

112-401-000-0001

020400 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068754301009644550090
0326 13 041 10 30 09 020460 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154106490 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		286,733.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.39
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		-34,445.49
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			806,949.05
Saldo de Operación Inicial			1,535,527.45
Depósitos / Abonos (+)	893		222,317,348.57
Retiros / Cargos (-)	565		222,788,131.53
Saldo de Liquidación Final (+)			1,064,744.49
Saldo de Operación Final			1,064,744.49
Saldo Mínimo Requerido			0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	OPERACION				LIQUIDACION	
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		2.60		
01/SEP	01/SEP		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2168</i>		4,000,388.89		
01/SEP	01/SEP		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		3,528.44		
01/SEP	01/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	47.63			
01/SEP	01/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	7.62			
01/SEP	01/SEP		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,808.66		
01/SEP	01/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	24.41			
01/SEP	01/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.91			
01/SEP	01/SEP		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,581.32		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	20.09			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.21			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,464.42		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	289.76			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	46.36			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		37,700.50		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	72.00			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	11.52			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		2,700.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.45			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.83			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		594.31		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	8.01			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.28			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		588.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	6.46			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.03			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,176.86		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	42.87			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.86			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,500.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</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
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.88			
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP01 07:10 PRAC D464 FOLIO:2777 Ref. *****6490		1,500.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7648080 Ref. 669644		25,807.32		
01/SEP	01/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7648080 Ref. 669644		0.18		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7648091 Ref. 669644		30,299.37		
01/SEP	01/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7648091 Ref. 669644		0.63		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7648102 Ref. 669644		35,733.85		
01/SEP	01/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7648102 Ref. 669644	0.05			
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7648113 Ref. 669644		33,417.84		
01/SEP	01/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7648113 Ref. 669644	0.34			
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7648124 Ref. 669644		7,005.50		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7648135 Ref. 669644		68,534.80		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7648146 Ref. 669644		20,225.83		
01/SEP	01/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7648146 Ref. 669644		0.17		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124399		8,039.41		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP01 09:14 PRAC D463 FOLIO:0768 Ref. *****6490		2,534.00		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP01 10:06 PRAC D264 FOLIO:5981 Ref. *****6490		2,500.00		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 171 AGUINALDO Y FOND RBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	200,000.00			
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP01 12:31 PRAC D463 FOLIO:1003 Ref. *****6490		2,400.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124404		2,662.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124405		10.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124406		2,006.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124407		6,729.79		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000216TRASP B 216 APORT MPAL Ref. 000101189 072	175,776.68			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 171 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	350,000.00			



LS 5086-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000217B217 DISMINUCION DE SALDO Ref. 005180499 021</i>		2,000,000.00		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP01 14:32 PRAC D939 FOLIO:7144 Ref. *****6490</i>		9,978.00		
01/SEP	01/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2169</i>	800,000.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 172 PAGO INTERACCIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,854,876.40			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 184 APORT MPAL 2Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000,939.02			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 204 APORT MPAL 1A Q AGBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,998,199.24			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000219TRASP B 218 PREST SEG POP Ref. 000112874 072</i>	366,628.44			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124417</i>		40,432.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124418</i>		4,338.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124419</i>		6,937.24		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124420</i>		5,111.43		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124421</i>		2,047.45		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124422</i>		4,602.62		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 <i>0010916IMP CAJON SEPT16 TLAQUEPAQUE Ref. 005238430 030</i>		18,840.00		
01/SEP	02/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010920163 7892490 Ref. 669644</i>		831,965.31		
01/SEP	02/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010920163 7892500 Ref. 669644</i>		54,409.13		
01/SEP	01/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000010920163 7897769 Ref. 669644</i>		24,800.20	1,119,344.88	232,970.44
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2169</i>		800,077.78		
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,658.75		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	35.88			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.74			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		803.00		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.82			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1.73			

T.S. 4066-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		10,410.96		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	59.42			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	9.51			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.20			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.83			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		1,504.40		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	27.83			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	4.45			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		9,007.55		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	121.58			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	19.45			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		99,552.23		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	42.67			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.83			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		81.00		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	0.89			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	0.14			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		4,234.00		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	57.15			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	9.14			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,584.00		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	17.42			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.79			



TS. 5006-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC <i>SICOCO AGO 2016 Ref. 38261</i>	8,257.00			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC <i>SICOCO AGO 2016 Ref. 38261</i>	1,321.12			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS <i>SICOCO AGO 2016 Ref. 38261</i>	830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC <i>SICOCO AGO 2016 Ref. 38261</i>	132.80			
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP02 07:52 PRAC D264 FOLIO:6477 Ref. *****6490</i>		1,251.00		
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP02 07:55 PRAC D939 FOLIO:7434 Ref. *****6490</i>		9,127.00		
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP02 07:56 PRAC D938 FOLIO:5323 Ref. *****6490</i>		10,025.00		
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP02 08:00 PRAC D939 FOLIO:7437 Ref. *****6490</i>		7,235.00		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8078279 Ref. 669644</i>		77,191.29		
02/SEP	02/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8078279 Ref. 669644</i>		0.21		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8078280 Ref. 669644</i>		5,403.17		
02/SEP	02/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8078280 Ref. 669644</i>		0.03		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8078290 Ref. 669644</i>		59,360.50		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8078301 Ref. 669644</i>		56,231.34		
02/SEP	02/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8078301 Ref. 669644</i>		0.16		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8078312 Ref. 669644</i>		33,836.94		
02/SEP	02/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8078312 Ref. 669644</i>		0.06		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8078323 Ref. 669644</i>		89,148.23		
02/SEP	02/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8078323 Ref. 669644</i>		0.07		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8078334 Ref. 669644</i>		22,276.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124481</i>		11,030.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124482</i>		7,547.87		
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP02 09:17 PRAC D895 FOLIO:2428 Ref. *****6490</i>		750.00		
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP02 09:19 PRAC D895 FOLIO:2431 Ref. *****6490</i>		750.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		436.86		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124486</i>		11,796.46		

T.S. 5006-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124487</i>		15,150.42		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124488</i>		6,428.53		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124489</i>		7,246.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124490</i>		10,336.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124491</i>		4,448.00		
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 173 PAG PROVEED 2 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,300,000.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124493</i>		321.73		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124494</i>		27,383.00		
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP02 14:32 PRAC D939 FOLIO:7763 Ref. *****6490</i>		10,848.00		
02/SEP	02/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2170</i>	1,150,000.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124497</i>		469.50		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124498</i>		2,785.58		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124499</i>		10,785.35		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124500</i>		7,601.64		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124501</i>		5,684.92		
02/SEP	05/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020920161 8316110 Ref. 669644</i>		1,086,738.47		
02/SEP	05/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020920161 8316198 Ref. 669644</i>		2,768.00		
02/SEP	02/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000020920161 8323140 Ref. 669644</i>		103,674.98		
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP02 18:50 PRAC E330 FOLIO:8948 Ref. *****6490</i>		8,276.00	1,302,619.21	213,112.74
03/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP03 07:36 PRAC D938 FOLIO:5924 Ref. *****6490</i>		10,334.00		
03/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124507</i>		17,788.00	1,330,741.21	213,112.74
04/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP04 21:19 PRAC E330 FOLIO:9859 Ref. *****6490</i>		11,782.00	1,342,523.21	213,112.74
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		835.35		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	11.27			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.80			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		481.25		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.49			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.04			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		208.44		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.29			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.37			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,247.80		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	30.33			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.85			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		47,459.83		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	89.35			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.30			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	6.50			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.04			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,000.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		38,310.60		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	517.18			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	82.75			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,032.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	11.35			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.82			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		758.00		

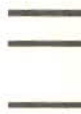
15-5066-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	8.33			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.33			
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2170		1,150,335.42		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 07:08 PRAC D463 FOLIO:3053 Ref. *****6490		1,460.00		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 08:02 PRAC D938 FOLIO:6428 Ref. *****6490		7,519.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733550 Ref. 669644		30,391.58		
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733550 Ref. 669644		0.42		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733560 Ref. 669644		54,195.90		
05/SEP	05/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733560 Ref. 669644	0.90			
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733571 Ref. 669644		48,407.53		
05/SEP	05/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733571 Ref. 669644	0.03			
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733582 Ref. 669644		40,693.53		
05/SEP	05/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733582 Ref. 669644	0.03			
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733593 Ref. 669644		58,350.75		
05/SEP	05/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733593 Ref. 669644	0.75			
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733604 Ref. 669644		17,548.50		
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733604 Ref. 669644		5.40		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733615 Ref. 669644		15,844.67		
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8733615 Ref. 669644		0.33		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 08:42 PRAC D265 FOLIO:0183 Ref. *****6490		824.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124558		11,398.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124559		2,538.90		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 09:11 PRAC D464 FOLIO:5028 Ref. *****6490		4,523.00		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,195.67		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124562		7,503.00		



