</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH7801144M5 Ref. 26785</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH7801144M5 Ref. 26772</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH7801144M5 Ref. 26784</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH7801144M5 Ref. 26786</i> | 2,400.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH7801144M5 Ref. 26773</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH7801144M5 Ref. 26837</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26871</i> | 2,000.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26845</i> | 5,111.71 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26594</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26592</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26589</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26591</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26593</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26590</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P226 PAG PROVEED 16 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 177,740.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2705748224 Ref. 26767</i> | 1,200.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2705748224 Ref. 26778</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2705748224 Ref. 26791</i> | 2,400.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1611168SALDO FACT 7644 7645 FLETES Ref. 000121505 002</i> | 117,740.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26532</i> | 854.69 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26872</i> | 3,500.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26873</i> | 9,492.00 | | 1,153,435.53 | 1,153,435.53 |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 26459</i> | 17,755.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 26460</i> | 10,870.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26533</i> | 1,689.51 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26428</i> | 520.14 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26847</i> | 32,248.89 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1291231065 Ref. 26841</i> | 2,556.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24781</i> | 640.80 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26540</i> | 593.61 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 17/NOV | 17/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO PROVEEDORES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 2,445,626.14 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26762</i> | 2,400.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26766</i> | 2,400.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26764</i> | 2,400.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26760</i> | 600.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26761</i> | 1,200.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26765</i> | 2,400.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26763</i> | 2,400.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201610 795402 Ref. 322B134514</i> | 2,445,626.14 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26664</i> | 1,200.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 228 PAG PROVEED 17 11 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 1,100,000.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26525</i> | 1,579.32 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1711168FAC 1314 P D 001 02 2016 Ref. 000108611 072</i> | 500,000.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1711168FACT 634 A CTA FALDA ESCOLAR Ref. 000113701 002</i> | 500,000.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26878</i> | 40,000.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26876</i> | 4,986.27 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26877</i> | 6,737.00 | | 1,118,258.99 | 1,118,258.99 |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEA150514UJ9 Ref. 26874</i> | 90,016.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26809</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26813</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26806</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26812</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26800</i> | 1,200.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26808</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26801</i> | 2,400.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|----------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26814</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26811</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26799</i> | 1,200.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26804</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26815</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26807</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26805</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26802</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26803</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26810</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 26716</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 26708</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 26702</i> | 1,300.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 26703</i> | 1,200.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 26717</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26713</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26709</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26718</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26711</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26710</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26881</i> | 9,917.50 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26421</i> | 381.30 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26853</i> | 260.04 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26882</i> | 8,883.84 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26852</i> | 1,761.71 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 229 PAG PROVEED 18 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 3,000,000.00 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26869</i> | 623.22 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26839</i> | 50,000.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26779</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26781</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26780</i> | 2,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26771</i> | 1,200.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F 21 SALDO SERV MICROFILM COMPBMCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 66,768.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 730 731 MANTTO BONBA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 4,547.20 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 9522 A 24 CABLE UNIPOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 21,040.08 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 1116 MANTTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 54,717.20 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 921 807 842 909 OXIGENO MEDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 62,045.47 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 12345 JERINGA GUANTE JABOBMCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 62,612.16 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 86 ATADO DE POPOTE GUANTEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 67,139.39 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 879 1012 REDUCCION BUSHING BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 102,127.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 7138 SIERRA KENTMASTER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 21,935.21 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1811168CR 1616 GORRA FAJA BAQUETA INS Ref. 000168259 002</i> | 9,465.60 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1811168FACT 778 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000168260 021</i> | 277,472.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1811168CR 810 1147 MANTTO VEHICULOS Ref. 000168261 072</i> | 102,620.92 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1811168CR 1143 MANTTO VEHICULOS Ref. 000168262 014</i> | 22,040.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1811168CR 1587 ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 000168263 030</i> | 45,597.19 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1811168FACT 18 28 TRASP DESECHOS CARN Ref. 000168264 072</i> | 106,813.73 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1811168CR 1568 SERVICIO MAQUINA LIMPI Ref. 000168265 002</i> | 6,877.70 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1811168CR 1743 1849 MANDIL IMPRESION Ref. 000168266 002</i> | 63,983.28 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1811168FACT 584 COMPUTADORA MOTOR REM Ref. 000168267 002</i> | 41,934.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>1811168CR 778 MANTTO VEHICULOS Ref. 000168268 036</i> | 39,672.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1811168CR 1716 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000168269 014</i> | 45,153.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1811168CR 714 PAQUETE CUBREBOCA Ref. 000168270 021</i> | 85,953.52 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1811168CR 1601 1602 LLANTAS Ref. 000168271 002</i> | 61,067.29 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1811168CR 14018 1520 1542 1674 1675 1 Ref. 000168272 030</i> | 170,692.01 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1811168CR 1576 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000168274 002</i> | 34,939.20 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1811168CR 1386 1504 MEDICAMENTOS Ref. 000168275 002</i> | 24,410.40 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1811168FACT A 31 A34 MANTTO VEHICULOS Ref. 000168276 072</i> | 40,600.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1811168CR 1234 COLCHONETA DE LONA Ref. 000168277 072</i> | 21,297.60 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>1811168CR 1690 PAPEL STOCK PAUTADO Ref. 000168278 058</i> | 4,270.31 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1811168F 7085 A CTA DIST REC PREDIAL Ref. 000168279 002</i> | 50,000.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1811168CR 229 A 31 300 A 305 MANTTO V Ref. 000168280 072</i> | 100,560.40 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1811168CR 1746 1758 1759 MANTTO VEHIC Ref. 000168281 002</i> | 106,917.20 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1811168FACT 55760 55468 SERV COPIADO Ref. 000168283 072</i> | 22,327.68 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1811168CR 728 732 794 LLANTAS Ref. 000168284 030</i> | 103,969.13 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1811168CR 1379 1394 1411 1491 1507 16 Ref. 000168285 072</i> | 146,809.60 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>1811168CR 1349 MANTTO VEHICULOS Ref. 000168286 127</i> | 41,539.60 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1811168CR 1391 FACT 70 MEDICAMENTOS Ref. 000168287 044</i> | 48,352.80 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1811168FACT 355 363 ESION DE LONAS Ref. 000168288 072</i> | 49,265.20 | | 1,550,382.31 | 1,550,382.31 |
| 19/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1129053395 Ref. 26883</i> | 158,442.74 | | 1,391,939.57 | 1,550,382.31 |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 26712</i> | 2,400.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 26707</i> | 2,400.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 26704</i> | 2,400.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 26706</i> | 2,400.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 26705</i> | 2,400.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 26715</i> | 2,400.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 26714</i> | 2,400.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2979601651 Ref. 26888</i> | 39,195.94 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26880</i> | 559.50 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0190791067 Ref. 26891</i> | 22,736.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0196277101 Ref. 26893</i> | 53,740.08 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26434</i> | 709.92 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>ART DE LINEA BLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 184,922.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 142 PERITO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 5,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2211168FAC 7054 ALIMENTOS Ref. 000176267 072</i> | 20,207.74 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2211168FAC 188 ALIMENTOS Ref. 000176268 072</i> | 15,731.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2211168FACT 1862 TORTILLAS Ref. 000176269 044</i> | 1,771.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2211168CURSO DE MEDICION DE POLITICAS Ref. 000176270 002</i> | 17,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2211168FAC 1775 CONTADOR CON BOCINA Ref. 000176271 072</i> | 184,788.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0 <i>2211168FACT 1862 TORTILLAS Ref. 000176269 044</i> | | 1,771.00 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAG PROVEED 22 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 500,000.00 | 1,330,549.39 | 1,330,549.39 |
| 23/NOV | 23/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SOFA SIN BRAZO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 26,699.86 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26895</i> | 17,749.21 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22993</i> | 1,052.58 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2311168FAC 253 FESTIVAL DE MUERTOS Ref. 000089868 002</i> | 46,400.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 230 PAG PROVEED 22 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 400,000.00 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26886</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1466356419 Ref. 26467</i> | 509.50 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26843</i> | 2,939.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26478</i> | 727.75 | | 1,632,471.49 | 1,632,471.49 |
| 24/NOV | 24/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCM600611FI3 Ref. 26884</i> | 3,789.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LCO080228DN2 Ref. 26889</i> | 46,034.32 | | | |



LS 4582-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/NOV | 24/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 231 PAG PROVEED 24 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 930,679.00 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>000002FAC 78 ASIG P D 10 2016 PAVIME Ref. 000033267 002</i> | 700,679.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26910</i> | 225,244.93 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2411168FAC 2115 Y 2114 LLANTAS Ref. 000033965 021</i> | 122,101.60 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26911</i> | 10,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26407</i> | 425.58 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26902</i> | 15,419.93 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 <i>2411168FAC 1410 P D 08 2015 REDES Ref. 000093417 112</i> | 114,780.32 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0107232667 Ref. 26894</i> | 50,366.65 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P233 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 250,000.00 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26914</i> | 11,159.94 | | 1,513,149.22 | 1,513,149.22 |
| 25/NOV | 25/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMJ610716417 Ref. 26909</i> | 536.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGC780825U36 Ref. 26896</i> | 10,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 7 ASESORIA EN COMUNICACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 18,550.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1495757533 Ref. 26834</i> | 294.54 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1212308584 Ref. 26899</i> | 4,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26674</i> | 1,200.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26676</i> | 2,400.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26689</i> | 2,400.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26681</i> | 2,400.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26858</i> | 592.56 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2511168COLCHONES Y BASES Ref. 000109557 002</i> | 106,314.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2511168FACT 31202 MTTO COPUTADORA ING Ref. 000109558 072</i> | 2,436.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26913</i> | 6,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26870</i> | 341.16 | | 1,355,684.96 | 1,355,684.96 |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA021111SS5 Ref. 26892</i> | 20,397.44 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26856</i> | 707.82 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26859</i> | 486.30 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26868</i> | 656.58 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26419</i> | 434.04 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26850</i> | 335.70 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 235 PAG PROVEED 28 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 500,000.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT EG6523 A CTA TRASM PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 280,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2811168FACT 346 PROY TRAMITE UNIDAD D Ref. 000156521 002</i> | 34,800.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2811168MANTTO AMBULANCIA RAM 2016 Ref. 000156522 002</i> | 1,731.47 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26848</i> | 3,787.42 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26844</i> | 2,644.10 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26919</i> | 7,858.85 | | 1,501,845.24 | 1,501,845.24 |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POC800528A7A Ref. 26917</i> | 197,200.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 236 PAG PROVEED28 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 2,006,962.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2911168VALES DE DESPENSA 2DA NOV Ref. 000034460 072</i> | 2,006,962.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26924</i> | 20,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26922</i> | 5,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26918</i> | 9,993.30 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 237 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 2,462,901.88 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2911168FAC 85 SUBSIDIO 2DA QUINCE NOV Ref. 000074420 021</i> | 1,689,435.22 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2911168REC 47 SUBSIDIO NOV 2016 Ref. 000074421 021</i> | 173,466.66 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2911168FACT 2116 LLANTAS Y CAMARAS Ref. 000074422 021</i> | 203,000.30 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 238 PAG PROVEED 29 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 1,435,980.55 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26920</i> | 5,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2911168FAC 1413 P D 02 2016 OAD Ref. 000111885 072</i> | 365,980.55 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/NOV | 29/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 84 ASIG O D 01 2016 RENOVABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 1,000,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 12509 12511 12513 12514 MEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 42,011.80 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26857</i> | 288.60 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26926</i> | 10,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26925</i> | 1,500.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26928</i> | 1,870.63 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26907</i> | 137.83 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26906</i> | 137.83 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26908</i> | 137.83 | | 1,675,567.12 | 1,675,567.12 |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 26916</i> | 6,919.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REI080311161 Ref. 26912</i> | 124,531.80 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26931</i> | 3,115.71 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26923</i> | 427.32 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26932</i> | 1,084.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26930</i> | 4,118.10 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25513</i> | 955.08 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26927</i> | 12,661.35 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26933</i> | 13,688.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 239 PAG PROVEE 30 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 200,000.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>3011168FAC 121 A 123 Y 165REFACCIONES Ref. 000186860 127</i> | 20,606.24 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3011168FAC 2876 MANDIL PARA EL RASTRO Ref. 000186861 014</i> | 21,362.05 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26769</i> | 1,200.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26768</i> | 1,200.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26770</i> | 1,200.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26782</i> | 2,400.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26783</i> | 2,400.00 | | 1,657,698.47 | 1,657,698.47 |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