TS 5006-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

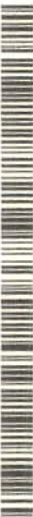
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124563</i>		1,000.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124564</i>		3,325.39		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP05 12:15 PRAC D896 FOLIO:6585 Ref. *****6490</i>		350.00		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP05 12:24 PRAC D463 FOLIO:3281 Ref. *****6490</i>		3,500.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0004900PAGO PENSION VEHICULOTLAQFACOP Ref. 005127009 044</i>		536.00		
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 220 CANC CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		0.64		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000221TRASP B 221 PREST SEG POPULAR Ref. 000124758 072</i>	250,000.00			
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 174 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200,000.00			
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP05 14:01 PRAC D938 FOLIO:6689 Ref. *****6490</i>		1,500.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124572</i>		19,713.00		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP05 14:26 PRAC D939 FOLIO:9205 Ref. *****6490</i>		12,518.00		
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2171</i>	2,440,000.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124575</i>		4,348.89		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124576</i>		23,410.26		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124577</i>		17,106.92		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124578</i>		18,155.07		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124579</i>		29,351.20		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP05 16:28 PRAC D265 FOLIO:0561 Ref. *****6490</i>		962.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0092016CUOTA CAJONES ESTACIONAMIENTO Ref. 005226893 044</i>		28,296.00		
05/SEP	06/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050920164 9123499 Ref. 669644</i>		186,835.45		
05/SEP	06/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050920164 9123620 Ref. 669644</i>		13,490.32		
05/SEP	06/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050920164 9124071 Ref. 669644</i>		101,299.74	463,474.47	161,848.96
06/SEP	06/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2171</i>		2,440,237.22		
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		199.49		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.69			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.43			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		500.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.50			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.88			
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,528.20		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	155.61			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.90			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,586.55		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	40.79			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.53			
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,540.46		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	20.79			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.33			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		388.27		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.24			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.84			
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP06 07:54 PRAC D939 FOLIO:9532 Ref. *****6490</i>		9,083.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9348020 Ref. 669644</i>		114,338.29		
06/SEP	06/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9348020 Ref. 669644</i>		0.01		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9348031 Ref. 669644</i>		27,627.52		
06/SEP	06/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9348031 Ref. 669644</i>		0.08		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9348042 Ref. 669644</i>		17,001.10		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9348053 Ref. 669644</i>		47,269.70		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9348064 Ref. 669644</i>		35,478.89		
06/SEP	06/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9348064 Ref. 669644</i>		0.01		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9348075 Ref. 669644</i>		98,824.24		
06/SEP	06/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9348075 Ref. 669644</i>		0.16		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124619</i>		17,201.62		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP06 09:22 PRAC D463 FOLIO:3704 Ref. *****6490</i>		762.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9456029 Ref. 669644</i>		22,863.94		
06/SEP	06/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9456029 Ref. 669644</i>		0.06		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9456030 Ref. 669644</i>		19,279.54		
06/SEP	06/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9456030 Ref. 669644</i>	0.54			
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9456040 Ref. 669644</i>		4,828.83		
06/SEP	06/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9456040 Ref. 669644</i>		1.17		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,726.21		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP06 12:12 PRAC D265 FOLIO:0879 Ref. *****6490</i>		4,380.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124629</i>		8,121.20		
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 175 PAG PROVEED 06 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000,000.00			
06/SEP	06/SEP	T31 DISPERSION <i>10842591500000013 0998 Ref. DISPERSION</i>		17,175.26		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124632</i>		36,843.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP06 14:24 PRAC D939 FOLIO:9887 Ref. *****6490</i>		10,500.00		
06/SEP	06/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2172</i>	1,300,000.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124635</i>		7,854.41		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000222TRASP B 222 APORT MPAL Ref. 000096081 072</i>	20,000.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124637</i>		8,860.56		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124638</i>		3,742.38		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124639</i>		8,297.61		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124640</i>		18,924.35		
06/SEP	07/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060920162 9662170 Ref. 669644</i>		140,841.62		
06/SEP	06/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060920162 9668923 Ref. 669644</i>		14,600.32		
06/SEP	06/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060920162 9668990 Ref. 669644</i>		3,859.97	302,466.10	161,624.48
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		969.92		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	13.09			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.09			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		7,089.28		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	95.69			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.31			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,260.66		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.60			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2.02			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.90			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.62			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,000.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	11.00			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.76			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		300.00		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	4.05			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.65			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		6,205.45		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	83.75			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	13.40			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		962.00		



TS 5096-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	12.98			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.08			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		84.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.92			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.15			
07/SEP	07/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	359.00			
07/SEP	07/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	57.44			
07/SEP	07/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	359.00			
07/SEP	07/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	57.44			
07/SEP	07/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	359.00			
07/SEP	07/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	57.44			
07/SEP	07/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i>	359.00			
07/SEP	07/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i>	57.44			
07/SEP	07/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	359.00			
07/SEP	07/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	57.44			
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP07 07:00 PRAC D464 FOLIO:6365 Ref. *****6490</i>		500.00		
07/SEP	07/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2172</i>		1,300,126.39		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP07 07:56 PRAC D939 FOLIO:0216 Ref. *****6490</i>		9,040.00		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP07 07:58 PRAC D939 FOLIO:0219 Ref. *****6490</i>		7,942.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817907 Ref. 669644</i>		13,730.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817918 Ref. 669644</i>		37,594.03		
07/SEP	07/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817918 Ref. 669644</i>	0.03			
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817929 Ref. 669644</i>		38,155.72		
07/SEP	07/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817929 Ref. 669644</i>	0.02			
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817930 Ref. 669644</i>		64,225.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817940 Ref. 669644</i>		68,466.03		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817940 Ref. 669644</i>	0.03			
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817951 Ref. 669644</i>		140,962.30		
07/SEP	07/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817951 Ref. 669644</i>	0.30			
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817962 Ref. 669644</i>		7,632.09		
07/SEP	07/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817962 Ref. 669644</i>	0.09			
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817973 Ref. 669644</i>		12,924.90		
07/SEP	07/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9817973 Ref. 669644</i>		0.10		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124698</i>		6,614.12		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP07 09:02 PRAC D464 FOLIO:6399 Ref. *****6490</i>		2,125.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,596.28		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124701</i>		500.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124702</i>		4,602.62		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124703</i>		506.00		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP07 12:32 PRAC D464 FOLIO:6580 Ref. *****6490</i>		350.00		
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 176 PAG PROVEED 7 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	300,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000059TRASP CH 059 CONCEP NOM Ref. 000078898 021</i>	89,584.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000060TRASP CH 060 CONCEP NOM Ref. 000078899 021</i>	666.67			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000061TRASP CH 061 CONCEP NOM Ref. 000078900 021</i>	28,118.41			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000062TRASP CH 062 CONCEP NOM Ref. 000078901 021</i>	2,807.04			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 059 PROV RET CONCEP NBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	13,914.84			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 060 PROV RET CONCE NOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	88.30			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 061 PROV RET CONC NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,810.35			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 062 PROV RET NO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	393.19			
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 058 29 08 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700.00		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP07 14:23 PRAC D938 FOLIO:7459 Ref. *****6490</i>		9,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000058TRASP CH 58 RECLASIF Ref. 005144335 021</i>		5,289.50		
07/SEP	07/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2173</i>	1,600,000.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124718</i>		11,494.12		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124719</i>		2,461.94		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124720</i>		12,014.53		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124721</i>		3,800.71		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124722</i>		5,658.18		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124723</i>		6,857.69		
07/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070920160 5186489 Ref. 669644</i>		125,626.47		
07/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070920160 5186533 Ref. 669644</i>		14,911.12		
07/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070920160 5186544 Ref. 669644</i>		1,377.00		
07/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070920160 5186577 Ref. 669644</i>		496,356.00	696,735.72	58,465.13
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,011.57		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	19.05			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	3.05			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		950.72		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	10.45			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.67			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,096.21		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	55.29			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.85			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		3,495.15		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.00			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	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
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	2.60			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.42			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		938.60		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	12.67			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.03			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		1,168.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	12.84			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.05			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		9,055.28		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	45.04			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	7.21			
08/SEP	08/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2173		1,600,155.56		
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5342942 Ref. 669644		11,626.50		
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5342953 Ref. 669644		41,663.70		
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5342964 Ref. 669644		44,120.94		
08/SEP	08/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5342964 Ref. 669644	0.94			
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5342975 Ref. 669644		46,170.00		
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5342986 Ref. 669644		76,084.49		
08/SEP	08/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5342986 Ref. 669644		0.01		
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5342997 Ref. 669644		294,518.80		
08/SEP	08/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5342997 Ref. 669644		1.20		
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5343008 Ref. 669644		15,664.83		
08/SEP	08/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5343008 Ref. 669644	0.83			