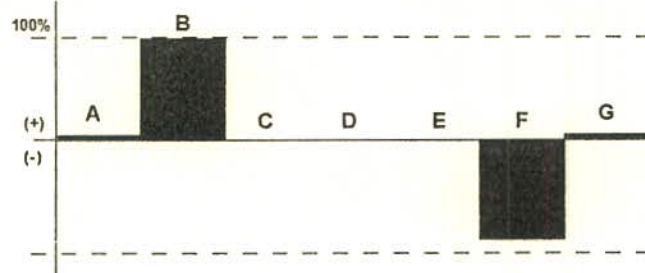
| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 30,324,161.45 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 568 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 30,493,650.44 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 28 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,488,209.48 | 4.88% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 30,493,650.44 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -162.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Ratios efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -30,324,161.45 | -99.44% | F |
| Saldo Final | 1,657,698.47 | 5.43% | G |



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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170490911 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

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

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

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACIÓN |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISIÓN |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BONIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CIE | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| GED | 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 | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Folio Fiscal
ACDAF174-1997-4DD5-A0BD-B648D52EBB4F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
cNom7UfjOlgUqWFHOUQ8IBaXlobEALkMZ/gvTSEgp3gN8e8p3MDDVv/XucSv6lvY0T+FAfqB13i6FRYZ1PtdFICzvgE3I3nNghW0AkAfxe8D9W+uosZwQ14sy69EGddfd7Y0j7tvE8e2tx
QOAZYNT0S6Y0bkSJETpxAoz5dill=

Sello SAT
YgcrOeBdunGiqqIlgAWUw/1I6/xm5ayZnBQjHfK/S8zQS+fATYmluWl5i6sFo52lptdWSLB2LSik29a3EBPz0UmDyMvRFL3IWONlvX3Ud/SX/5N0XA4+a/aPfkjRKL6hB/w2ZEjh0DsK/1V
PdiSe+NVV1QfV/72H+e1gkrLONk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:13:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ACDAF174-1997-4DD5-A0BD-B648D52EBB4F|2016-12-01T03:13:47|cNom7UfjOlgUqWFHOUQ8IBaXlobEALkMZ/gvTSEgp3gN8e8p3MDDVv/XucSv6lvY0T+FAfqB13i6FRYZ1
PtdFICzvgE3I3nNghW0AkAfxe8D9W+uosZwQ14sy69EGddfd7Y0j7tvE8e2txQOAZYNT0S6Y0bkSJETpxAoz5dill=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:07:57



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053 |

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.

1112-401-000-0011

019803
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770304911074550076
0326 13 041 10 30 11 019803 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| 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 | | 779,496.22 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 122 | 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 | | 725,096.49 |
| Saldo de Operación Inicial | | 725,096.49 |
| Depósitos / Abonos (+) | 37 | 110,842,747.36 |
| Retiros / Cargos (-) | 143 | 110,865,809.25 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 702,034.60 |
| Saldo de Operación Final | | 702,034.60 |
| 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 | 3.95% | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----|---|--------------|---------------|-----------|-------------|
| | | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1593 | | 11,381,138.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7621 | 1,275.51 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 7630 | 2,155.91 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000273TRASP B 273 PAG PENS EDO 1AQO Ref. 000094808 060 | 9,773,697.68 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7604 | 1,200.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7655 | 3,175.24 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7632 | 2,500.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1594 | 1,500,000.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7639 | 2,080.49 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7640</i> | 3,860.30 | | 816,289.36 | 816,289.36 |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 7619</i> | 2,236.34 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVA840715AV5 Ref. 7616</i> | 2,287.44 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 7633</i> | 1,132.12 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 7642</i> | 2,012.49 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 7624</i> | 1,219.66 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7637</i> | 1,560.37 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1594</i> | | 1,500,300.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7627</i> | 2,365.18 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7612</i> | 1,605.93 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7622</i> | 1,307.64 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7645</i> | 2,137.64 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7503</i> | 2,109.69 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7620</i> | 1,984.70 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7626</i> | 812.68 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7651</i> | 1,546.16 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7606</i> | 836.74 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7646</i> | 750.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7602</i> | 1,212.89 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1595</i> | 1,500,000.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 7571</i> | 2,902.88 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 7629</i> | 1,399.05 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7654</i> | 1,384.10 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7598</i> | 2,245.12 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7656</i> | 2,245.12 | | 779,295.42 | 779,295.42 |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7523</i> | 1,039.08 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7643</i> | 1,039.08 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7585</i> | 1,039.08 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1595</i> | | 1,500,150.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7605</i> | 1,210.19 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7547</i> | 1,210.19 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7636</i> | 800.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7653</i> | 1,040.25 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7540</i> | 450.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7607</i> | 100.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7614</i> | 1,422.94 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7638</i> | 1,764.12 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7615</i> | 1,592.62 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1596</i> | 1,500,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7647</i> | 1,818.47 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7609</i> | 1,519.66 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7545</i> | 1,666.71 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7603</i> | 1,666.71 | | 760,066.32 | 760,066.32 |
| 07/NOV | 07/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1596</i> | | 1,500,450.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7628</i> | 2,090.84 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7618</i> | 1,000.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7644</i> | 1,958.78 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1597</i> | 1,500,000.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONE710818-R27 Ref. 7635</i> | 2,053.46 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7613</i> | 1,626.22 | | 751,787.02 | 751,787.02 |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA781230281 Ref. 7508</i> | 2,090.84 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA781230281 Ref. 7570</i> | 4,742.95 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA781230281 Ref. 7384</i> | 2,090.84 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA781230281 Ref. 7448</i> | 2,090.84 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1597</i> | | 1,500,150.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 7594</i> | 1,560.37 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 7652</i> | 1,560.37 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7617</i> | 1,000.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 7657</i> | 1,509.37 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1598</i> | 1,500,000.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7610</i> | 1,816.49 | | 733,474.95 | 733,474.95 |
| 09/NOV | 09/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1598</i> | | 1,500,150.00 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7625</i> | 1,753.69 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7634</i> | 1,257.81 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CH N075 RET NOMINA P PROPORC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 3,696.72 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1599</i> | 1,260,000.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 7663</i> | 64,579.58 | | 909,730.59 | 909,730.59 |
| 10/NOV | 10/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1599</i> | | 1,260,126.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1600</i> | 1,260,000.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7611</i> | 724.22 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7553</i> | 724.22 | | 908,408.15 | 908,408.15 |
| 11/NOV | 11/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1600</i> | | 1,260,126.00 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7489</i> | 1,202.02 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7550</i> | 1,202.02 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7608</i> | 1,202.02 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7431</i> | 1,202.02 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1601</i> | 1,300,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000075CH75 RET NOMINA LICENCIA Ref. 005289143 021 | | 1,111.44 | 864,837.51 | 864,837.51 |
| 14/NOV | 14/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1601 | | 1,300,390.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000061TRASP NOM 61 PROV RET N 1 Q 16 Ref. 005152664 021 | | 3,602,599.81 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1602 | 4,900,000.00 | | 867,827.32 | 867,827.32 |
| 15/NOV | 15/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1602 | | 4,900,490.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7649 | 1,500.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | 5,000,000.00 | | 766,817.32 | 766,817.32 |
| 16/NOV | 16/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7690 | 2,365.18 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 292 REINTEG PARC PMO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 150,000.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 062 ACADEM POL 1AQN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 2,223.20 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 074 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 15,546.53 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 74A PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 324.81 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 076 REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 511.51 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 077 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 25,044.83 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7703 | 3,860.30 | | 954,242.72 | 954,242.72 |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 7541 | 171,019.14 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 7542 | 3,949.28 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 7681 | 2,236.34 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7674 | 1,772.25 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7683 | 1,275.51 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7718 | 3,175.24 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7682 | 1,984.70 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7689 | 812.68 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 7693 | 2,155.91 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490 | | 8,000,000.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|---------------|---------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 17/NOV | 17/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>APORT PENS 2A SEPT 16 BMRGASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 1,994,503.13 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7672</i> | 1,816.49 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7688</i> | 1,753.69 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1603</i> | 10,000,000.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7680</i> | 1,000.00 | | 755,794.62 | 755,794.62 |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 7687</i> | 1,219.66 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 7705</i> | 2,012.49 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7700</i> | 1,560.37 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 7696</i> | 1,095.60 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVA840715AV5 Ref. 7678</i> | 2,287.44 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 7704</i> | 1,095.60 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 7641</i> | 1,095.60 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1603</i> | | 10,001,000.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7684</i> | 1,307.64 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7701</i> | 1,764.12 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7714</i> | 1,546.16 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7708</i> | 2,137.64 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7697</i> | 1,257.81 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7668</i> | 836.74 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7664</i> | 1,212.89 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7671</i> | 1,519.66 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7679</i> | 1,000.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000288TRASP B288 AP MPAL 1A QO Ref. 005144375 021</i> | | 1,152,538.88 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000290TRASP B290 AP M 2A Q 016 Ref. 005144376 021</i> | | 1,147,056.67 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000074TRASP CH 074 PROV R P PRO Ref. 005144377 021</i> | | 4,494.05 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7710</i> | 1,818.47 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7713</i> | 1,006.24 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7650</i> | 1,006.24 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162VU5030014438484 CIE:0844985 Ref. UIA:3995145</i> | 6,192,400.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7717</i> | 1,384.10 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1604</i> | 6,100,000.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7695</i> | 2,500.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7677</i> | 1,592.62 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7702</i> | 2,080.49 | | 734,146.64 | 734,146.64 |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518J6A Ref. 7666</i> | 1,200.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1604</i> | | 6,102,677.22 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7712</i> | 1,500.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7675</i> | 1,626.22 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7709</i> | 750.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 7698</i> | 2,053.46 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1605</i> | 6,100,000.00 | | 729,694.18 | 729,694.18 |
| 23/NOV | 23/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1605</i> | | 6,100,669.31 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7648</i> | 1,323.09 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7711</i> | 1,323.09 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7699</i> | 800.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7669</i> | 100.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000299TRAS B 299 APORT PENS 1A Q N Ref. 005197638 021</i> | | 1,142,058.50 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000079RET NOMINA PARTES PROPORC Ref. 005197639 021</i> | | 54,430.73 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1606</i> | 7,250,000.00 | | 773,306.54 | 773,306.54 |
| 24/NOV | 24/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1606</i> | | 7,250,795.49 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7716</i> | 1,040.25 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|---------------|---------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/NOV | 24/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1607</i> | 7,300,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7676</i> | 1,422.94 | | 721,638.84 | 721,638.84 |
| 25/NOV | 25/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1607</i> | | 7,300,800.97 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 7720</i> | 1,509.37 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1608</i> | 7,300,000.00 | | 720,930.44 | 720,930.44 |
| 28/NOV | 28/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1608</i> | | 7,302,402.92 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1609</i> | 7,300,000.00 | | 723,333.36 | 723,333.36 |
| 29/NOV | 29/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1609</i> | | 7,300,800.97 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 065 PROV RET CONCE NBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 6,648.58 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000064TRAS NOM 064 2A Q NOV16 Ref. 005047177 021</i> | | 3,618,755.51 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000065TRAS NOM 065 CONCEP NOM Ref. 005047178 021</i> | | 7,384.12 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 7685</i> | 960.70 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 7623</i> | 960.70 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7573</i> | 2,084.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7631</i> | 2,084.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1610</i> | 10,950,000.00 | | 700,833.14 | 700,833.14 |
| 30/NOV | 30/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1610</i> | | 10,951,201.46 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1611</i> | 10,950,000.00 | | 702,034.60 | 702,034.60 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 110,865,809.25 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 143 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 110,842,747.36 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 37 |

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

| Contrato | Producto | Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe | Plazo | Tasa Bruta | GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real ANTES DE IMPUESTOS | I.S.R. |
|------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------|-------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1355309743 | PAGARE M.N | 1611 | 30/11/16 | 01/12/16 | 10,950,000.00 | D001 | 3.9500% | N/A | N/A | 0.0000 % |

Detalle de Movimientos Realizados

| Contrato | Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe | Plazo | Tasa Bruta | I.S.R. Retenido | Interés Neto | GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real ANTES DE IMPUESTOS |
|------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------|-------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1355309743 | 1610 | 29/11/16 | 30/11/16 | 10,950,000.00 | D001 | 3.9500% | | 1,201.46 | N/A | N/A |
| 1355309743 | 1609 | 28/11/16 | 29/11/16 | 7,300,000.00 | D001 | 3.9500% | | 800.97 | N/A | N/A |
| 1355309743 | 1608 | 25/11/16 | 28/11/16 | 7,300,000.00 | D003 | 3.9500% | | 2,402.92 | N/A | N/A |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

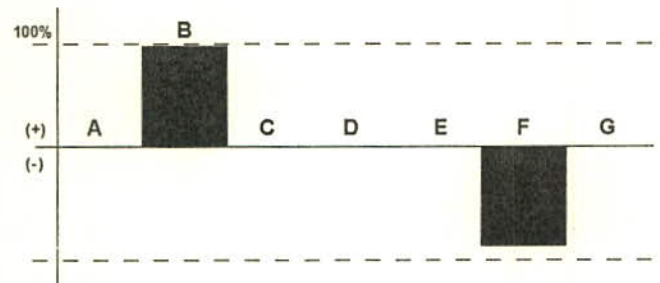


| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| 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 |
| 1355309743 | 1607 | 24/11/16 | 25/11/16 | 7,300,000.00 | D001 | 3.9500% | | 800.97 | N/A | N/A |
| 1355309743 | 1606 | 23/11/16 | 24/11/16 | 7,250,000.00 | D001 | 3.9500% | | 795.49 | N/A | N/A |
| 1355309743 | 1605 | 22/11/16 | 23/11/16 | 6,100,000.00 | D001 | 3.9500% | | 669.31 | N/A | N/A |
| 1355309743 | 1604 | 18/11/16 | 22/11/16 | 6,100,000.00 | D004 | 3.9500% | | 2,677.22 | N/A | N/A |
| 1355309743 | 1603 | 17/11/16 | 18/11/16 | 10,000,000.00 | D001 | 3.6000% | | 1,000.00 | N/A | N/A |
| 1355309743 | 1602 | 14/11/16 | 15/11/16 | 4,900,000.00 | D001 | 3.6000% | | 490.00 | N/A | N/A |
| 1355309743 | 1601 | 11/11/16 | 14/11/16 | 1,300,000.00 | D003 | 3.6000% | | 390.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355309743 | 1600 | 10/11/16 | 11/11/16 | 1,260,000.00 | D001 | 3.6000% | | 126.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355309743 | 1599 | 09/11/16 | 10/11/16 | 1,260,000.00 | D001 | 3.6000% | | 126.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355309743 | 1598 | 08/11/16 | 09/11/16 | 1,500,000.00 | D001 | 3.6000% | | 150.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355309743 | 1597 | 07/11/16 | 08/11/16 | 1,500,000.00 | D001 | 3.6000% | | 150.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355309743 | 1596 | 04/11/16 | 07/11/16 | 1,500,000.00 | D003 | 3.6000% | | 450.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355309743 | 1595 | 03/11/16 | 04/11/16 | 1,500,000.00 | D001 | 3.6000% | | 150.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355309743 | 1594 | 01/11/16 | 03/11/16 | 1,500,000.00 | D002 | 3.6000% | | 300.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355309743 | 1593 | 31/10/16 | 01/11/16 | 11,380,000.00 | D001 | 3.6000% | | 1,138.00 | N/A | N/A |
| Total | | | | | | | 0.00 | 13,818.34 | | |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 725,096.49 | 0.65% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 110,842,747.36 | 99.97% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -110,865,809.25 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 702,034.60 | 0.63% | 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.



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053 |

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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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 .

"Unicamente 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
E1A0953D-AC28-4137-83EC-28FC0E3C52AE

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
cvfZxcPnHLLZyQZnxNVVi5dv9dHlu9QTit6F7erCzwxHC6P7GX+B2G0wTOSrEAsIYLbuoWk8DVN9a4EsGU4CuQTmtkYrQ/GZHL2ekq471HqxQcRXR/SMzrZk14ic/xAknI3eiZT2/b2JH/55ld20hOSgRkg5Qj9KC0RUSYVoM=

Sello SAT
Nq2lojZVrRCjF1fP/NRSTMe13BnNFZW9DFGQZ1eFULbjGhn08wnsaGYDIvVD3qnC+Ork0d61H88lpgHsZWVynLbWccBUv5vZLNF8txpDi0VmcEiTWA3+iAFX48Q01Q7Lml7r18yYGuYFFBK56vXaRUiebLN/Kag3olvJLc3ppl8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:13:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E1A0953D-AC28-4137-83EC-28FC0E3C52AE|2016-12-01T03:13:30|cvfZxcPnHLLZyQZnxNVVi5dv9dHlu9QTit6F7erCzwxHC6P7GX+B2G0wTOSrEAsIYLbuoWk8DVN9a4EsGU4CuQTmtkYrQ/GZHL2ekq471HqxQcRXR/SMzrZk14ic/xAknI3eiZT2/b2JH/55ld20hOSgRkg5Qj9KC0RUSYVoM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:08:12



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053 |

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.



1112-401-000-0016

013264 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068786307411624550092
0326 13 041 10 30 11 01:3264 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| 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 | | 415,196.98 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 3.46 |
| 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 | | 411,807.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 411,807.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 125 | 6,891.99 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 56.13 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 418,642.86 |
| Saldo de Operación Final | | 418,642.86 |
| 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 | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | 3.51 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 08:19 PRAC D265 FOLIO:2241 Ref. *****6292 | | 163.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5374 | | 57.90 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5375 | | 5.32 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5376 | | 86.51 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5377 | | 4.15 | 412,127.39 | 412,127.39 |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5378 | | 1.68 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5379 | | 10.54 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5380 | | 0.92 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0186746292 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5381</i> | | 97.73 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5382</i> | | 42.49 | 412,280.75 | 412,280.75 |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5383</i> | | 16.81 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5384</i> | | 16.12 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5385</i> | | 38.50 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5386</i> | | 24.45 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5387</i> | | 10.63 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5388</i> | | 71.58 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5389</i> | | 47.35 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5390</i> | | 7.58 | 412,513.77 | 412,513.77 |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5391</i> | | 171.81 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5392</i> | | 8.39 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5393</i> | | 144.03 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5394</i> | | 0.75 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5395</i> | | 1.23 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5396</i> | | 166.86 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5397</i> | | 3.20 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5398</i> | | 26.23 | 413,036.27 | 413,036.27 |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5399</i> | | 8.04 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5400</i> | | 72.29 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5401</i> | | 0.76 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5402</i> | | 2.28 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5403</i> | | 3.04 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5404</i> | | 1.52 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5405</i> | | 21.41 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5406</i> | | 10.70 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0186746292 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5407</i> | | 70.08 | 413,226.39 | 413,226.39 |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5408</i> | | 11.38 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5409</i> | | 368.30 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5410</i> | | 4.83 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5411</i> | | 1.71 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5412</i> | | 30.64 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5413</i> | | 42.49 | 413,685.74 | 413,685.74 |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5414</i> | | 2.50 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5415</i> | | 99.21 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5416</i> | | 38.31 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5417</i> | | 1.39 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5418</i> | | 140.17 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5419</i> | | 295.85 | 414,263.17 | 414,263.17 |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5420</i> | | 31.35 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5421</i> | | 12.48 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5422</i> | | 25.18 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5423</i> | | 16.87 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5424</i> | | 9.12 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5425</i> | | 108.35 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5426</i> | | 103.11 | 414,569.63 | 414,569.63 |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5427</i> | | 29.32 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5428</i> | | 45.70 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5429</i> | | 2.50 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5430</i> | | 1.99 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5431</i> | | 109.91 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0186746292 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5432</i> | | 14.19 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5433</i> | | 1.71 | 414,774.95 | 414,774.95 |
| 15/NOV | 15/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV15 06:59 PRAC D265 FOLIO:7077 Ref. *****6292</i> | | 33.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5435</i> | | 35.68 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5436</i> | | 58.57 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5437</i> | | 32.09 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5438</i> | | 77.19 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5439</i> | | 19.47 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV15 15:46 PRAC D264 FOLIO:5314 Ref. *****6292</i> | | 13.00 | 415,043.95 | 415,043.95 |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5441</i> | | 9.52 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5444</i> | | 128.77 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5445</i> | | 1.68 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5446</i> | | 0.76 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5447</i> | | 74.09 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5448</i> | | 19.41 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5449</i> | | 3.83 | 415,282.01 | 415,282.01 |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5450</i> | | 1.39 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5451</i> | | 33.37 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5452</i> | | 37.44 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5453</i> | | 11.28 | 415,365.49 | 415,365.49 |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5454</i> | | 28.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5455</i> | | 695.04 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5456</i> | | 4.20 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5457</i> | | 18.86 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5458</i> | | 5.58 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5459</i> | | 56.02 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0186746292 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18/NOV | 18/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5460</i> | | 5.73 | 416,178.92 | 416,178.92 |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5461</i> | | 6.51 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5462</i> | | 47.88 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5463</i> | | 18.13 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5464</i> | | 7.28 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5465</i> | | 7.36 | 416,266.08 | 416,266.08 |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5466</i> | | 2.02 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5467</i> | | 98.68 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5468</i> | | 17.15 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5469</i> | | 94.33 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5470</i> | | 101.29 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5471</i> | | 112.28 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5472</i> | | 332.58 | 417,024.41 | 417,024.41 |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5473</i> | | 4.56 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5474</i> | | 20.14 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5475</i> | | 48.09 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5476</i> | | 39.40 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5477</i> | | 135.44 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5478</i> | | 27.10 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5479</i> | | 13.61 | 417,312.75 | 417,312.75 |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5480</i> | | 11.40 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5481</i> | | 364.96 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5482</i> | | 36.24 | 417,725.35 | 417,725.35 |
| 28/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV28 08:28 PRAC D265 FOLIO:1242 Ref. *****6292</i> | | 93.00 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV28 08:33 PRAC D265 FOLIO:1254 Ref. *****6292</i> | | 8.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0186746292 |
| No. de Cliente | 15650053 |

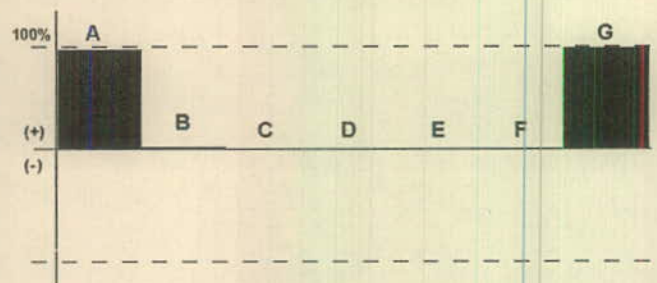
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5485</i> | | 99.44 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5486</i> | | 15.07 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 4.05 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 84.28 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 744 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 56.13 | | 417,973.06 | 417,973.06 |
| 29/NOV | 29/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV29 06:59 PRAC D264 FOLIO:9888 Ref. *****6292</i> | | 31.00 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5491</i> | | 3.54 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5492</i> | | 255.12 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5493</i> | | 5.32 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5494</i> | | 3.73 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5495</i> | | 63.18 | 418,334.95 | 418,334.95 |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5496</i> | | 58.08 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5497</i> | | 39.35 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5498</i> | | 140.07 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5499</i> | | 70.41 | 418,642.86 | 418,642.86 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 56.13 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 6,891.99 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 125 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 411,807.00 | 98.36% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 6,891.99 | 1.64% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 3.46 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -56.13 | -0.01% | F |
| Saldo Final | 418,642.86 | 100.00% | G |



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0186746292 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00186746292 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0186746292 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | 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
F1CC8F3D-AA48-4215-9933-EC3628B9B2AA

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
EAnG/C/18GVZzZ8jLp6FR84AO1m2YzjaxqtOH0grvuJbgQ4pcYbAz2NsB/6eGc1UJsvkDRNa7ii2ldqiYzaS5+oCmNZoMQ4LALjrWk+LpGN79wR5JAnf0ik+BIGp2a00Mlz/6Nszl7hifb1bCAnfD7DXV1sQtn6IKBCzdf381Wk=

Sello SAT
X9H2jzfb44j7gml4J3J4vliOekO+1DapzMDbF/uTvu5FKPdEpND8n/pdphkcn1tGs3SjeOdB1F0rbE4H6YwCCFzhSDXoCJnCFi7SJZjrdNLmNC9P8yNUntf6gnp2FzYLtnUDCjxztW64swlW2K6TgnZryv5Rru8q2ter/PTsAo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:32:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||F1CC8F3D-AA48-4215-9933-EC3628B9B2AA|2016-12-01T03:32:07|EAnG/C/18GVZzZ8jLp6FR84AO1m2YzjaxqtOH0grvuJbgQ4pcYbAz2NsB/6eGc1UJsvkDRNa7ii2ldqiYzaS5+oCmNZoMQ4LALjrWk+LpGN79wR5JAnf0ik+BIGp2a00Mlz/6Nszl7hifb1bCAnfD7DXV1sQtn6IKBCzdf381Wk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:16:40



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0186746292 |
| No. de Cliente | 15650053 |

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.