TS 5065-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124767</i>		7,930.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124768</i>		5,653.61		
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP08 10:17 PRAC D264 FOLIO:9380 Ref. *****6490</i>		3,100.00		
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 177 PAGO PROGRAMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	639,200.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124771</i>		411.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124772</i>		3,581.39		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124773</i>		31,670.00		
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP08 14:22 PRAC D939 FOLIO:0907 Ref. *****6490</i>		9,000.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124775</i>		16,263.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124776</i>		10,570.00		
08/SEP	08/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2174</i>	2,260,000.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124778</i>		5,624.28		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124779</i>		4,966.35		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124780</i>		7,960.75		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124781</i>		11,501.33		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1560323 3781278 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		631.14		
08/SEP	08/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000070920160 5595414 Ref. 669644</i>		188,380.60		
08/SEP	08/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000070920160 5595491 Ref. 669644</i>		18,008.78		
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP08 20:27 PRAC D464 FOLIO:7221 Ref. *****6490</i>		7,178.00	281,480.14	281,480.14
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		4,883.10		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	38.21			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.11			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		500.00		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.50			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.88			
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		40,840.99		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	551.35			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	88.22			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		22,682.61		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	110.60			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.70			
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		944.00		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	10.38			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.66			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		88,886.10		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,199.96			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	191.99			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,200.00		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	13.20			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.11			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		951.09		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	10.46			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.67			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,424.00		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	19.22			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.08			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		8,693.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	25.61			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.10			
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2174</i>		2,260,219.72		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP09 07:05 PRAC D463 FOLIO:5264 Ref. *****6490</i>		5,000.00		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP09 07:48 PRAC D938 FOLIO:8064 Ref. *****6490</i>		15,000.00		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP09 07:51 PRAC D939 FOLIO:1182 Ref. *****6490</i>		5,553.00		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP09 07:51 PRAC D938 FOLIO:8066 Ref. *****6490</i>		2,042.00		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP09 07:54 PRAC D939 FOLIO:1185 Ref. *****6490</i>		7,744.00		
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5774890 Ref. 669644</i>		41,841.28		
09/SEP	09/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5774890 Ref. 669644</i>		0.02		
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5782030 Ref. 669644</i>		54,002.43		
09/SEP	09/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5782030 Ref. 669644</i>		0.07		
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5782040 Ref. 669644</i>		47,691.83		
09/SEP	09/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5782040 Ref. 669644</i>		0.17		
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5782051 Ref. 669644</i>		53,624.00		
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5782062 Ref. 669644</i>		10,008.70		
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5782073 Ref. 669644</i>		24,827.87		
09/SEP	09/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5782073 Ref. 669644</i>		0.13		
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5782084 Ref. 669644</i>		25,333.67		
09/SEP	09/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5782084 Ref. 669644</i>		0.73		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP09 08:04 PRAC D876 FOLIO:6334 Ref. *****6490</i>		3,138.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124839</i>		4,210.87		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP09 09:12 PRAC D463 FOLIO:5306 Ref. *****6490</i>		5,475.00		
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 179 PAG PROVEED 10 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP09 11:07 PRAC D264 FOLIO:9839 Ref. *****6490</i>		300.00		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP09 11:15 PRAC D463 FOLIO:5407 Ref. *****6490</i>		1,400.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124844</i>		1,062.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124845</i>		2,467.40		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,432.32		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP09 12:10 PRAC D464 FOLIO:7361 Ref. *****6490</i>		400.00		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP09 13:30 PRAC D464 FOLIO:7415 Ref. *****6490</i>		8,312.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124849</i>		40,824.00		
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 180 PAG PROVEE 09 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,500,000.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124851</i>		5,330.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124852</i>		675.00		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP09 14:25 PRAC D939 FOLIO:1500 Ref. *****6490</i>		9,200.00		
09/SEP	09/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2175</i>	800,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000223TRASP B 223 APORT MPAL GZM15 Ref. 000125579 072</i>	100,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000223TRASP B 223 PREST SEG POP Ref. 000125580 072</i>	200,000.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124857</i>		3,007.21		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124858</i>		7,657.66		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124859</i>		14,064.20		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124860</i>		4,908.77		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124861</i>		2,751.39		
09/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090920166 6037306 Ref. 669644</i>		195,794.46		
09/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090920166 6037317 Ref. 669644</i>		100,147.91		
09/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090920166 6037350 Ref. 669644</i>		213,808.32		
09/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090920166 6037361 Ref. 669644</i>		18,975.70		
09/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090920166 6037383 Ref. 669644</i>		46,380.67		
09/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090920166 6037515 Ref. 669644</i>		12,824.00		
09/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090920166 6037560 Ref. 669644</i>		7,688.74		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090920166 6037603 Ref. 669644</i>		3,209.73		
09/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090920166 6037658 Ref. 669644</i>		24,202.42		
09/SEP	09/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090920166 6043851 Ref. 669644</i>		71,993.22		
09/SEP	09/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090920166 6043862 Ref. 669644</i>		84,318.23	900,022.82	276,990.87
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		142.60		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.56			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.25			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,483.71		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	222.50			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	35.60			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,316.64		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	29.97			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.80			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		37,798.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	45.90			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	7.34			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,820.48		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	65.06			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	10.41			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		370.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.07			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.65			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2175</i>		800,233.33		
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP12 07:35 PRAC D938 FOLIO:8870 Ref. *****6490</i>		13,049.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6458606 Ref. 669644</i>		71,438.44		
12/SEP	12/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6458606 Ref. 669644</i>	0.04			
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6458617 Ref. 669644</i>		65,240.99		
12/SEP	12/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6458617 Ref. 669644</i>		0.01		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6458628 Ref. 669644</i>		27,502.50		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6458639 Ref. 669644</i>		2,261.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6458640 Ref. 669644</i>		9,932.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6458650 Ref. 669644</i>		44,522.86		
12/SEP	12/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6458650 Ref. 669644</i>	0.16			
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6458661 Ref. 669644</i>		28,991.87		
12/SEP	12/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6458661 Ref. 669644</i>		0.13		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6458672 Ref. 669644</i>		13,191.50		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124909</i>		8,598.00		
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP12 09:09 PRAC D464 FOLIO:8361 Ref. *****6490</i>		3,934.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 984CT008174</i>		34,580.76		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154434544 Ref. 0011208024</i>		17,841.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124913</i>		21,726.00		
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP12 14:22 PRAC D938 FOLIO:9111 Ref. *****6490</i>		1,200.00		
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP12 14:28 PRAC D938 FOLIO:9114 Ref. *****6490</i>		13,200.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124916</i>		1,050.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124917</i>		1,200.00		
12/SEP	12/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2176</i>	2,000,000.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124919</i>		5,669.70		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124920</i>		6,006.54		
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 063 PROV RET CONCEP BBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,648.13			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000063TRASP CH 063 CONCEP NOM Ref. 000129727 021</i>	56,886.76			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124923</i>		17,886.18		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124924</i>		33,279.73		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124925</i>		31,212.80		
12/SEP	13/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000120920160 6842980 Ref. 669644</i>		28,172.15		
12/SEP	13/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000120920160 6843089 Ref. 669644</i>		23,906.91		
12/SEP	13/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000120920160 6843144 Ref. 669644</i>		3,340.41		
12/SEP	13/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000120920160 6843177 Ref. 669644</i>		5,536.00		
12/SEP	12/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000120920160 6851900 Ref. 669644</i>		79,412.25		
12/SEP	12/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000120920160 6851922 Ref. 669644</i>		9,413.59	326,511.66	265,556.19
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,783.22		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	37.56			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.01			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,770.81		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	37.38			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	5.98			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		5,567.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.04			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.33			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	4.55			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		46,398.08		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	67.35			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	10.78			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,365.30		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	45.43			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	7.27			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		6,218.44		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	83.94			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	13.43			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		36,260.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.92			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.03			
13/SEP	13/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2176</i>		2,000,188.89		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP13 08:12 PRAC D939 FOLIO:3169 Ref. *****6490</i>		7,949.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP13 08:14 PRAC D939 FOLIO:3172 Ref. *****6490</i>		7,399.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP13 09:04 PRAC D464 FOLIO:8914 Ref. *****6490</i>		3,115.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124961</i>		1,770.12		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000224tras b 224 pag gto cte fond pr Ref. 005061370 072</i>		800,000.00		
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 181 TE QUEREMOS PREP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,018,000.00			
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP13 13:19 PRAC D896 FOLIO:9319 Ref. *****6490</i>		1,750.00		
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 182 PAG PROVEED AD AG BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,000.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124966</i>		19,548.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124967</i>		22,128.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP13 14:26 PRAC D938 FOLIO:9516 Ref. *****6490</i>		8,450.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124969</i>		12,937.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124970</i>		12,072.00		