11/2-40/- 00-102*

013335 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068790302211924550045
0326 13 041 10 30 11 013335 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| 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 | 5,622.54 |
| Días del Periodo | 30 |
| 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 | 5,625.83 |
| Saldo de Operación Inicial | 5,625.83 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.05 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 100.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 5,525.88 |
| Saldo de Operación Final | 5,525.88 |
| 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 | |
|--------|--------|------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| CPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | 0.05 | 5,625.88 | 5,625.88 |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 100.00 | | 5,525.88 | 5,525.88 |

30111680FI 755 2016 FALTANTE DEL 2015 Ref. 000159866 014

Total de Movimientos

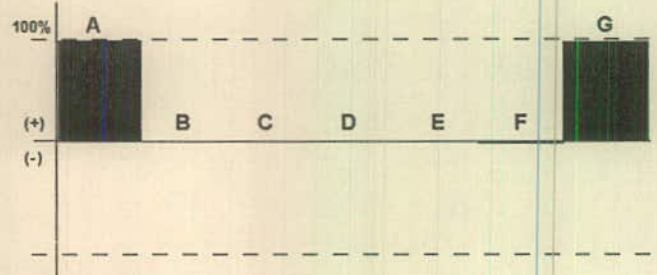
| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 100.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.05 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0190229245 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 5,625.83 | 100.00% | 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 (-) | -100.00 | -1.77% | F |
| Saldo Final | 5,525.88 | 98.22% | 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 | MOV | MOVIMIENTO | | |
| | DE DIVISAS | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DEP | DEPOSITO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0190229245 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Folio Fiscal
69EAB5B7-C7FD-4352-9555-CC5EF884A20D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
WHT3sq1NeKn+obJj80lwdGQutaGYSFovNdK7HozN3HX5LJ9tmpKookDFeFSAHozURzMI4yF1Vi+deWJukx47MCQIzriEpNXt/58XInbgmbEMDMsYcVLvRJCTI1asv1gHkT6qTy7+8H
GhXmsD5qWHelYvpkjlCn7NUiDDW3X9B1=

Sello SAT
k4Roi7CuKctsv0A5EzSGauFIJeU3efb5vLKMNTpp+eLbEA425tY8NoAif/Td1/3H0D2X0FSLWOW+Ypa004KB1uCn33Hoa94bIXgLmWAWfWKBzGm5xuvdXoXmJQnpLFnn6UByMSCU
PsuXRo+NWU0jyVAz8CkD50ul56p6koGw2RY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:27:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|69EAB5B7-C7FD-4352-9555-CC5EF884A20D|2016-12-01T03:27:07|WHT3sq1NeKn+obJj80lwdGQutaGYSFovNdK7HozN3HX5LJ9tmpKookDFeFSAHozURzMI4yF1Vi+deWJukx47MCQIzriEpNXt/58XInbgmbEMDMsYcVLvRJCTI1asv1gHkT6qTy7+8HGhXmsD5qWHelYvpkjlCn7NUiDDW3X9B1=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:16:38



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0190229245 |
| No. de Cliente | 15650053 |

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.

1112-401-005-0021

012947

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



00000000000015650053000004100032601068706302811114550041
0326 13 041 10 30 11 012947 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| 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 | | 278,720.75 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 2.32 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 34 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|----|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 590,115.65 |
| Saldo de Operación Inicial | | 590,115.65 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 2,005.10 |
| Retiros / Cargos (-) | 35 | 568,000.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 24,120.75 |
| Saldo de Operación Final | | 24,120.75 |
| 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 | | | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | 5.10 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1933 | 2,000.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1907 | 2,000.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2151 | 2,000.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2125 | 2,000.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210 | 2,000.00 | | 580,120.75 | 580,120.75 |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1954 | 2,000.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392 | 2,000.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1922 | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106281141 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2378</i> | 2,000.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2482</i> | 2,000.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2466</i> | 2,000.00 | | 568,120.75 | 568,120.75 |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUGA690429-IB5 Ref. 2309</i> | 2,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2175</i> | 2,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2449</i> | 2,000.00 | | 562,120.75 | 562,120.75 |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2459</i> | 2,000.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3019</i> | | 2,000.00 | 562,120.75 | 562,120.75 |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2251</i> | 2,000.00 | | 560,120.75 | 560,120.75 |
| 10/NOV | 10/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1798</i> | 2,000.00 | | 558,120.75 | 558,120.75 |
| 11/NOV | 11/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2487</i> | 2,000.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488</i> | 2,000.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2490</i> | 2,000.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486</i> | 2,000.00 | | | |
| 11/NOV | 11/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2489</i> | 2,000.00 | | 548,120.75 | 548,120.75 |
| 15/NOV | 15/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484</i> | 2,000.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 500,000.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491</i> | 2,000.00 | | 44,120.75 | 44,120.75 |
| 16/NOV | 16/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485</i> | 2,000.00 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483</i> | 2,000.00 | | 40,120.75 | 40,120.75 |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2497</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2499</i> | 2,000.00 | | 36,120.75 | 36,120.75 |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2492</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2498</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2493</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106281141 |
| No. de Cliente | 15650053 |

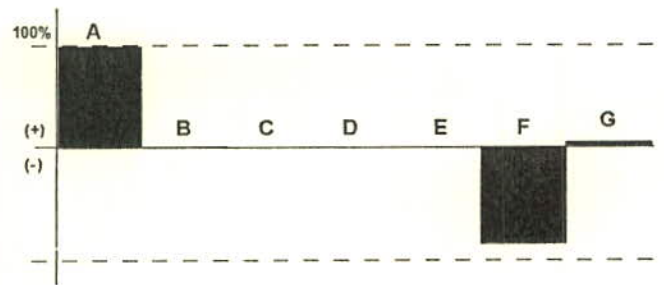
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2496 | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2494 | 2,000.00 | | 24,120.75 | 24,120.75 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 568,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 35 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,005.10 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 590,115.65 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,005.10 | 0.33% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 2.32 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -568,000.00 | -96.25% | F |
| Saldo Final | 24,120.75 | 4.08% | 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 00106281141 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106281141 |
| No. de Cliente | 15650053 |

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | 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 | 0106281141 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Folio Fiscal
B259BE2A-6ABB-41F2-B15E-D7D2D471C233

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
GmLLAuN04oL9+fqzKrn/AI1zn64BXKASnYrGzsFCkR6Eg9d7WMH/3PE0ef4Tz:yiZ5Gr4shUBjv0HuidzNlVKol+64JoRUyvenza2D+jPLedUyBKL5URGWWhEJ4eIGzSmIFtX0reX2oBcU3zJD7UGhCPGNCSdc/naTh/aagipBI=

Sello SAT
WvdolZuo4ML6G1MFUne5yh2mlU1y8ApBGn1rORMt3+ANil/7oQXZFiuyDUtrXRzANu3jnOsTjoo1W0r2psSjJgL9HCQlxZCqhPtRqLegB9DdBCGpxiza0NMHRbiEnK4Nz3Ot1p6EQptwZ4c.aalB7hDY4MitQw8spsBI0190oVzk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:36:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B259BE2A-6ABB-41F2-B15E-D7D2D471C233|2016-12-01T03:36:03|GmLLAuN04oL9+fqzKrn/AI1zn64BXKASnYrGzsFCkR6Eg9d7WMH/3PE0ef4Tz:yiZ5Gr4shUBjv0HuidzNlVKol+64JoRUyvenza2D+jPLedUyBKL5URGWWhEJ4eIGzSmIFtX0reX2oBcU3zJD7UGhCPGNCSdc/naTh/aagipBI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:16:40



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106281141 |
| No. de Cliente | 15650053 |

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.

1112-453-000-0001

019784 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PRESTAMOS AL PERSONAL
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



00000000000015650053000004100032601068706304411784550064
0:26 13 041 10 30 11 019784 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| 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 | | 391,076.07 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 3.26 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 923 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anuidad* | | 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 | | 291,006.90 |
| Saldo de Operación Inicial | | 291,006.90 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 2,000,002.51 |
| Retiros / Cargos (-) | 923 | 1,846,000.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 445,009.41 |
| Saldo de Operación Final | | 445,009.41 |
| 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 | | | CARGOS | | ABONOS | | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|----------|--------------|------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | | | 2.51 | 291,009.41 | 291,009.41 |
| 22/NOV | 22/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROG ADULTOS MAYORES BMRGASH Ref. REFBNTC00351490 | | | 2,000,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2880 | | 2,000.00 | | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2596 | | 2,000.00 | | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703 | | 2,000.00 | | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2139 | | 2,000.00 | | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2458 | | 2,000.00 | | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2613 | | 2,000.00 | | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051 | | 2,000.00 | | | | |



TS-4882-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2607</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2954</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2313</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2710</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2879</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2358</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2967</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2657</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2974</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2855</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2471</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3129</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2975</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2272</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3009</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2829</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3007</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2151</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2874</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3123</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2296</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2936</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2794</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3065</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3115</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2162</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3116</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2435</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2750</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2300</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2326</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2169</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2462</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2497</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2650</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3046</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2143</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2275</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2319</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2391</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2341</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2120</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2996</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2510</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2261</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2927</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3057</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2830</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2668</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2522</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2581</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2811</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3132</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2841</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2731</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2507</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2351</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2775</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2993</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3114</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2390</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2122</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2329</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2532</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2170</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2171</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2346</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3130</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2674</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3097</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2782</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3133</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2575</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2441</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2972</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2752</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2762</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3137</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2718</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2187</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2327</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2578</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2157</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2628</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2445</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3125</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2586</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2229</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2135</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2375</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2227</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2310</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2781</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2904</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2271</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2183</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3120</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2982</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2190</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2225</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2142</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2352</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2929</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2796</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2255</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2224</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3011</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2450</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2813</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2885</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2637</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2260</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2195</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2831</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2155</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2983</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2243</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2896</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2633</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2198</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2861</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2666</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2893</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3031</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2481</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2624</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2295</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3059</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3136</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2144</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2865</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2383</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2332</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2816</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2138</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2291</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3084</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2783</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2725</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2492</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2301</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3072</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2205</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2940</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2886</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2202</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2985</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2948</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2501</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2335</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2849</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2809</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2356</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2262</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2401</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3092</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2288</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2559</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2712</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2691</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2714</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2531</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2591</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2843</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2321</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2394</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2802</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2534</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2172</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2258</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2152</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2819</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2540</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2447</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3058</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3134</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2873</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2217</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2919</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3103</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2935</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3015</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2276</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2365</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2512</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2826</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2946</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2678</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2160</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2254</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2754</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

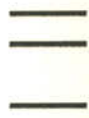
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2557</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2266</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3024</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2799</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2958</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2347</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2463</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2124</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2784</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2398</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2786</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3083</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2399</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2350</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2977</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2240</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2612</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2323</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2289</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2614</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2514</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2345</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2918</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3118</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2889</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2804</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2623</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2746</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2201</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2915</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2339</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2797</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2986</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3040</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2673</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2537</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3078</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3131</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2661</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2730</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2756</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2833</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2434</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2769</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2669</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3027</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3043</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2658</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2448</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2185</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2363</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3042</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2494</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2888</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2299</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2180</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2866</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2506</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2580</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2779</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2761</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2473</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2764</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2126</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3101</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2960</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2774</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2298</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3000</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2742</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2850</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2549</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2207</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3013</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2899</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2349</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2228</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2930</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2209</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2293</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2923</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2922</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2895</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2131</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2609</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2535</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2188</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2206</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2971</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2818</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2194</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2837</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2309</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2851</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2834</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2951</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2249</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2859</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3039</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3044</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3117</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2382</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3004</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2905</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2216</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2468</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2368</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3034</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2912</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3075</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2564</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2907</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2236</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2858</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2324</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2771</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2638</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2989</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2316</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3066</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2803</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2990</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2953</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3122</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2630</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2793</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2965</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2402</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2670</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2729</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2443</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2566</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2123</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3108</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2314</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2572</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2166</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2938</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2235</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2330</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3010</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2476</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2611</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2620</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2466</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2184</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2173</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2328</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2140</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2988</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2780</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2839</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2472</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2503</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2393</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2192</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2147</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2334</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2635</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2634</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2876</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2875</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2681</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2284</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2555</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2640</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2119</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3016</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2976</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2366</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2713</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2881</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2772</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2724</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2653</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2984</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2943</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2928</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2182</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2924</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2469</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2887</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2675</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2232</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2292</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2894</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2648</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2914</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2853</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2768</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2444</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2597</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2133</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2767</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2787</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2790</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2331</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2231</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2805</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2256</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2766</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2740</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2877</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2917</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2788</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2599</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3077</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2193</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2280</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2588</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2955</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2659</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2722</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2220</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2523</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2987</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2615</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2325</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3105</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2664</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2720</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2649</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2656</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2864</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2890</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2748</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2570</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2420</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3048</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2359</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3012</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2592</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2565</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2553</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2511</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2969</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2344</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2263</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2267</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2950</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2542</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2848</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2844</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2814</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2561</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3128</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2146</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3081</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2980</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2470</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2606</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2697</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2957</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2949</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2647</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2285</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2749</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2154</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2437</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2677</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2735</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2560</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2821</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2663</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2161</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2577</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2956</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2134</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2304</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2438</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2361</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2840</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2422</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2966</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3003</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2322</i> | 2,000.00 | | | |