TS 5065-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2177</i>	500,000.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124972</i>		12,338.24		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124973</i>		13,408.24		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124974</i>		4,256.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP13 15:54 PRAC D264 FOLIO:1404 Ref. *****6490</i>		2,073.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 124976</i>		7,852.10		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0147453353 Ref. 0031993081</i>		9,565.00		
13/SEP	14/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130920168 7375335 Ref. 669644</i>		327,597.67		
13/SEP	14/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130920168 7375346 Ref. 669644</i>		64,181.25		
13/SEP	14/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130920168 7375511 Ref. 669644</i>		42,000.00		
13/SEP	14/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130920168 7375930 Ref. 669644</i>		110,807.30		
13/SEP	14/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130920168 7375995 Ref. 669644</i>		6,416.53		
13/SEP	14/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130920168 7376094 Ref. 669644</i>		648.00		
13/SEP	13/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130920168 7381869 Ref. 669644</i>		38,866.57		
13/SEP	13/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130920168 7382045 Ref. 669644</i>		74,373.85	823,190.03	271,539.28
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		114.76		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.26			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.20			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		23,599.53		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	318.56			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	50.97			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		31,320.70		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	115.58			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.49			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.05			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.77			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		763.21		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	14.11			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.26			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		8,170.00		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	110.29			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	17.65			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		5,770.43		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.00			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.88			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,599.73		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	17.59			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.81			
14/SEP	14/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2177</i>		500,047.22		
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP14 07:04 PRAC D463 FOLIO:7795 Ref. *****6490</i>		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP14 07:23 PRAC D938 FOLIO:9659 Ref. *****6490</i>		13,660.00		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7614112 Ref. 669644</i>		25,157.00		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7614123 Ref. 669644</i>		60,540.28		
14/SEP	14/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7614123 Ref. 669644</i>		0.22		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7614134 Ref. 669644</i>		67,023.75		
14/SEP	14/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7614134 Ref. 669644</i>		0.25		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7614145 Ref. 669644</i>		33,775.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614156 Ref. 669644</i>		80,491.92		
14/SEP	14/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614156 Ref. 669644</i>	0.02			
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614167 Ref. 669644</i>		19,626.62		
14/SEP	14/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614167 Ref. 669644</i>		31,783.68		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614178 Ref. 669644</i>		21,772.00		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614189 Ref. 669644</i>		8,413.05		
14/SEP	14/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614189 Ref. 669644</i>		0.05		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614190 Ref. 669644</i>		18,258.66		
14/SEP	14/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614190 Ref. 669644</i>	0.16			
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614200 Ref. 669644</i>		19,923.00		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614211 Ref. 669644</i>		22,628.01		
14/SEP	14/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614211 Ref. 669644</i>	0.01			
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614222 Ref. 669644</i>		42,291.95		
14/SEP	14/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614222 Ref. 669644</i>		0.05		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614233 Ref. 669644</i>		130,603.53		
14/SEP	14/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614233 Ref. 669644</i>	0.03			
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614244 Ref. 669644</i>		217,397.33		
14/SEP	14/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7614244 Ref. 669644</i>		0.67		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125040</i>		2,665.45		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125041</i>		2,987.38		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125042</i>		793.90		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125043</i>		8,101.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125044</i>		6,014.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125045</i>		1,020.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125046</i>		831.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125047</i>		3,665.25		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,275.99		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>2157 6385269 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277</i>		600.65		
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP14 11:47 PRAC D464 FOLIO:9484 Ref. *****6490</i>		1,130.00		
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 225 PAG GTO CTE ING PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00		
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 183 PAG PROVSEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,600,000.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142515423 Ref. 0076742050</i>		3,850.00		
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP14 14:24 PRAC D938 FOLIO:9874 Ref. *****6490</i>		8,319.00		
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B226 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		47,971,617.68		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC <i>0000045TRASP NOM 45 NOM 1A Q SEP 16 Ref. 000123926 021</i>	12,048,446.57			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC <i>0000046TRASP NOM 46 CONCEP NOM Ref. 000123927 021</i>	86,879.04			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 184 DIF Y VALES DESPENBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,705,454.22			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 046 PROV RET CON NO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,446.98			
14/SEP	14/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2178</i>	31,600,000.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125061</i>		1,005.10		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125062</i>		14,406.60		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000223TRASP B 223 PREST OBRA Ref. 000137157 072</i>	250,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000223TRASP B 223 PREST SEG POPUL Ref. 000137158 072</i>	200,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000223TRASP B 223 APORT MPAL Ref. 000137159 072</i>	100,000.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125066</i>		2,698.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125067</i>		5,076.70		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125068</i>		7,047.29		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125069</i>		6,462.31		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125070</i>		8,564.00		
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP14 15:47 PRAC D265 FOLIO:3754 Ref. *****6490</i>		7,600.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125072</i>		10,175.00		



TS 5066-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	15/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140920166 7866518 Ref. 669644</i>		167,920.47		
14/SEP	15/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140920166 7866529 Ref. 669644</i>		187,557.44		
14/SEP	15/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140920166 7866562 Ref. 669644</i>		32,872.29		
14/SEP	15/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140920166 7866661 Ref. 669644</i>		146,805.83		
14/SEP	14/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140920166 7874537 Ref. 669644</i>		60,959.50	683,012.46	147,856.43
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,370.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	85.99			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.76			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,137.64		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	42.35			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.78			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		37.87		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.41			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.07			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		19,943.14		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	269.23			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	43.08			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,132.17		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	19.32			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3.09			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.90			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.62			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		27,228.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	367.57			

T.S. 6066-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	58.81			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		5,541.96		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	74.78			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	11.96			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		561.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	6.17			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.99			
15/SEP	15/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2178		31,602,984.44		
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP15 08:02 PRAC D939 FOLIO:4073 Ref. *****6490		7,189.00		
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP15 08:05 PRAC D939 FOLIO:4076 Ref. *****6490		6,516.00		
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8080138 Ref. 669644		10,242.50		
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8080149 Ref. 669644		63,347.30		
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8080150 Ref. 669644		31,581.50		
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8080160 Ref. 669644		36,822.61		
15/SEP	15/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8080160 Ref. 669644	0.01			
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8080171 Ref. 669644		100,506.45		
15/SEP	15/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8080171 Ref. 669644		0.05		
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8080182 Ref. 669644		48,306.80		
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8080193 Ref. 669644		21,380.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125118		577.79		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125119		13,513.00		
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP15 09:50 PRAC D265 FOLIO:3958 Ref. *****6490		500.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851		3,400.89		
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP15 10:36 PRAC D463 FOLIO:8471 Ref. *****6490		2,100.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125123		1,293.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

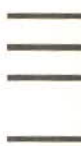
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125124</i>		500.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125125</i>		8,646.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125126</i>		8,774.00		
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP15 11:45 PRAC D464 FOLIO:0025 Ref. *****6490</i>		2,600.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125128</i>		6,330.00		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 42 PROV RET N 2A QA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,242,591.39			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 212 APORT MPAL 2A Q A BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,996,622.30			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P185 PAGO PROVEED 15 916BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200,000.00			
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP15 13:13 PRAC D895 FOLIO:5955 Ref. *****6490</i>		50.00		
15/SEP	15/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2179</i>	23,800,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000064TRASP CH 064 CONCEP NOM Ref. 000165268 021</i>	53,448.18			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 064 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,373.79			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000227TRASP B 227 APRTACION MPAL Ref. 000165699 072</i>	220,000.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125137</i>		42,996.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0071206F5064S1387616 Ref. 005343372 021</i>		239,833.63		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125139</i>		4,938.28		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125140</i>		7,236.87		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125141</i>		1,200.16		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125142</i>		5,242.33		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125143</i>		5,047.97		
15/SEP	19/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150920163 8319190 Ref. 669644</i>		103,239.92		
15/SEP	19/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150920163 8319256 Ref. 669644</i>		14,533.87		
15/SEP	15/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000150920163 8326725 Ref. 669644</i>		65,768.97	694,117.51	576,343.72
17/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125147</i>		14,430.00	708,547.51	576,343.72
18/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP18 07:36 PRAC D938 FOLIO:1153 Ref. *****6490</i>		11,408.00	719,955.51	576,343.72
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		4,081.52		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	37.46			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.99			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		23,581.35		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	318.32			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	50.93			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,932.68		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	83.93			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.43			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,416.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	33.57			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.37			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		40,914.74		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	552.34			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	88.37			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		2,344.99		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.00			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.88			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,121.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	15.12			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.42			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		555.00		



TS 506E-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.10			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.98			
19/SEP	19/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2179</i>		23,808,991.11		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0160916permiso 39 sept Ref. 005030866 072</i>		11,990.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8830195 Ref. 669644</i>		8,452.67		
19/SEP	19/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8830195 Ref. 669644</i>		0.03		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8830206 Ref. 669644</i>		26,223.21		
19/SEP	19/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8830206 Ref. 669644</i>	0.01			
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8830217 Ref. 669644</i>		28,752.92		
19/SEP	19/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8830217 Ref. 669644</i>		0.08		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8830228 Ref. 669644</i>		41,606.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8830239 Ref. 669644</i>		50,923.65		
19/SEP	19/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8830239 Ref. 669644</i>		1.35		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8830240 Ref. 669644</i>		68,578.00		
19/SEP	19/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8830240 Ref. 669644</i>	0.70			
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8830250 Ref. 669644</i>		5,140.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125191</i>		10,481.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125192</i>		3,635.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125193</i>		6,241.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125194</i>		2,184.60		
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 186 PAGO IMSS Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,600,000.00			
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 045 PROV RET 1A Q S BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,260,942.93			
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 230 APORT 1A Q SEP15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000,153.20			
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,564.19		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		387.32		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125200</i>		8,691.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP19 11:28 PRAC D264 FOLIO:3159 Ref. *****6490</i>		1,095.00		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP19 12:35 PRAC D464 FOLIO:1720 Ref. *****6490</i>		6,060.00		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP19 13:32 PRAC D939 FOLIO:5943 Ref. *****6490</i>		3,000.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125204</i>		22,008.00		
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 065 PROV RET PART PROBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,602.67			
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 048 PROV RET DESTA RBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,906.46			
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 187 PAG PROVEED 19 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000065TRASP CH 065 PART PROPOR Ref. 000146368 021</i>	35,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000048TRASP NOM 048 DESTAJ RAST Ref. 000146369 021</i>	102,331.79			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000231TRASP B 231 APORT MPAL Ref. 000146742 072</i>	1,040,568.44			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000231TRASP B 231 PREST OBRA Ref. 000146743 072</i>	3,000,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125212</i>		25,032.00		
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2180</i>	9,400,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125214</i>		1,470.97		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125215</i>		3,807.58		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125216</i>		31,465.30		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125217</i>		26,436.92		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125218</i>		25,234.98		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125219</i>		3,222.96		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125220</i>		30.01		
19/SEP	20/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190920165 9291733 Ref. 669644</i>		183,507.26		
19/SEP	20/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190920165 9291744 Ref. 669644</i>		79,216.80		
19/SEP	20/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190920165 9291799 Ref. 669644</i>		49,824.00		
19/SEP	20/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190920165 9291800 Ref. 669644</i>		5,536.00		
19/SEP	20/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190920165 9291876 Ref. 669644</i>		2,624.07		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

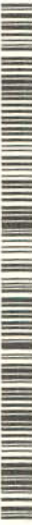
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000190920165 9299202 Ref. 669644</i>		6,674.96	431,239.25	110,531.12
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		500.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.75			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.08			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		12,733.27		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	171.88			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	27.50			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,259.17		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	273.47			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	43.76			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		27,674.09		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	59.59			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.53			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		89,512.69		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,208.42			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	193.35			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		33,413.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	33.69			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.39			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		377.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.14			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.66			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2180</i>		9,400,887.78		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP20 07:02 PRAC D463 FOLIO:0582 Ref. *****6490</i>		5,480.00		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP20 07:07 PRAC D463 FOLIO:0585 Ref. *****6490</i>		9,775.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9521798 Ref. 669644</i>		6,603.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9521809 Ref. 669644</i>		39,702.58		
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9521809 Ref. 669644</i>		0.02		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9521810 Ref. 669644</i>		93,789.22		
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9521810 Ref. 669644</i>		0.03		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9521820 Ref. 669644</i>		58,610.52		
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9521820 Ref. 669644</i>		0.03		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9521831 Ref. 669644</i>		37,385.56		
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9521831 Ref. 669644</i>		0.04		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9521842 Ref. 669644</i>		38,356.20		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125265</i>		11,235.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125266</i>		16,985.50		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP20 09:18 PRAC D464 FOLIO:2068 Ref. *****6490</i>		5,668.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9651136 Ref. 669644</i>		32,978.83		
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9651136 Ref. 669644</i>		0.17		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP20 11:16 PRAC D264 FOLIO:3569 Ref. *****6490</i>		2,650.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125271</i>		4,062.80		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125272</i>		6,050.00		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP20 12:32 PRAC D463 FOLIO:0788 Ref. *****6490</i>		400.00		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP20 13:13 PRAC D896 FOLIO:1277 Ref. *****6490</i>		500.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125275</i>		14,431.00		
20/SEP	20/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2181</i>	10,300,000.00			



TS 5006-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125277</i>		15,529.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125278</i>		11,106.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125279</i>		8,645.00		
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 232 PAG PROGRAMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	66,000.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125281</i>		2,255.67		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125282</i>		8,057.10		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125283</i>		424.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125284</i>		7,858.20		
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 066 PROV RET INDEMNIZBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,882.46			
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 067 PROV RET CONCEP NBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,479.35			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000066TRASP CH 066 INDEM JUICIO LAB Ref. 000099605 021</i>	14,105.37			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000067TRAP CH 067 CONCEP NOMIN Ref. 000099606 021</i>	20,575.19			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125289</i>		13,028.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125290</i>		11,256.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125291</i>		11,033.00		
20/SEP	21/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200920163 9850830 Ref. 669644</i>		854,385.61		
20/SEP	21/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200920163 9850841 Ref. 669644</i>		78,545.63		
20/SEP	21/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200920163 9850930 Ref. 669644</i>		33,787.36		
20/SEP	21/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200920163 9850962 Ref. 669644</i>		8,639.25	1,058,716.68	83,358.83
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		32,242.55		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	435.26			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	69.64			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		5,248.10		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	42.66			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.83			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.85			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.94			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		37,782.85		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	510.06			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	81.61			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		11,552.48		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	24.05			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.85			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		81.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.09			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.17			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		126.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.70			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.27			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,398.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	15.37			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.46			
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP21 06:47 PRAC D264 FOLIO:3864 Ref. *****6490</i>		528.00		
21/SEP	21/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2181</i>		10,300,972.78		
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP21 07:13 PRAC D464 FOLIO:2479 Ref. *****6490</i>		6,826.00		
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP21 07:57 PRAC D938 FOLIO:2091 Ref. *****6490</i>		11,745.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5085201 Ref. 669644</i>		53,745.77		
21/SEP	21/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5085201 Ref. 669644</i>		0.23		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5085212 Ref. 669644</i>		70,903.15		
21/SEP	21/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5085212 Ref. 669644</i>	0.05			
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5085223 Ref. 669644</i>		35,434.90		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5085234 Ref. 669644</i>		73,448.80		
21/SEP	21/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5085234 Ref. 669644</i>		1.20		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5085245 Ref. 669644</i>		13,631.71		
21/SEP	21/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5085245 Ref. 669644</i>	0.01			
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5085256 Ref. 669644</i>		72,746.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5085267 Ref. 669644</i>		25,185.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5085278 Ref. 669644</i>		3,953.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125335</i>		3,243.93		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125336</i>		12,763.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125337</i>		596.00		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		6,007.29		
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 188 PAG PROV 21 09 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	900,000.00			
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP21 11:51 PRAC D896 FOLIO:1592 Ref. *****6490</i>		2,600.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125341</i>		6,078.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125342</i>		2,588.42		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125343</i>		11.88		
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP21 12:44 PRAC D264 FOLIO:3979 Ref. *****6490</i>		600.00		
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP21 12:44 PRAC D463 FOLIO:1292 Ref. *****6490</i>		2,750.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000233TRASP B 233 PREST SEG POPULAR Ref. 000069580 072</i>	200,000.00			
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP21 14:10 PRAC D895 FOLIO:7628 Ref. *****6490</i>		3,850.00		
21/SEP	21/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2182</i>	10,300,000.00			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 189 PAG PROVEED 21 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	450,000.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125350</i>		406.18		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125351</i>		6,310.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125352</i>		21,840.24		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125353</i>		998.81		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125354</i>		237.31		
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP21 15:48 PRAC D265 FOLIO:6326 Ref. *****6490</i>		3,993.00		
21/SEP	22/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210920161 5371850 Ref. 669644</i>		191,545.12		
21/SEP	22/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210920161 5371894 Ref. 669644</i>		5,536.00		
21/SEP	22/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210920161 5371916 Ref. 669644</i>		4,349.00		
21/SEP	22/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210920161 5371949 Ref. 669644</i>		84,606.84		
21/SEP	21/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210920161 5379121 Ref. 669644</i>		16,655.60		
21/SEP	21/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210920161 5379187 Ref. 669644</i>		4,862.00		
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP21 20:39 PRAC D896 FOLIO:1762 Ref. *****6490</i>		10,148.00	357,643.95	71,606.99
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		727.48		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	8.00			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.28			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		22,508.50		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	303.84			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	48.61			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		8,999.39		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	48.23			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7.72			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.85			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.94			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,020.92		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	29.00			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.64			



CS 5066-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		6,362.40		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	85.89			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	13.74			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		184.00		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.02			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.32			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		496.00		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.45			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.87			
22/SEP	22/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2182</i>		10,300,972.78		
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5592290 Ref. 669644</i>		32,463.28		
22/SEP	22/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5592290 Ref. 669644</i>		0.02		
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5592301 Ref. 669644</i>		9,791.00		
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5592312 Ref. 669644</i>		44,004.37		
22/SEP	22/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5592312 Ref. 669644</i>		0.13		
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5592323 Ref. 669644</i>		43,513.71		
22/SEP	22/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5592323 Ref. 669644</i>		0.29		
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5592334 Ref. 669644</i>		34,635.32		
22/SEP	22/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5592334 Ref. 669644</i>	0.02			
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5592345 Ref. 669644</i>		31,530.80		
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5592356 Ref. 669644</i>		21,352.34		
22/SEP	22/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5592356 Ref. 669644</i>		0.16		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125401</i>		4,506.31		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125402</i>		985.54		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP22 12:24 PRAC D463 FOLIO:1698 Ref. *****6490</i>		800.00		
22/SEP	22/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2183</i>	10,920,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125405</i>		33,210.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125406</i>		1,239.97		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125407</i>		12,903.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125408</i>		7,766.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125409</i>		5,170.06		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125410</i>		19,793.37		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125411</i>		9,269.62		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125412</i>		8,631.62		
22/SEP	23/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220920169 5824270 Ref. 669644</i>		109,542.59		
22/SEP	23/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220920169 5824280 Ref. 669644</i>		262,265.80		
22/SEP	23/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220920169 5824291 Ref. 669644</i>		57,908.47		
22/SEP	22/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000220920169 5830693 Ref. 669644</i>		136,694.25	670,326.27	240,609.41
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		5,362.03		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	18.00			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.88			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		31,504.98		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	425.28			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	68.04			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,022.40		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	64.55			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.33			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.75			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.56			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		38,771.00		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	523.40			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	83.74			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		1,022.00		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	11.23			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1.80			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,772.75		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	18.89			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	3.02			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		3,737.97		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	50.45			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	8.07			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		2,437.65		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	24.41			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.91			
23/SEP	23/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2183		10,921,031.33		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP23 07:18 PRAC D265 FOLIO:7031 Ref. *****6490		2,188.00		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP23 07:36 PRAC D938 FOLIO:2758 Ref. *****6490		8,071.00		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6023963 Ref. 669644		32,368.83		
23/SEP	23/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6023963 Ref. 669644		0.17		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6023974 Ref. 669644		17,819.95		
23/SEP	23/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6023974 Ref. 669644		0.05		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125450		997.69		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125451		16,348.00		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP23 09:40 PRAC D463 FOLIO:2118 Ref. *****6490		2,409.00		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6124558 Ref. 669644		94,990.11		
23/SEP	23/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6124558 Ref. 669644	0.01			
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6124569 Ref. 669644		77,801.86		

15-5066-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6124569 Ref. 669644</i>	0.06			
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6124570 Ref. 669644</i>		44,149.76		
23/SEP	23/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6124570 Ref. 669644</i>	0.06			
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6124580 Ref. 669644</i>		8,534.87		
23/SEP	23/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6124580 Ref. 669644</i>		0.13		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6124591 Ref. 669644</i>		26,324.00		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6124602 Ref. 669644</i>		106,745.38		
23/SEP	23/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6124602 Ref. 669644</i>		0.12		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125464</i>		5,345.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125465</i>		3,410.00		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP23 12:37 PRAC D464 FOLIO:3520 Ref. *****6490</i>		700.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125467</i>		56,882.00		
23/SEP	23/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2184</i>	12,000,000.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125469</i>		8,049.19		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125470</i>		3,278.43		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125471</i>		4,165.38		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125472</i>		26,065.79		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125473</i>		7,950.38		
23/SEP	26/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230920167 6272409 Ref. 669644</i>		158,329.17		
23/SEP	26/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230920167 6272453 Ref. 669644</i>		14,144.23		
23/SEP	23/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000230920167 6278800 Ref. 669644</i>		131,855.42		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP23 20:44 PRAC D895 FOLIO:8317 Ref. *****6490</i>		7,961.00	551,543.85	379,070.45
25/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP25 16:30 PRAC E330 FOLIO:7937 Ref. *****6490</i>		11,492.00	563,035.85	379,070.45
26/SEP	26/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 <i>0142715COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICA Ref. 489722006 002</i>		11,512.80		
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		32,438.16		