TS 4692-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3107</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3033</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2627</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2937</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2568</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2452</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2505</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2594</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2404</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2916</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2544</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2757</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2477</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2909</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2558</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3035</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2294</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2306</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2569</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2226</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2641</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2269</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2127</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2589</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2812</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2528</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2400</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2968</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2159</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2598</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2315</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2579</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3124</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2770</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2333</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2167</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2941</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2902</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2760</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2646</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2456</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2281</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2286</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2693</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3017</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2247</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2920</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3021</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3119</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3052</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2213</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2287</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2357</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3028</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2789</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3080</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2602</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2460</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3020</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2369</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2605</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2872</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2791</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2619</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2838</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2252</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2991</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3019</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2808</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3145</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2625</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2847</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2518</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2604</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2777</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2644</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2610</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2871</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2302</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3140</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2979</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2708</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2574</i> | 2,000.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417</i> | 2,000.00 | | 1,057,009.41 | 1,057,009.41 |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOF530420 Ref. 2508</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARR5306153H8 Ref. 2250</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3106</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2854</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2526</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2908</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2340</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2378</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2312</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2303</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2242</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2711</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2822</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2413</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3095</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2942</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2806</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2223</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2128</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2925</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2563</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2576</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2698</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2817</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3076</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2436</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3071</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2732</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3141</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2999</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2317</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3082</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3085</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2552</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2763</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3143</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2587</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2672</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2651</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2132</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2684</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2527</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3005</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3026</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2820</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2978</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2554</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2733</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2685</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2487</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2432</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2374</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2536</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2884</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2499</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2442</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3049</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2525</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2747</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2348</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3025</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2945</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2706</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2270</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2911</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2603</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2846</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2662</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2997</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2373</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3113</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2751</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2933</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2824</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3037</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2832</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2546</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2141</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3104</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2926</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2455</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2196</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2900</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2379</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2372</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2910</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2336</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2595</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2629</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2878</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2164</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2502</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3014</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2682</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2828</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2931</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2121</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2600</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2856</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3030</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2903</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3008</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2439</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2158</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2264</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2338</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2639</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2519</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2211</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2449</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3093</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2868</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2257</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2680</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3144</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2934</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2683</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2371</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2513</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2737</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2181</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2892</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2741</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2406</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2279</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2204</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2739</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2459</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2827</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2290</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2626</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2687</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2153</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2759</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2178</i> | 2,000.00 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3110</i> | 2,000.00 | | 759,009.41 | 759,009.41 |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2509</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2380</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2992</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3127</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2654</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3001</i> | 2,000.00 | | | |



T.S. 4582-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3089</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2882</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2259</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2652</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2177</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3126</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2237</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2736</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2524</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2795</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2189</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2964</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2745</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2973</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOMR460403-KTA Ref. 2474</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2717</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3002</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2671</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2643</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2765</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2388</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2498</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2538</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3112</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2268</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2758</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3056</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2311</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3079</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2743</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3036</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3098</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2800</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2694</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2810</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655</i> | 2,000.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705</i> | 2,000.00 | | 663,009.41 | 663,009.41 |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2667</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3142</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2690</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2467</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2645</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2778</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2755</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2870</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2721</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2692</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2454</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2405</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2660</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2163</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2823</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2320</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2277</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2117</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2308</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2947</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2815</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2278</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2642</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3064</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2515</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOIM810711-2L6 Ref. 2573</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2370</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2617</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2407</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2360</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2253</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2186</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2550</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2632</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2584</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2191</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2274</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2179</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3050</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2533</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2952</i> | 2,000.00 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2773</i> | 2,000.00 | | 573,009.41 | 573,009.41 |
| 26/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485</i> | 2,000.00 | | | |
| 26/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3062</i> | 2,000.00 | | 569,009.41 | 573,009.41 |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2562</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3045</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2148</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2197</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3109</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2493</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2608</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3060</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2433</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2792</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3063</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2963</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2582</i> | 2,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|---|----------|--------|--------------------|-------------|
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2901</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2218</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2994</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2337</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3088</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2137</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2541</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2551</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3032</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2959</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2616</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2208</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3022</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2738</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2995</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2970</i> | 2,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2496</i> | 2,000.00 | | 507,009.41 | 507,009.41 |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUBR530418FC8 Ref. 2863</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2130</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: APC9609247H7 Ref. 2529</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2906</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2545</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2168</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2307</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2200</i> | 2,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2845</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2282</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2174</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2585</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2234</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2342</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2543</i> | 2,000.00 | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2665</i> | 2,000.00 | | 471,009.41 | 471,009.41 |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2251</i> | 2,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2883</i> | 2,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2567</i> | 2,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2867</i> | 2,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2744</i> | 2,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2636</i> | 2,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2753</i> | 2,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2593</i> | 2,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3086</i> | 2,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2939</i> | 2,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2381</i> | 2,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2798</i> | 2,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2222</i> | 2,000.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070</i> | 2,000.00 | | 445,009.41 | 445,009.41 |



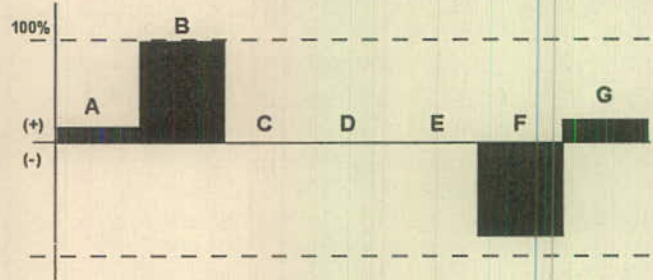
| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,846,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 923 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,000,002.51 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 291,006.90 | 14.55% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,000,002.51 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 3.26 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,846,000.00 | -92.29% | F |
| Saldo Final | 445,009.41 | 22.25% | 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 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 | 0106447864 |
| 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 | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Folio Fiscal
C38DC9A9-878E-411D-BE04-ECB3D8BE5189

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

LHnodCA+t+UEXeZ32DqaRHSqj+KTWjVg6KzDz9Ot0xdt1MXP9vrvJRVUdFNZvay6bMMWIZHps9BYIEYuo2pcY5HfcxhaAU0IZHGqiou1/Y55CW6ny4pjfFlccuWiBn4cBtCwYrbBdfQp1K0RiApsNeePbDFxD4JYU5QnbnXJ4Q=

Sello SAT

R/rp/7/rVjM/oe1ol/UwmR/UjOHewN00v1WhE9x2O1NmDHCd6kFwRTk3Llgdw8biGEM585BKwSbkR/aGyLidlJKq8JqTyuoBlvFOCcq1Sx2bDMA4HiiKezfeTrFgi7mPB39cWeRHPLbml2Bzk17iXuKLeojWlgAtcg5iMhFY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:11:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.D|C38DC9A9-878E-411D-BE04-ECB3D8BE5189|2016-12-01T03:11:48|LHnodCA+t+UEXeZ32DqaRHSqj+KTWjVg6KzDz9Ot0xdt1MXP9vrvJRVUdFNZvay6bMMWIZHps9BYIEYuo2pcY5HfcxhaAU0IZHGqiou1/Y55CW6ny4pjfFlccuWiBn4cBtCwYrbBdfQp1K0RiApsNeePbDFxD4JYU5QnbnXJ4Q=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:08:11



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106447864 |
| No. de Cliente | 15650053 |

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.



1112-408-000-0001

014974 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
MADRES EMPRENDEDORAS
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



0000000000000015650053000004100032601068707300511104550018
0326 13 041 10 30 11 014974 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| 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 | | 379,167.14 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 3.16 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 113 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 3 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 79,928.62 |
| Saldo de Operación Inicial | | 79,928.62 |
| Depósitos / Abonos (+) | 6 | 1,622,419.31 |
| Retiros / Cargos (-) | 113 | 1,654,643.30 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 47,704.63 |
| Saldo de Operación Final | | 47,704.63 |
| 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/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | 1.02 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 217 P HECHO CON AMOR BMRGASH Ref. REFBNTC00351490</i> | | 1,622,190.53 | 1,702,120.17 | 1,702,120.17 |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 729</i> | 16,690.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 772</i> | 13,426.50 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 675</i> | 14,287.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 666</i> | 15,699.50 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 726</i> | 16,050.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 709</i> | 12,995.50 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 672</i> | 16,487.50 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0107051018 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 690</i> | 9,465.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 678</i> | 11,407.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 676</i> | 11,352.50 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 732</i> | 14,495.60 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 705</i> | 14,150.50 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 763</i> | 11,450.63 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 710</i> | 16,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575</i> | 7,111.44 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 652</i> | 10,029.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 706</i> | 19,800.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 722</i> | 16,155.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 680</i> | 13,145.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 701</i> | 18,825.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 685</i> | 19,764.50 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 692</i> | 18,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 669</i> | 16,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 796</i> | 20,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 699</i> | 10,666.50 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 713</i> | 19,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 771</i> | 15,100.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 695</i> | 17,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 770</i> | 10,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 730</i> | 12,675.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 688</i> | 17,748.50 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAFL710827-MVO Ref. 663</i> | 12,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 767</i> | 19,850.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0107051018 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 686</i> | 18,576.50 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 711</i> | 10,990.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 724</i> | 20,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 784</i> | 7,090.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 762</i> | 18,032.96 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 714</i> | 19,291.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 671</i> | 12,141.75 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 662</i> | 14,531.50 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 659</i> | 15,995.02 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 655</i> | 11,850.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 682</i> | 17,900.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 658</i> | 20,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 764</i> | 18,800.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 694</i> | 11,629.50 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 698</i> | 14,500.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 660</i> | 7,685.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 656</i> | 13,060.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 679</i> | 11,964.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GATV660526- Ref. 681</i> | 15,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 700</i> | 18,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 670</i> | 14,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 693</i> | 16,318.72 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 704</i> | 10,000.00 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 653</i> | 12,342.40 | | | |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 707</i> | 18,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0107051018 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/NOV | 04/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 792</i> | 12,650.00 | | 834,944.65 | 834,944.65 |
| 05/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 779</i> | 16,200.00 | | | |
| 05/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPM861110-HZ1 Ref. 778</i> | 19,100.00 | | 799,644.65 | 834,944.65 |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAV6804035Z4 Ref. 775</i> | 17,696.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOHM671003EA1 Ref. 791</i> | 16,849.28 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR761110PJ7 Ref. 774</i> | 12,625.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOVI810726 Ref. 721</i> | 16,914.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEPE731205DD5 Ref. 665</i> | 14,487.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAET690426L29 Ref. 777</i> | 16,000.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA7302199S3 Ref. 703</i> | 14,000.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 677</i> | 10,125.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 715</i> | 16,824.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELH680101-UE8 Ref. 683</i> | 17,000.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 723</i> | 14,226.50 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 664</i> | 14,850.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGG690205-NX7 Ref. 716</i> | 16,500.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VADE721205-S18 Ref. 712</i> | 18,750.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 786</i> | 18,500.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783</i> | 10,883.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 577</i> | 8,403.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 654</i> | 5,331.72 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 579</i> | 20,000.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 769</i> | 10,740.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 702</i> | 15,622.50 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUHJ770702-332 Ref. 728</i> | 10,000.00 | | 483,317.65 | 483,317.65 |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIME831016TW7 Ref. 720</i> | 20,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0107051018 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 691</i> | 18,000.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 657</i> | 15,363.04 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 687</i> | 13,691.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 661</i> | 12,279.50 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIRM680508-RT7 Ref. 717</i> | 20,000.00 | | 383,984.11 | 383,984.11 |
| 09/NOV | 09/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 689</i> | 18,960.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 725</i> | 14,274.50 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 787</i> | 10,007.50 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 766</i> | 16,000.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 776</i> | 18,552.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 788</i> | 12,570.00 | | 293,620.11 | 293,620.11 |
| 10/NOV | 10/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 697</i> | 10,000.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 546</i> | | 29.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 547</i> | | 10.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 696</i> | 16,000.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 708</i> | 18,633.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 719</i> | 10,330.81 | | 238,695.30 | 238,695.30 |
| 11/NOV | 11/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 789</i> | 9,520.75 | | 229,174.55 | 229,174.55 |
| 12/NOV | 14/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 765</i> | 20,000.00 | | 209,174.55 | 229,174.55 |
| 14/NOV | 14/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 674</i> | 10,450.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 562</i> | 14,000.00 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 793</i> | 18,000.00 | | 166,724.55 | 166,724.55 |
| 15/NOV | 15/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 556</i> | | 24.76 | 166,749.31 | 166,749.31 |
| 16/NOV | 16/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 718</i> | 15,225.00 | | 151,524.31 | 151,524.31 |
| 17/NOV | 17/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV17 11:35 PRAC D463 FOLIO:1140 Ref. *****1018</i> | | 164.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0107051018 |
| No. de Cliente | 15650053 |

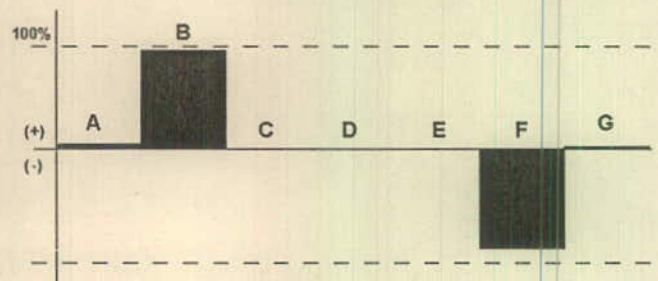
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 790</i> | 11,520.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 731</i> | 12,229.50 | | 127,938.81 | 127,938.81 |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGL7203138Q6 Ref. 782</i> | 18,000.00 | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 797</i> | 20,000.00 | | 89,938.81 | 89,938.81 |
| 26/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 684</i> | 10,000.00 | | 79,938.81 | 89,938.81 |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 794</i> | 5,614.82 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 799</i> | 15,999.36 | | 58,324.63 | 58,324.63 |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785</i> | 10,620.00 | | 47,704.63 | 47,704.63 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,654,643.30 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 113 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,622,419.31 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 79,928.62 | 4.83% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,622,419.31 | 98.05% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 3.16 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,654,643.30 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 47,704.63 | 2.88% | G |



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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0107051018 |
| No. de Cliente | 15650053 |

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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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 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 | 0107051018 |
| 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 | 0107051018 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Folio Fiscal

B65CED7A-0AED-4828-AB8E-3B78C3592230

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

KHNMaUAHseunIxb5FT+r0klgD+x1Q13o1rLyhYRmtSziJlnpIQsK0QEJbG4TxgylL1AvqqQb7fHjhszkBnNi1WzJtymq0q1dtQoYaMzqIW7JZfoRxiNiFVCZtvp1PyAZuLh2JOFT+AYyOog
eaAdWulmhNq2Y/tM5SwxEdDVYKY=

Sello SAT

kQI8GdCl4gsiLsnSBKbOhXEGogw6zvdGPA3z+HwPbwAWn+L9hNknNeBtyku+XbRvSyksvqAxMSppQ+niesfSr/qsBxh2nWLDHwSIAEc6WdI1NzYPxPT/aed0d+r/uzSUd3o4qHah1
VvBLbmp4prvxdZ8Yac2Kccsp7Bbu7lyU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:12:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B65CED7A-0AED-4828-AB8E-3B78C3592230|2016-12-01T03:12:02|KHNMaUAHseunIxb5FT+r0klgD+x1Q13o1rLyhYRmtSziJlnpIQsK0QEJbG4TxgylL1AvqqQb7fHjhszkBnNi1WzJtymq0q1dtQoYaMzqIW7JZfoRxiNiFVCZtvp1PyAZuLh2JOFT+AYyOogeaAdWulmhNq2Y/tM5SwxEdDVYKY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:08:02



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0107051018 |
| No. de Cliente | 15650053 |

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.

1112-507-000-0001

012892 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INFRAESTRUCTURA 2016
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL. 00040



0000000000000000000015650053000004100032601068703303611284550076
0326 13 041 10 30 11 012892 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| 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 | | 10,039,064.00 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 334.64 |
| 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 | | 15,936,049.02 |
| Saldo de Operación Inicial | | 15,936,049.02 |
| Depósitos / Abonos (+) | 21 | 826,748,464.67 |
| Retiros / Cargos (-) | 34 | 832,669,763.60 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 10,014,750.09 |
| Saldo de Operación Final | | 10,014,750.09 |
| 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 | | | | | |
| 1365981832 | PAGARE M.N | 3.95% | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | 375.80 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 189 | | 39,083,908.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 190 | 45,020,000.00 | | 10,000,332.82 | 10,000,332.82 |
| 03/NOV | 03/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 190 | | 45,029,004.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 191 | 44,690,000.00 | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS F 74 ASIG FAISM 01 2016 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490 | 334,243.02 | | 10,005,093.80 | 10,005,093.80 |
| 04/NOV | 04/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 191 | | 44,694,469.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 192 | 44,690,000.00 | | 10,009,562.80 | 10,009,562.80 |
| 07/NOV | 07/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 192 | | 44,703,407.00 | | |

TS 4492-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0103362876 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/NOV | 07/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 193</i> | 44,710,000.00 | | 10,002,969.80 | 10,002,969.80 |
| 08/NOV | 08/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 193</i> | | 44,714,471.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 194</i> | 44,710,000.00 | | 10,007,440.80 | 10,007,440.80 |
| 09/NOV | 09/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 194</i> | | 44,714,471.00 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 195</i> | 43,580,000.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 19 CONT FAISM 46 2016 RED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 438,064.66 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0911168FACT 77 FAISM 45 2016 RED Ref. 000098909 002</i> | 222,138.95 | | 10,481,708.19 | 10,481,708.19 |
| 10/NOV | 10/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 195</i> | | 43,584,358.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC A 11 FAISM 40 2016 CONST BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 467,671.39 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 196</i> | 43,580,000.00 | | 10,018,394.80 | 10,018,394.80 |
| 11/NOV | 11/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 196</i> | | 43,584,358.00 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 197</i> | 43,600,000.00 | | 10,002,752.80 | 10,002,752.80 |
| 14/NOV | 14/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 197</i> | | 43,613,080.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 198</i> | 43,600,000.00 | | 10,015,832.80 | 10,015,832.80 |
| 15/NOV | 15/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 198</i> | | 43,604,360.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 199</i> | 43,600,000.00 | | 10,020,192.80 | 10,020,192.80 |
| 16/NOV | 16/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 199</i> | | 43,604,360.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 200</i> | 43,600,000.00 | | 10,024,552.80 | 10,024,552.80 |
| 17/NOV | 17/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 200</i> | | 43,604,360.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1711168FAC 32 FAISM 09 2016 MTTO POZO Ref. 000113848 072</i> | 165,882.90 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1711168FAC 30 FAISM 07 2016 MTTO POZO Ref. 000113849 072</i> | 129,177.60 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 130 FAISM 44 2016 RED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 289,992.22 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 201</i> | 39,400,000.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0030704FAC 30704 POSTE CONCRETO Ref. 000121611 002</i> | 3,612,729.06 | | 10,031,131.02 | 10,031,131.02 |
| 18/NOV | 18/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 201</i> | | 39,403,940.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000005FAC 42 FAISM 04 16 POLIZA 005 Ref. 000130765 072</i> | 1,325,770.40 | | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0103362876 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18/NOV | 18/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 202</i> | 38,110,000.00 | | 9,999,300.62 | 9,999,300.62 |
| 22/NOV | 22/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 202</i> | | 38,126,726.06 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 203</i> | 38,110,000.00 | | 10,016,026.68 | 10,016,026.68 |
| 23/NOV | 23/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 203</i> | | 38,114,181.51 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 113 FAISM 02 2016 COLECTORBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i> | 517,870.90 | | | |
| 23/NOV | 23/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 204</i> | 37,600,000.00 | | 10,012,337.29 | 10,012,337.29 |
| 24/NOV | 24/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 204</i> | | 37,604,125.56 | | |
| 24/NOV | 24/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 205</i> | 37,220,000.00 | | 10,396,462.85 | 10,396,462.85 |
| 25/NOV | 25/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 205</i> | | 37,224,083.86 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000007FAC 1FAISM 05 2016 ANT MTTO PO Ref. 000103722 002</i> | 63,753.60 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000008FAC 2 FAISM 06 2016 ANT MTTO P Ref. 000103723 002</i> | 82,642.80 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000009FAC 3 FASIM 10 2016 ANT MTTO P Ref. 000103724 002</i> | 62,709.60 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2511168FAC 4 FAISM 11 2016 ANT MTTO C Ref. 000103725 002</i> | 167,116.50 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 206</i> | 37,220,000.00 | | 10,024,324.21 | 10,024,324.21 |
| 28/NOV | 28/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 206</i> | | 37,232,251.58 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 207</i> | 37,250,000.00 | | 10,006,575.79 | 10,006,575.79 |
| 29/NOV | 29/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 207</i> | | 37,254,087.15 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 208</i> | 37,250,000.00 | | 10,010,662.94 | 10,010,662.94 |
| 30/NOV | 30/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 208</i> | | 37,254,087.15 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 209</i> | 37,250,000.00 | | 10,014,750.09 | 10,014,750.09 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 832,669,763.60 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 34 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 826,748,464.67 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 21 |

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 | 209 | 30/11/16 | 01/12/16 | 37,250,000.00 | D001 | 3.9500% | N/A | N/A | 0.0000 % |

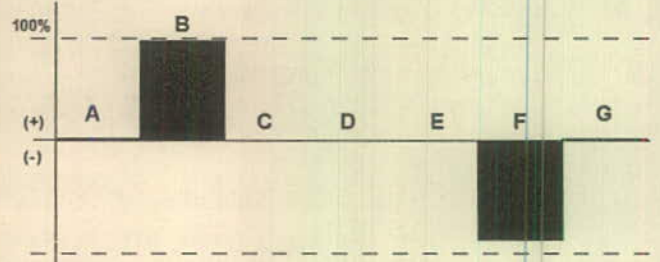
| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0103362876 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Detalle de Movimientos Realizados

| Contrato | Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe | Plazo | Tasa Bruta | I.S.R. Retenido | Interés Neto | GAT Nominal | GAT Real |
|--------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------|-------|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | ANTES DE IMPUESTOS |
| 1365981832 | 208 | 29/11/16 | 30/11/16 | 37,250,000.00 | D001 | 3.9500% | | 4,087.15 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 207 | 28/11/16 | 29/11/16 | 37,250,000.00 | D001 | 3.9500% | | 4,087.15 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 206 | 25/11/16 | 28/11/16 | 37,220,000.00 | D003 | 3.9500% | | 12,251.58 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 205 | 24/11/16 | 25/11/16 | 37,220,000.00 | D001 | 3.9500% | | 4,083.86 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 204 | 23/11/16 | 24/11/16 | 37,600,000.00 | D001 | 3.9500% | | 4,125.56 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 203 | 22/11/16 | 23/11/16 | 38,110,000.00 | D001 | 3.9500% | | 4,181.51 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 202 | 18/11/16 | 22/11/16 | 38,110,000.00 | D004 | 3.9500% | | 16,726.06 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 201 | 17/11/16 | 18/11/16 | 39,400,000.00 | D001 | 3.6000% | | 3,940.00 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 200 | 16/11/16 | 17/11/16 | 43,600,000.00 | D001 | 3.6000% | | 4,360.00 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 199 | 15/11/16 | 16/11/16 | 43,600,000.00 | D001 | 3.6000% | | 4,360.00 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 198 | 14/11/16 | 15/11/16 | 43,600,000.00 | D001 | 3.6000% | | 4,360.00 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 197 | 11/11/16 | 14/11/16 | 43,600,000.00 | D003 | 3.6000% | | 13,080.00 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 196 | 10/11/16 | 11/11/16 | 43,580,000.00 | D001 | 3.6000% | | 4,358.00 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 195 | 09/11/16 | 10/11/16 | 43,580,000.00 | D001 | 3.6000% | | 4,358.00 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 194 | 08/11/16 | 09/11/16 | 44,710,000.00 | D001 | 3.6000% | | 4,471.00 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 193 | 07/11/16 | 08/11/16 | 44,710,000.00 | D001 | 3.6000% | | 4,471.00 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 192 | 04/11/16 | 07/11/16 | 44,690,000.00 | D003 | 3.6000% | | 13,407.00 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 191 | 03/11/16 | 04/11/16 | 44,690,000.00 | D001 | 3.6000% | | 4,469.00 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 190 | 01/11/16 | 03/11/16 | 45,020,000.00 | D002 | 3.6000% | | 9,004.00 | N/A | N/A |
| 1365981832 | 189 | 31/10/16 | 01/11/16 | 39,080,000.00 | D001 | 3.6000% | | 3,908.00 | N/A | N/A |
| Total | | | | | | | 0.00 | 128,088.87 | | |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 15,936,049.02 | 1.91% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 826,748,464.67 | 99.28% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 334.64 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -832,669,763.60 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 10,014,750.09 | 1.20% | G |



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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0103362876 |
| No. de Cliente | 15650053 |

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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00103362876 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 .