TS 5006-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	437.88			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	70.06			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		26,510.23		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	93.46			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.95			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	10.40			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.66			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		3,370.00		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	21.68			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.47			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		6,942.90		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	93.72			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	15.00			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		13,098.37		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	38.77			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.20			
26/SEP	26/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2184</i>		12,003,400.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6703037 Ref. 669644</i>		15,016.83		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6703037 Ref. 669644</i>		0.17		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6703048 Ref. 669644</i>		9,520.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6703059 Ref. 669644</i>		26,516.82		
26/SEP	26/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6703059 Ref. 669644</i>	0.02			
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6703060 Ref. 669644</i>		150,772.25		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6703060 Ref. 669644</i>		0.25		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6703070 Ref. 669644</i>		30,636.50		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6703081 Ref. 669644</i>		36,135.57		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6703081 Ref. 669644</i>	0.07			
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6703092 Ref. 669644</i>		62,349.51		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6703092 Ref. 669644</i>		0.49		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125510</i>		9,357.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125511</i>		11,969.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125512</i>		10,124.36		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP26 09:10 PRAC D463 FOLIO:3374 Ref. *****6490</i>		2,245.00		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRGASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,088.25		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP26 11:36 PRAC D264 FOLIO:5553 Ref. *****6490</i>		2,190.00		
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 049 PROV RET DIA BURBMRGASH Ref. REFBNTC00351490</i>	690,210.60			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC <i>0000049TRASP NOM 049 DIA BUROCRATA Ref. 000086100 021</i>	9,344,286.64			
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP26 12:28 PRAC D896 FOLIO:2818 Ref. *****6490</i>		8,634.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125519</i>		2,269.31		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP26 12:50 PRAC D464 FOLIO:4615 Ref. *****6490</i>		2,400.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125521</i>		4,097.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125522</i>		6,082.00		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP26 13:51 PRAC D938 FOLIO:3745 Ref. *****6490</i>		1,200.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125524</i>		23,054.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125525</i>		11,365.00		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP26 14:25 PRAC D939 FOLIO:9312 Ref. *****6490</i>		12,933.00		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP26 14:28 PRAC D939 FOLIO:9315 Ref. *****6490</i>		8,335.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125528</i>		15,517.88		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125529</i>		11,900.23		
26/SEP	26/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2185</i>	3,050,000.00			
26/SEP	27/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260920160 7076861 Ref. 669644</i>		207,724.47		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	27/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260920160 7076982 Ref. 669644</i>		140,486.00		
26/SEP	27/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260920160 7077015 Ref. 669644</i>		25,523.00		
26/SEP	26/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260920160 7088070 Ref. 669644</i>		9,738.06	434,184.68	60,451.21
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		15,640.49		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	211.12			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	33.78			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		38,668.58		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	85.39			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.66			
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		18,732.69		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	252.88			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	40.46			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		405.00		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.45			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.71			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		7,750.82		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	143.39			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	22.94			
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		102,709.60		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,386.56			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	221.85			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		585.07		

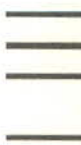
15 5065-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	7.89			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.26			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		5,536.00		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	74.73			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	11.96			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,781.67		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	19.58			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.13			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		167,727.00		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2,264.31			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	362.29			
27/SEP	27/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2185</i>		3,050,288.06		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP27 07:07 PRAC D463 FOLIO:3955 Ref. *****6490</i>		11,920.00		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP27 07:39 PRAC D463 FOLIO:3959 Ref. *****6490</i>		9,980.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286830 Ref. 669644</i>		22,168.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125573</i>		5,672.32		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125574</i>		4,403.35		
27/SEP	27/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PROGRAMA TE QUEREMOS JEFA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,120,000.00			
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,497.09		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7416816 Ref. 669644</i>		75,985.11		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7416816 Ref. 669644</i>		0.09		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7416827 Ref. 669644</i>		62,816.01		
27/SEP	27/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7416827 Ref. 669644</i>	0.01			
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7416838 Ref. 669644</i>		44,133.70		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7416849 Ref. 669644</i>		73,579.36		



TS 5066-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7416849 Ref. 669644</i>		0.14		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7416850 Ref. 669644</i>		6,970.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7416860 Ref. 669644</i>		54,160.77		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7416860 Ref. 669644</i>		0.03		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125587</i>		1,450.00		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP27 12:39 PRAC D464 FOLIO:5067 Ref. *****6490</i>		200.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125589</i>		26,062.00		
27/SEP	27/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2186</i>	3,090,000.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125591</i>		1,865.46		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125592</i>		5,517.66		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125593</i>		3,840.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125594</i>		19,663.76		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125595</i>		1,454.12		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125596</i>		9,283.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125597</i>		24,115.61		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125598</i>		10,847.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125599</i>		16,437.81		
27/SEP	28/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270920168 7627807 Ref. 669644</i>		65,794.23		
27/SEP	28/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270920168 7627873 Ref. 669644</i>		10,913.10		
27/SEP	28/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270920168 7627906 Ref. 669644</i>		12,891.04		
27/SEP	27/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000270920168 7634605 Ref. 669644</i>		2,498.69		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP27 20:35 PRAC D896 FOLIO:3417 Ref. *****6490</i>		9,741.00	227,697.21	138,098.84
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,205.47		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	29.77			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.76			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		535.60		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.88			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.94			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,384.16		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	86.17			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.79			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		75,519.86		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	157.21			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	25.15			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.05			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.77			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		87.40		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.17			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.19			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		21,694.36		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	30.02			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.80			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		13,622.57		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	183.90			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	29.42			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,564.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	17.20			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.75			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		13,501.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	182.25			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	29.16			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,426.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	15.68			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.51			
28/SEP	28/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2186</i>		3,090,291.83		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869378 Ref. 669644</i>		29,240.38		
28/SEP	28/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869378 Ref. 669644</i>		0.12		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869389 Ref. 669644</i>		38,329.61		
28/SEP	28/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869389 Ref. 669644</i>	0.11			
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869390 Ref. 669644</i>		71,515.41		
28/SEP	28/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869390 Ref. 669644</i>		1.09		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869400 Ref. 669644</i>		88,717.06		
28/SEP	28/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869400 Ref. 669644</i>	0.06			
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869411 Ref. 669644</i>		17,631.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869422 Ref. 669644</i>		33,257.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869433 Ref. 669644</i>		20,995.22		
28/SEP	28/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869433 Ref. 669644</i>		0.28		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869444 Ref. 669644</i>		5,840.04		
28/SEP	28/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7869444 Ref. 669644</i>	0.04			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125654</i>		5,234.52		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP28 09:21 PRAC D464 FOLIO:5340 Ref. *****6490</i>		3,701.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		12,466.32		
28/SEP	29/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP28 12:39 MEXICO</i>		150,000.00		
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 189 TOKA VALES DESP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,015,990.00			
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 236 PAGOS GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,850,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125660</i>		5,150.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125661</i>		2,322.95		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7403613TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005173844 014</i>		80,000.00		
28/SEP	28/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2187</i>	5,620,000.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125664</i>		7,224.55		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125665</i>		4,753.78		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125666</i>		10,314.12		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125667</i>		3,674.96		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125668</i>		4,886.37		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125669</i>		6,672.95		
28/SEP	29/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280920166 8119650 Ref. 669644</i>		182,728.69		
28/SEP	29/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280920166 8119661 Ref. 669644</i>		966,341.18		
28/SEP	28/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000280920166 8127845 Ref. 669644</i>		182,084.57		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP28 20:24 PRAC D895 FOLIO:9243 Ref. *****6490</i>		9,029.00	1,609,812.86	310,742.99
29/SEP	29/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2187</i>		5,620,530.78		
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,370.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	85.99			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.76			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		153.76		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.07			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.33			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		7,348.31		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	20.56			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.29			
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			



ES 5066-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		57,052.01		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	770.18			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	123.23			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		58,860.69		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	123.33			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	19.73			
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		12,220.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	164.96			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	26.39			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		6,232.40		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	27.09			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	4.33			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,823.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	20.05			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.21			
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP29 07:40 PRAC D939 FOLIO:0516 Ref. *****6490</i>		13,067.00		
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP29 07:43 PRAC D938 FOLIO:4682 Ref. *****6490</i>		11,694.00		
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8325790 Ref. 669644</i>		11,977.00		
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8325801 Ref. 669644</i>		19,025.86		
29/SEP	29/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8325801 Ref. 669644</i>		0.14		
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8325812 Ref. 669644</i>		24,793.57		
29/SEP	29/SEP	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8325812 Ref. 669644</i>		0.03		
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8325823 Ref. 669644</i>		34,513.00		

TS. 0066-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8325834 Ref. 669644</i>		53,853.88		
29/SEP	29/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8325834 Ref. 669644</i>		0.02		
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8325845 Ref. 669644</i>		64,402.83		
29/SEP	29/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8325845 Ref. 669644</i>		0.37		
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B237 PRESTAMO P NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,150,000.00		
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000050TRASP NOM 050 PAG NOM 2A Q S Ref. 000016085 021</i>	11,942,456.81			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125717</i>		11,744.22		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125718</i>		10,166.00		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		5,936.35		
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 192 PAG PROVEED 29 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	800,000.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125721</i>		6,319.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125722</i>		5,834.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125723</i>		5,289.74		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO ITISA BMRCASH Ref. REFBNTC00350176</i>		127,806.00		
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 238 PREST PAGO INTERACBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,000,000.00		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO ITISA BMRCASH Ref. REFBNTC00350176</i>		22,194.00		
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 193 PAGO PROVEED C E IBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,907,876.40			
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 194 PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	300,000.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125729</i>		41.27		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125730</i>		4,425.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125731</i>		3,964.45		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125732</i>		2,258.70		
29/SEP	30/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290920164 8554348 Ref. 669644</i>		122,437.40		
29/SEP	30/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290920164 8554458 Ref. 669644</i>		6,498.24		
29/SEP	30/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290920164 8554502 Ref. 669644</i>		10,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP29 20:24 PRAC D895 FOLIO:9608 Ref. *****6490</i>		9,675.00	166,566.35	27,630.71
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		694.16		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	9.36			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.50			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>			2,070.00	
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.00			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.88			
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>			142,018.13	
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,917.22			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	306.76			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>			9,685.16	
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	29.67			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.75			
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>			2,000.00	
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>			1,096.81	
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	14.80			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.37			
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>			37,729.82	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	509.34			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	81.49			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		2,357.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	24.67			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.95			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		8,060.79		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	108.82			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	17.41			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		983.83		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	10.82			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.73			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,582.60		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	34.85			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.58			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		5,476.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	20.28			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.24			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		105,393.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,422.81			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	227.65			
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP30 07:51 PRAC D938 FOLIO:5224 Ref. *****6490</i>		5,862.00		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8759630 Ref. 669644</i>		28,882.20		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8759641 Ref. 669644</i>		33,249.99		
30/SEP	30/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8759641 Ref. 669644</i>		0.01		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8759652 Ref. 669644</i>		56,653.12		



15 5066-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759652 Ref. 669644</i>		0.08		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759663 Ref. 669644</i>		72,465.15		
30/SEP	30/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759663 Ref. 669644</i>		0.05		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759674 Ref. 669644</i>		73,361.30		
30/SEP	30/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759674 Ref. 669644</i>		0.20		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759685 Ref. 669644</i>		101,045.51		
30/SEP	30/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759685 Ref. 669644</i>	0.01			
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759696 Ref. 669644</i>		6,209.67		
30/SEP	30/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759696 Ref. 669644</i>		0.03		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759707 Ref. 669644</i>		18,947.44		
30/SEP	30/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759707 Ref. 669644</i>		0.06		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759718 Ref. 669644</i>		104,296.91		
30/SEP	30/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759718 Ref. 669644</i>		205.09		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125800</i>		8,726.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		736.64		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125802</i>		6,428.53		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125803</i>		11,796.46		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125804</i>		15,150.42		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 125805</i>		39,195.00		
30/SEP	30/SEP	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO SEP 2016 Ref. 669644</i>	318.00			
30/SEP	30/SEP	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO SEP 2016 Ref. 669644</i>	50.88		1,064,744.49	1,064,744.49

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/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		526,926.08		
:0/REF	00/000	0310820162 7433140				
31/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		22,652.32		
:0/REF	00/000	0310820162 7433151				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA	LIQ	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644		179,000.00		
:0/REF	00/000	0310820162 7433217				

Total de Movimientos

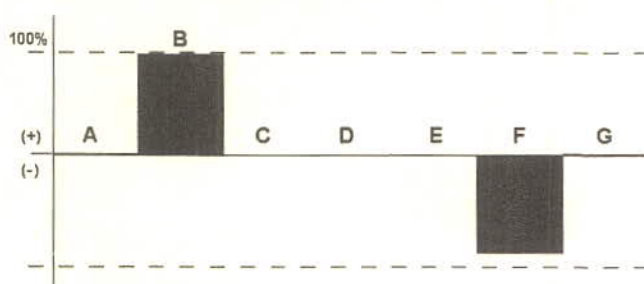
TOTAL IMPORTE CARGOS	222,788,131.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	565
TOTAL IMPORTE ABONOS	222,317,348.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	893

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
1351246801	2187	28/09/16	29/09/16	5,620,000.00	D001	3.4000%		530.78	N/A	N/A
1351246801	2186	27/09/16	28/09/16	3,090,000.00	D001	3.4000%		291.83	N/A	N/A
1351246801	2185	26/09/16	27/09/16	3,050,000.00	D001	3.4000%		288.06	N/A	N/A
1351246801	2184	23/09/16	26/09/16	12,000,000.00	D003	3.4000%		3,400.00	N/A	N/A
1351246801	2183	22/09/16	23/09/16	10,920,000.00	D001	3.4000%		1,031.33	N/A	N/A
1351246801	2182	21/09/16	22/09/16	10,300,000.00	D001	3.4000%		972.78	N/A	N/A
1351246801	2181	20/09/16	21/09/16	10,300,000.00	D001	3.4000%		972.78	N/A	N/A
1351246801	2180	19/09/16	20/09/16	9,400,000.00	D001	3.4000%		887.78	N/A	N/A
1351246801	2179	15/09/16	19/09/16	23,800,000.00	D004	3.4000%		8,991.11	N/A	N/A
1351246801	2178	14/09/16	15/09/16	31,600,000.00	D001	3.4000%		2,984.44	N/A	N/A
1351246801	2177	13/09/16	14/09/16	500,000.00	D001	3.4000%		47.22	3.45%	0.07%
1351246801	2176	12/09/16	13/09/16	2,000,000.00	D001	3.4000%		188.89	3.45%	0.07%
1351246801	2175	09/09/16	12/09/16	800,000.00	D003	3.5000%		233.33	3.56%	0.17%
1351246801	2174	08/09/16	09/09/16	2,260,000.00	D001	3.5000%		219.72	N/A	N/A
1351246801	2173	07/09/16	08/09/16	1,600,000.00	D001	3.5000%		155.56	3.56%	0.17%
1351246801	2172	06/09/16	07/09/16	1,300,000.00	D001	3.5000%		126.39	3.56%	0.17%
1351246801	2171	05/09/16	06/09/16	2,440,000.00	D001	3.5000%		237.22	N/A	N/A
1351246801	2170	02/09/16	05/09/16	1,150,000.00	D003	3.5000%		335.42	3.56%	0.17%
1351246801	2169	01/09/16	02/09/16	800,000.00	D001	3.5000%		77.78	3.56%	0.17%
1351246801	2168	31/08/16	01/09/16	4,000,000.00	D001	3.5000%		388.89	N/A	N/A
Total							0.00	22,361.31		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,535,527.45	0.68%	A
Depositos / Abonos (+)	222,317,348.57	99.78%	B
Comisiones (-)	-34,445.49	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-222,788,131.53	-100.00%	F
Saldo Final	1,064,744.49	0.47%	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	0154106490
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00154106490 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
5D520AAA-9ECB-415D-A80B-420E882EAC21

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
d6x0Yi8Tz54jSygMp9c8QU1pv3p2aM7oJLtcTpdOk7gYReyM9MbX6bSCu/HPGPglCOgUZRp0zS/A4nIGR7WYqHW/IdXXzCRibYJtdbdsxNmYHZoc+KYeNUiSbSkfkAjr2KvWSC
BwaaetSwY0jp9h+k/wB6K1TghvKQn8=

Sello SAT
qLizaR4Vusb4TaDwqPmohHkiynHQQp90KyNbTEek4Y7aQWxuwkDu90N16a0mhH6UVCG65G7DkCwMhXUWotW/fcJS/KsvImnQr9MOCOL4VeKfxldQuXNNNTm0iGU2tarE/oEDX
iNjHSnBWegOqzHFeyGKY9A5MhAvsMgNhIZE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T01:48:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5D520AAA-9ECB-415D-A80B-420E882EAC21|2016-10-01T01:48:38|d6x0Yi8Tz54jSygMp9c8QU1pv3p2aM7oJLtcTpdOk7gYReyM9MbX6bSCu/HPGPglCOgUZRp0zS/A4nIGR7WYqHW/IdXXzCRibYJtdbdsxNmYHZoc+KYeNUiSbSkfkAjr2KvWSCBwaaetSwY0jp9h+k/wB6K1TghvKQn8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 01:36:52