"Unicamente 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 | 0103362876 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0103362876 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Folio Fiscal
89C7E349-E4E6-4639-8378-7AB84C07928E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
N18F90a9+312rP+ji600vKL2pr8SyHIJQ7jr6mXepz/mF39e7IDhFY6yW2Jbn7Lg5kGqYwRaCIYrOx114QTOsi4XrvzM/v/w/panMbgv3f0HJo8DzTuHYOmdrg2it6CXSn6Msy9J12NjcCYpbM6J+1RPfRukOi4DMLEkMbnDcoY=

Sello SAT
N5vnJOPDMhIMDOzYCOudrZ4dfMktgYCcNE7SOVdY6D+AuDAXRNu0kPKhCLVBF+obd2PgstM1i3ut4J+LSCxjt4/PCiPYf6gB4aBn98u7fuq4li/LTeln/gqn8YdZRypbnF2Wl5sTwHs9K1aTOUvYpiY0xs4U59sDnF4HVw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:34:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|89C7E349-E4E6-4639-8378-7AB84C07928E|2016-12-01T03:34:59|N18F90a9+312rP+ji600vKL2pr8SyHIJQ7jr6mXepz/mF39e7IDhFY6yW2Jbn7Lg5kGqYwRaCIYrOx114QTOsi4XrvzM/v/w/panMbgv3f0HJo8DzTuHYOmdrg2it6CXSn6Msy9J12NjcCYpbM6J+1RPfRukOi4DMLEkMbnDcoY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:16:40



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0103362876 |
| No. de Cliente | 15650053 |

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.

1112-563-000-0001

012955

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



000000000000000000001565005300000410003260106870630581193459032
0326 13 041 10 30 11 012955 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| 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 | | 174,514.54 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 1.45 |
| 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 | | 174,513.04 |
| Saldo de Operación Inicial | | 174,513.04 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 1.50 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 174,514.54 |
| Saldo de Operación Final | | 174,514.54 |
| 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 | | | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------|-------------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 | INTERESES GANADOS | | 1.50 | 174,514.54 | 174,514.54 |

Total de Movimientos

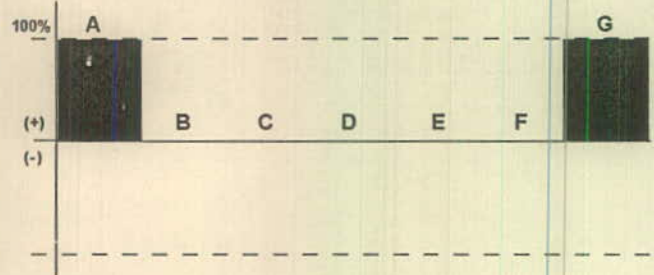
| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1.50 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

TS 4682-03

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0106589332 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 174,513.04 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1.50 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.45 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 174,514.54 | 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 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 | 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
A1C6A50E-F448-430A-828D-2EDD8429A66E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

Ilux.J23mqhCie/solweEjcaOVORm/hNADJ+Kfw0ouTw/eiGCysoftzN0wQYCVyus4rQQqGZ9NTIjeeN3ZuaDJE5UufrkDbWxkusQd0RFgNX00ZyYEedEinYI5d/eDhwd5KKZUNGS43vszxYJpNWDBw8SAPoITwKTRDgP0jvaMds=

Sello SAT

L71pJiqChNVQTw7/5eDt4LWHdGHoojUzckb1chCU88U2IQYtq9ECHd8I2N7+jsSDmUXMBLg1asVgKJvzmzW38Jm8UT9EE81a0Q2Q4ovi/Vhzh2DoslHhPLAEb9inrEgLQXsOEfFqpkJpHm/M+OPYioBuiOL0C2dinluth6MNadZQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:20:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A1C6A50E-F448-430A-828D-2EDD8429A66E|2016-12-01T03:20:47||Ilux.J23mqhCie/solweEjcaOVORm/hNADJ+Kfw0ouTw/eiGCysoftzN0wQYCVyus4rQQqGZ9NTIjeeN3ZuaDJE5UufrkDbWxkusQd0RFgNX00ZyYEedEinYI5d/eDhwd5KKZUNGS43vszxYJpNWDBw8SAPoITwKTRDgP0jvaMds=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:16:37



1112-565-800-000

013005 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068708308311954550057
0326 13 041 10 30 11 013005 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| No. de Cuenta | 0108839557 |
| No. de Cliente | 15650053 |
| R.F.C. | MTJ850101 -C4A |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00108839557 2 |

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Saldo Promedio | | 232,750.00 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 1.94 |
| 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 | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 997,500.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 997,500.00 |
| Saldo de Operación Final | | 997,500.00 |
| 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 | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--|--------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/NOV | 24/NOV | T09 TEF RECIBIDO NAFIN 1 | | 997,500.00 | 997,500.00 | 997,500.00 |
| 2335220NAFIN FIDEICOMISOS Ref. 509825903 135 | | | | | | |

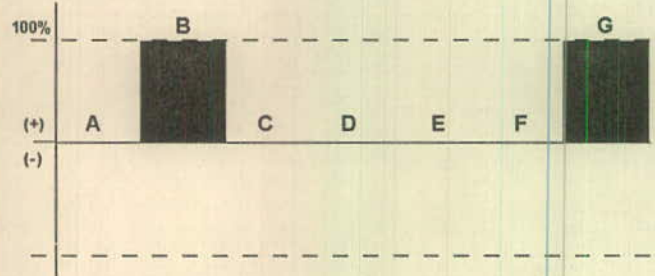
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 997,500.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0108839557 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 997,500.00 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.94 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 997,500.00 | 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 00108839557 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 | 0108839557 |
| 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 | 0108839557 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Folio Fiscal
2CB27F7D-7207-4433-8530-F1AE672B4FE4

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

IRMME/n5wlsBehpY2taSvja1tYLyTz2arxOjx0WRicJfwhCZKz:QQ/iZc5mi5X0o9reKMaLHCFrNhrVxRA+Yjbt5L31ugXc1gHHdisGclS0hR7q6yg7V/wfmZCqgtSs2F3Jft49Epnv9KYiMa
uoXulxWfqPKOz/4RoI6s2iptfo=

Sello SAT

Jd8V8lr5sGu1eQaMJjrgV1o6trg+ktfv4FQpaicv2msUlekGjrlzuTP5Pqok+6rQDMU5fX/lbOqF6zVjAYGjGqHxmwUAWsbgmCpKX/iHY+Z8IN4TDZTyaOkrfzeWV2oTdKWPOnSLv6TJ/yv
QmMnsoWReVOVL1nUxgzY/hrcmFXc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:20:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2CB27F7D-7207-4433-8530-F1AE672B4FE4|2016-12-01T03:20:47|IRMME/n5wlsBehpY2taSvja1tYLyTz2arxOjx0WRicJfwhCZKz:QQ/iZc5mi5X0o9reKMaLHCFrNhrVxRA+Yj
bt5L31ugXc1gHHdisGclS0hR7q6yg7V/wfmZCqgtSs2F3Jft49Epnv9KYiMaouXulxWfqPKOz/4RoI6s2iptfo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:16:37



1112-602-900-0001

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



000000000000015650053000004100032601068770304911074550041
0326 13 041 10 30 11 013203 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| No. de Cuenta | 0170490741 |
| No. de Cliente | 15650053 |
| R.F.C. | MTJ850101 -C4A |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00170490741 9 |

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

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|---|-------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 400,951.97 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

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

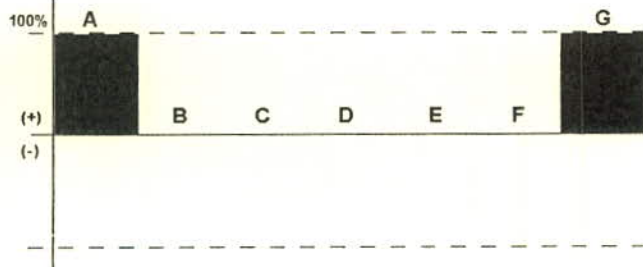
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | | |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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
C8EE98D9-FF79-457D-B14E-5A7526C95217

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
EHI3yaAQlyFGZe4VeX80eozN+0Yz7NXvAkGfOCn8q9o+rk2AOT0RpKVZ+GpXFJ18K647+73dyK6AGVXi8bnWEBfICKSum1uOpBKS4zNEf8xedikpVFJUii8I9LFuxaPrINH0xkFrHNqdAI2TIKq7B/Uu/Fn0xhFWDPgMkiZBrbQ=

Sello SAT
EipLVD2mE4dovLrer0g4VoKsIhhpEIUTJct/7DUpR8baxn/d/22/Xhu+Xnum9CXL+iCol2SqxHyimAfbkcDA3taf9Uj7FpFloWUDUHx4+U5HoWFPsCwXsKOnrK00t9A6CL2ZuHb9wF//mZx+p5Bsd8UGSK5JNmyWXb7Hlc8WXOZO=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:36:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C8EE98D9-FF79-457D-B14E-5A7526C95217|2016-12-01T03:36:03|EHI3yaAQlyFGZe4VeX80eozN+0Yz7NXvAkGfOCn8q9o+rk2AOT0RpKVZ+GpXFJ18K647+73dyK6AGVXi8bnWEBfICKSum1uOpBKS4zNEf8xedikpVFJUii8I9LFuxaPrINH0xkFrHNqdAI2TIKq7B/Uu/Fn0xhFWDPgMkiZBrbQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:16:42



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170490741 |
| No. de Cliente | 15650053 |

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.



112-615-000-0001

013128 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068754301211934550018
0326 13 041 10 30 11 013128 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| Fecha de Corte | 30/11/2016 |
| 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 | | 6,345.09 |
| Días del Periodo | | 30 |
| 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 | 4 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 4,942.15 |
| Saldo de Operación Inicial | | 4,942.15 |
| Depósitos / Abonos (+) | 25 | 18,447,474.28 |
| Retiros / Cargos (-) | 20 | 18,450,000.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 2,416.43 |
| Saldo de Operación Final | | 2,416.43 |
| 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 | 3.95% | 4.02% | 0.62% | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | | ABONOS | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ. | | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | | | 0.17 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1191 | | | | 920,092.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1192 | 920,000.00 | | | | 5,034.32 | 5,034.32 |
| 03/NOV | 03/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1192 | | | | 920,184.00 | | |
| 03/NOV | 03/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1193 | 920,000.00 | | | | 5,218.32 | 5,218.32 |
| 04/NOV | 04/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1193 | | | | 920,092.00 | | |
| 04/NOV | 04/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1194 | 920,000.00 | | | | 5,310.32 | 5,310.32 |
| 07/NOV | 07/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1194 | | | | 920,276.00 | | |
| 07/NOV | 07/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1195 | 920,000.00 | | | | 5,586.32 | 5,586.32 |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154129318 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/NOV | 08/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1195</i> | | 920,092.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3868</i> | | 1,150.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1196</i> | 920,000.00 | | 6,828.32 | 6,828.32 |
| 09/NOV | 09/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1196</i> | | 920,092.00 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3871</i> | | 1,150.00 | | |
| 09/NOV | 09/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1197</i> | 920,000.00 | | 8,070.32 | 8,070.32 |
| 10/NOV | 10/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1197</i> | | 920,092.00 | | |
| 10/NOV | 10/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1198</i> | 920,000.00 | | 8,162.32 | 8,162.32 |
| 11/NOV | 11/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1198</i> | | 920,092.00 | | |
| 11/NOV | 11/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1199</i> | 920,000.00 | | 8,254.32 | 8,254.32 |
| 14/NOV | 14/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1199</i> | | 920,276.00 | | |
| 14/NOV | 14/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1200</i> | 920,000.00 | | 8,530.32 | 8,530.32 |
| 15/NOV | 15/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1200</i> | | 920,092.00 | | |
| 15/NOV | 15/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1201</i> | 920,000.00 | | 8,622.32 | 8,622.32 |
| 16/NOV | 16/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1201</i> | | 920,092.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3882</i> | | 1,150.00 | | |
| 16/NOV | 16/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1202</i> | 900,000.00 | | 29,864.32 | 29,864.32 |
| 17/NOV | 17/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1202</i> | | 900,090.00 | | |
| 17/NOV | 17/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1203</i> | 920,000.00 | | 9,954.32 | 9,954.32 |
| 18/NOV | 18/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1203</i> | | 920,092.00 | | |
| 18/NOV | 18/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1204</i> | 920,000.00 | | 10,046.32 | 10,046.32 |
| 22/NOV | 22/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1204</i> | | 920,403.78 | | |
| 22/NOV | 22/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1205</i> | 930,000.00 | | 450.10 | 450.10 |
| 23/NOV | 23/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1205</i> | | 930,102.04 | | |
| 23/NOV | 23/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1206</i> | 930,000.00 | | 552.14 | 552.14 |
| 24/NOV | 24/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1206</i> | | 930,102.04 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154129318 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/NOV | 24/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1207</i> | 930,000.00 | | 654.18 | 654.18 |
| 25/NOV | 25/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1207</i> | | 930,102.04 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1208</i> | 930,000.00 | | 756.22 | 756.22 |
| 28/NOV | 28/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1208</i> | | 930,306.13 | | |
| 28/NOV | 28/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1209</i> | 930,000.00 | | 1,062.35 | 1,062.35 |
| 29/NOV | 29/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1209</i> | | 930,102.04 | | |
| 29/NOV | 29/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1210</i> | 930,000.00 | | 1,164.39 | 1,164.39 |
| 30/NOV | 30/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1210</i> | | 930,102.04 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3901</i> | | 1,150.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1211</i> | 930,000.00 | | 2,416.43 | 2,416.43 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 18,450,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 20 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 18,447,474.28 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 25 |

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 | 1211 | 30/11/16 | 01/12/16 | 930,000.00 | D001 | 3.9500% | 4.02% | 0.62% | 0.0000% |

Detalle de Movimientos Realizados

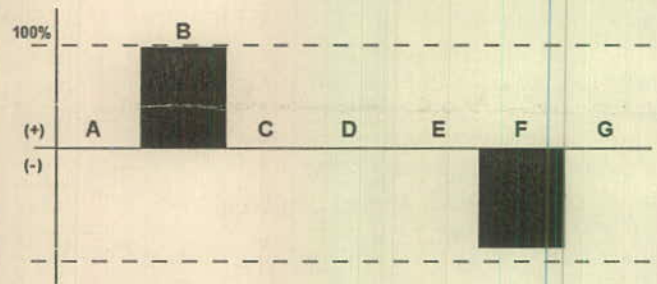
| Contrato | Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe | Plazo | Tasa Bruta | I.S.R. Retenido | Interés Neto | GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real |
|------------|-----------|--------------------|----------------------|------------|-------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 1355428068 | 1210 | 29/11/16 | 30/11/16 | 930,000.00 | D001 | 3.9500% | | 102.04 | 4.02% | 0.62% |
| 1355428068 | 1209 | 28/11/16 | 29/11/16 | 930,000.00 | D001 | 3.9500% | | 102.04 | 4.02% | 0.62% |
| 1355428068 | 1208 | 25/11/16 | 28/11/16 | 930,000.00 | D003 | 3.9500% | | 306.13 | 4.02% | 0.62% |
| 1355428068 | 1207 | 24/11/16 | 25/11/16 | 930,000.00 | D001 | 3.9500% | | 102.04 | 4.02% | 0.62% |
| 1355428068 | 1206 | 23/11/16 | 24/11/16 | 930,000.00 | D001 | 3.9500% | | 102.04 | 4.02% | 0.62% |
| 1355428068 | 1205 | 22/11/16 | 23/11/16 | 930,000.00 | D001 | 3.9500% | | 102.04 | 4.02% | 0.62% |
| 1355428068 | 1204 | 18/11/16 | 22/11/16 | 920,000.00 | D004 | 3.9500% | | 403.78 | 4.02% | 0.62% |
| 1355428068 | 1203 | 17/11/16 | 18/11/16 | 920,000.00 | D001 | 3.6000% | | 92.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355428068 | 1202 | 16/11/16 | 17/11/16 | 900,000.00 | D001 | 3.6000% | | 90.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355428068 | 1201 | 15/11/16 | 16/11/16 | 920,000.00 | D001 | 3.6000% | | 92.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355428068 | 1200 | 14/11/16 | 15/11/16 | 920,000.00 | D001 | 3.6000% | | 92.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355428068 | 1199 | 11/11/16 | 14/11/16 | 920,000.00 | D003 | 3.6000% | | 276.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355428068 | 1198 | 10/11/16 | 11/11/16 | 920,000.00 | D001 | 3.6000% | | 92.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355428068 | 1197 | 09/11/16 | 10/11/16 | 920,000.00 | D001 | 3.6000% | | 92.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355428068 | 1196 | 08/11/16 | 09/11/16 | 920,000.00 | D001 | 3.6000% | | 92.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355428068 | 1195 | 07/11/16 | 08/11/16 | 920,000.00 | D001 | 3.6000% | | 92.00 | 3.66% | 0.27% |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154129318 |
| No. de Cliente | 15650053 |

| Contrato | Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe | Plazo | Tasa Bruta | I.S.R. Retenido | Interés Neto | GAT Nominal | GAT Real |
|--------------------|-----------|--------------------|----------------------|------------|-------|------------|-----------------|--------------|-------------|----------|
| ANTES DE IMPUESTOS | | | | | | | | | | |
| 1355428068 | 1194 | 04/11/16 | 07/11/16 | 920,000.00 | D003 | 3.6000% | | 276.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355428068 | 1193 | 03/11/16 | 04/11/16 | 920,000.00 | D001 | 3.6000% | | 92.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355428068 | 1192 | 01/11/16 | 03/11/16 | 920,000.00 | D002 | 3.6000% | | 184.00 | 3.66% | 0.27% |
| 1355428068 | 1191 | 31/10/16 | 01/11/16 | 920,000.00 | D001 | 3.6000% | | 92.00 | 3.66% | 0.27% |
| Total | | | | | | | | 0.00 | 2,874.11 | |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 4,942.15 | 0.02% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 16,447,474.28 | 99.98% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.05 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -18,450,000.00 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 2,416.43 | 0.01% | G |



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

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.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154129318 |
| No. de Cliente | 15650053 |



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

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

Glosario de Abreviaturas

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



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154129318 |
| No. de Cliente | 15650053 |

Folio Fiscal
4E7B9F7C-B2C5-462E-8B3F-1E41F7A53192

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
YUBJuDoPW/bOICU9xKUPKVh2RsTLcC:D16DPrkGR12RzBucBx15sAB1dKtYQL4pErt0KmQifmqddgzcBqKG6YQ736Q++3wZl2qFHuJibqffrNJSZirwyc6kyd5MKNnExYVYP2hY7vYL5frmczD7ZbPuNXxRWz5fhOvSI8u/Eaf4=

Sello SAT
j5hIQzEifSbbUrWYyZRWysmeSTI7S8Y4y7AZ/lmjAieUpRu4y/CVJcPTBjwKV1Cru9AveTAc221Hjo6nXcNHP+RIOkA6sacXVPpA1h4aKnWBX5bwCh0RiyYrjT5x2z5wh7M0NIVt5B5qNCyyW+WnNHmnoltcyWAoXb82Zcux2M=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:28:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|4E7B9F7C-B2C5-462E-8B3F-1E41F7A53192|2016-12-01T03:28:35|YUBJuDoPW/bOICU9xKUPKVh2RsTLcC:D16DPrkGR12RzBucBx15sAB1dKtYQL4pErt0KmQifmqddgzcBqKG6YQ736Q++3wZl2qFHuJibqffrNJSZirwyc6kyd5MKNnExYVYP2hY7vYL5frmczD7ZbPuNXxRWz5fhOvSI8u/Eaf4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:16:40



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154129318 |
| No. de Cliente | 15650053 |



Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar

Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.



003450
PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
AT'N: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA # 58 CENTRO
CENTRO

45500 TLAQUEPAQUE JALISCO
040

30NOV0403

PERIODO 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: PIB970522 HA7
TIPO DE CONTRATO: MANDATO ADMINISTRACION
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: GUADALAJARA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO
NO.DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

(Sólo aplica para personas Físicas)

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

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

| | |
|----------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1,714.57 |
| DEPOSITOS | 0 |
| RETIROS | 0 |
| SALDO FINAL | 1,714.57 |

BALANCE GENERAL

| | |
|---------------------------|------------|
| ACTIVO TOTAL | 433,334.97 |
| PASIVO TOTAL | 0.00 |
| PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL | 433,334.97 |
| CUENTAS DE ORDEN TOTAL | 0.00 |

COMPOSICION DE LA CARTERA

| | |
|--------------------------------|------------|
| COSTO GLOBAL TOTAL | 390,492.14 |
| VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL | 431,620.29 |
| PLUSVALIA/MINUSVALIA | 41,128.15 |
| INTERESES DEVENGADOS | 0.00 |

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS BIENES Y DERECHOS

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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016
MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-------|-------------------|--------|-----------|-------|
| | TOTAL IMPORTE | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL MOVIMIENTOS | | | |

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

DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMSA, S.A. DE C.V.
QUINTADAZA, SURFACE EMISION,
TLATEMPALTA EDO. DE MEXICO
C.P. 56080 TEL. 5197 4087
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., R.F.C. BBVA30831LJ2

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

BBVA30831LJ2

13450035

16/11/2016 14:00:00

BBVA BANCOMER

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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

AL 30 DE NOV DEL 2016

MONEDA NACIONAL

| DESCRIPCION UNIDADES | COSTO UNITARIO | COSTO GLOBAL | % DE INVERSION | VALOR UNITARIO MERCADO | VALOR GLOBAL MERCADO | % DE MERCADO | PLUSVALIA/ MINUSVALIA | INTERESES DEVENGADOS |
|---|----------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| EFFECTIVO | | 1,714.57 | | | 1,714.57 | | | |
| CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO | | | | | | | | |
| MERCADO BANCOMER | | | | | | | | |
| BMERGOB E 0 | | | | | | | | |
| 12,392 | 31.51163170 | 390,492.14 | 100.000 | 34,83056000 | 431,620.29 | 100.000 | 41,128.15 | |
| TOTAL | | 390,492.14 | 100.000 | | 431,620.29 | 100.000 | 41,128.15 | |
| TOTAL GLOBAL | | 392,206.71 | | | 433,334.86 | | 41,128.15 | |

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

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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOV DEL 2016

MONEDA NACIONAL

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| ACTIVO | | | |
| DISPONIBILIDADES | | | |
| CAJA Y BANCOS | 1,714.57 | 1,714.57 | |
| INVERSIONES EN VALORES | | | |
| VALORES DE RENTA FIJA | 431,620.40 | 431,620.40 | |
| TOTAL ACTIVO | 431,620.40 | 431,620.40 | 433,334.97 |
| PATRIMONIO | | | |
| APORTACIONES PATRIMONIALES | 1,588,325.22 | | |
| (MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES | 2,130,706.60 | -542,381.38 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 934,588.19 | | |
| SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS | 41,128.16 | 975,716.35 | |
| PATRIMONIO | | 433,334.97 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 433,334.97 |

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

DATOS DEL IMPRESOR

VIALCMA, S.A. DE C.V.
CISTERO BAZZO, S/FRACC. EL MONDRIAN,
TALAMANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54000 TEL. 5387 4087
FECHA DE IMPRESION: NOVEMBER 2016

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Servicio de Administración Tributaria
Cada vez que pagas impuestos
BBVA830831LJ2
BBVA BANCOMER S.A.
FOLIO: 17456035
01/30/2016
14:01:00

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

AL 30 DE NOV DEL 2016

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APPLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

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

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

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

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS: SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 EL FONDO B+RAD CAMBIA SU CLAVE DE PIZARRA A B+MRF.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTAMOS (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO,

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

DADOS DEL APLICACION
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.
DISTRITO FEDERAL, MEXICO
TIENENPARTIA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

AL 30 DE NOV DEL 2016

CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

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

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

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

Estimado Inversionista,

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

Calificaciones:

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

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

Administración y calidad de activos: AAA sobresaliente
BBB aceptable

AA alto
BB bajo

A bueno
B mínimo

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R. F. C. BBA330831LJ2

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

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.

DISCIPULO DE LA UNAM, UFFRAC EL MONTE,
TLANEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54888 TEL. 5397 4887
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2018

ESTADO DE IDENTIFICACION FISCAL
Cuenta de Inversión
BBVA BANCOMER S.A.
1450835
1450835

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

Riesgo de Mercado:

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

- 2 Baja
- 4 Moderada
- 6 Alta

| Clasificación: | Clave de Pizarra: | Clasificación: | Clave de Pizarra: |
|---|--|------------------------------------|---|
| Especializada: | | | |
| CP. Esp. Val Gubernamentales: | BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3 | Corto Plazo: | BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+ |
| CP. Moneda Extranjera: | BBVADOL, BBVAEUR | | |
| Esp. Acc. Indizada al IPC: | B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL, B+MRF, BMERCRE, B+CRDOL, B+CAPRI, B+PCDOL, B+GFDOL, B+PCDOL, BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP | Mediano Plazo: | DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP SBTRADI |
| Esp. Acc. Internacionales: | | MP Gubernamental: | B+GFD, DLP-1, B+REAL, SBREAL, B+UMS, B+CORP B+RV, B+RV2 BMRPAT, |
| Soc. de Inversion de Mercado de Dinero: | | Largo Plazo: | |
| | | Exp. en Acc nacionales: | |
| | | Exp. en valores de Deuda: | DIVER-C DIVER-M |
| | | Mayoritariamente en val. de Deuda: | |

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

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

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <http://www.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismos están también disponibles en la página de internet www.bancomer.com

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

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

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

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

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

DADOS DE IMPRESION
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GASTINO BAZIN, S77RAC, ELIMADOR,
TLAQUEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54018 TEL. 5387 4097
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2015