1112-401-000-0006

013894 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761309609084550057
0326 13 041 10 30 09 013894 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161960857 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	535,741.06
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.46
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	102 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	524,543.92
Saldo de Operación Inicial	524,543.92
Depósitos / Abonos (+)	110 23,091.81
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	547,635.73
Saldo de Operación Final	547,635.73
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	SALDO			
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		4.36		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8810		47.52		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8811		9.60		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8812		181.20		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8813		76.14	524,862.74	524,862.74
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP02 07:55 PRAC D264 FOLIO:6483 Ref. *****0857		10.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8815		223.56		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8816		111.06		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8817		285.01		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8818</i>		1.56		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8819</i>		42.54	525,536.47	525,536.47
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP05 08:44 PRAC D265 FOLIO:0189 Ref. *****0857</i>		160.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8821</i>		44.50		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8822</i>		4.86		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8823</i>		34.76		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8824</i>		21.06		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8825</i>		250.29		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8826</i>		76.14		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP05 16:31 PRAC D265 FOLIO:0567 Ref. *****0857</i>		71.00	526,199.08	526,199.08
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8828</i>		319.14		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8829</i>		35.64		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8830</i>		258.96		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8831</i>		0.76		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8832</i>		189.54		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8833</i>		95.58		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8834</i>		267.36	527,366.06	527,366.06
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8835</i>		289.68		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8836</i>		495.54		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8837</i>		127.62		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8838</i>		9.72		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8839</i>		281.88		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8840</i>		153.90	528,724.40	528,724.40
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8841</i>		388.80		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8842</i>		19.44		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8843</i>		228.39		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8844</i>		171.72		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8845</i>		153.90	529,686.65	529,686.65
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8846</i>		64.80		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8847</i>		1,614.81		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8848</i>		22.68		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8849</i>		301.20		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8850</i>		30.78	531,720.92	531,720.92
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8851</i>		4.86		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8852</i>		22.88		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8853</i>		586.52		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8854</i>		14.58	532,349.76	532,349.76
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8855</i>		24.30		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP13 15:56 PRAC D264 FOLIO:1410 Ref. *****0857</i>		110.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8857</i>		119.88	532,603.94	532,603.94
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8858</i>		97.20		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8859</i>		953.54		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8860</i>		126.33		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8861</i>		200.88		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8862</i>		51.42		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8863</i>		51.84		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8864</i>		17.82		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8865</i>		10.53		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8866</i>		8.10		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8867</i>		603.18		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8868</i>		23.69		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP14 15:50 PRAC D265 FOLIO:3759 Ref. *****0857</i>		225.00	534,973.47	534,973.47
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8870</i>		6.48		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8871</i>		1.58		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8872</i>		62.82		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8873</i>		455.22		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8874</i>		391.11	535,890.68	535,890.68
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8875</i>		171.84		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8876</i>		29.16		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8877</i>		288.84		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8878</i>		1,174.49		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8879</i>		160.86		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8880</i>		66.42	537,782.29	537,782.29
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8881</i>		93.96		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8882</i>		143.76		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8883</i>		1,050.10		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8884</i>		9.72	539,079.83	539,079.83
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8885</i>		3.24		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8886</i>		85.86		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8887</i>		19.44		
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP21 15:51 PRAC D265 FOLIO:6332 Ref. *****0857</i>		263.00	539,451.37	539,451.37
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8889</i>		74.52		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8890</i>		77.88		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8891</i>		48.60		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8892</i>		2,420.28		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8893</i>		46.98	542,119.63	542,119.63
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP23 07:21 PRAC D265 FOLIO:7037 Ref. *****0857</i>		335.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8895</i>		4.86		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8896</i>		650.88		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8897</i>		46.17		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8898</i>		106.59		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8901</i>		414.72	543,677.85	543,677.85
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8902</i>		1.62		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8903</i>		19.44		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8904</i>		66.42		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8905</i>		204.12	543,969.45	543,969.45
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8906</i>		145.32		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8907</i>		93.33		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8908</i>		141.75		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8909</i>		236.52	544,586.37	544,586.37
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8910</i>		1,368.08		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8911</i>		137.16		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8912</i>		60.19		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8913</i>		379.08		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8914</i>		131.23		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8915</i>		174.96	546,837.07	546,837.07
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8916</i>		127.98		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8917</i>		118.26		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8918</i>		299.70		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8919</i>		90.72		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8920</i>		162.00	547,635.73	547,635.73



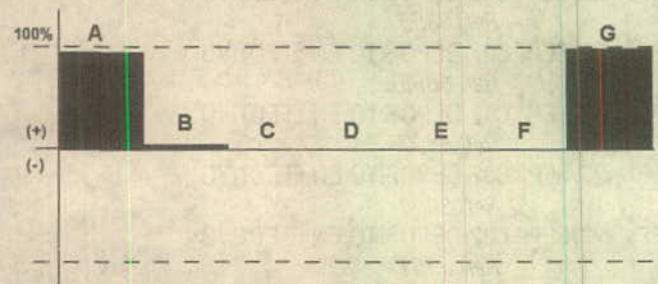
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,091.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	110

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	524,543.92	95.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,091.81	4.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	547,635.73	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 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 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."

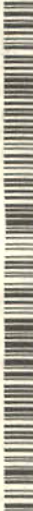
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
957DAB4B-816E-48D6-AD39-81138EA2A880

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
b5VASTmcEd2Z4uprZDC738PSGW3qrIfp5r8I5RKYWDT/4Ykk9uI4dxzNGBpMx1S+C762Kpe/pfwTqQXG5IU1p09PouEAK1exsCkaWNEiXfw03xvB6MKIHOKu0H5c9rvWVkyeAQR5aOe3TxLuK2DTwUOm1xQPuaCoWHbfXPRNZ2k=

Sello SAT
GMbAhpPRc9Y3beFhI/8Txzb3uTOI4yntn+urpNnCFz1662/CcKb0p3clOnujp7oniFn4qzDkVDaFihVxWx1BceEIVTUMisM2c6mbiml3Rjo4o/0AhziHb2PIB4X400Sb7QUJxCzF3d5QekwT1wg9J9eUmcttN3pzMy1VQHAUs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T03:15:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|957DAB4B-816E-48D6-AD39-81138EA2A880|2016-10-01T03:15:32|b5VASTmcEd2Z4uprZDC738PSGW3qrIfp5r8I5RKYWDT/4Ykk9uI4dxzNGBpMx1S+C762Kpe/pfwTqQXG5IU1p09PouEAK1exsCkaWNEiXfw03xvB6MKIHOKu0H5c9rvWVkyeAQR5aOe3TxLuK2DTwUOm1xQPuaCoWHbfXPRNZ2k=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 02:39:48



1112-401-000-0007

015707

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



000000000000000015650053000004100032601068761309509964550046
0326 13 041 10 30 09 015707 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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	24,551.81
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.20
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	123 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	25,598.34
Saldo de Operación Inicial	25,598.34
Depósitos / Abonos (+)	151 61,996,061.00
Retiros / Cargos (-)	20 62,000,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	21,659.34
Saldo de Operación Final	21,659.34
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1355428076	PAGARE M.N	3.40%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.34		
01/SEP	01/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1472		3,050,296.53		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13912		354.21		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13913		75.34		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13914		9.28		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13915		343.71		
01/SEP	01/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1473	3,050,000.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13917		506.27		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13918		155.92		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13919</i>		27.84	27,367.78	27,367.78
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1473</i>		3,050,296.53		
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP02 07:54 PRAC D264 FOLIO:6480 Ref. *****9646</i>		58.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13922</i>		429.82		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13923</i>		239.92		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13924</i>		369.99		
02/SEP	02/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1474</i>	3,050,000.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13926</i>		817.58		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13927</i>		249.90		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13928</i>		227.61	30,057.13	30,057.13
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1474</i>		3,050,889.58		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP05 08:43 PRAC D265 FOLIO:0186 Ref. *****9646</i>		294.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13931</i>		55.68		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13932</i>		821.55		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13933</i>		15.08		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13934</i>		2,944.30		
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1475</i>	3,050,000.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13936</i>		43.72		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13937</i>		713.88		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13938</i>		152.58		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13939</i>		148.45		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP05 16:29 PRAC D265 FOLIO:0564 Ref. *****9646</i>		237.00	36,372.95	36,372.95
06/SEP	06/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1475</i>		3,050,296.53		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13942</i>		776.74		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13943</i>		70.41		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13944</i>		976.38		

TS 5066-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13945</i>		9.28		
06/SEP	06/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1476</i>	3,050,000.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13947</i>		1,094.56		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13948</i>		262.65		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13949</i>		558.74	40,418.24	40,418.24
07/SEP	07/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1476</i>		3,050,296.53		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13951</i>		684.04		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13952</i>		1,120.88		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13953</i>		9.28		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13954</i>		3,046.53		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13955</i>		350.16		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13956</i>		909.12		
07/SEP	07/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1477</i>	3,050,000.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13958</i>		740.67		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13959</i>		19.10		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13960</i>		575.65		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13961</i>		551.50	48,721.70	48,721.70
08/SEP	08/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1477</i>		3,050,296.53		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13963</i>		1,143.74		
08/SEP	08/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1478</i>	3,100,000.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13965</i>		60.33		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13966</i>		962.71		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13967</i>		351.63		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13968</i>		307.36	1,844.00	1,844.00
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1478</i>		3,100,301.39		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13970</i>		218.04		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13971</i>		6,553.22		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13972</i>		36.38		
09/SEP	09/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1479</i>	3,100,000.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13974</i>		1,653.10		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13975</i>		92.45	10,698.58	10,698.58
12/SEP	12/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1479</i>		3,100,904.17		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13977</i>		218.28		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13978</i>		80.04		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13979</i>		458.93		
12/SEP	12/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1480</i>	3,100,000.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13981</i>		1,808.69		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13982</i>		503.37	14,672.06	14,672.06
13/SEP	13/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1480</i>		3,100,292.78		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13984</i>		18.56		
13/SEP	13/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1481</i>	3,100,000.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13986</i>		133.79		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP13 15:55 PRAC D264 FOLIO:1407 Ref. *****9646</i>		206.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13988</i>		214.00	15,537.19	15,537.19
14/SEP	14/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1481</i>		3,100,292.78		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13990</i>		174.78		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13991</i>		3,889.58		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13992</i>		235.80		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13993</i>		356.74		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13994</i>		786.52		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13995</i>		83.36		

T.S. 5066-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13996		30.57		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13997		20.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13998		57.72		
14/SEP	14/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1482	3,100,000.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14000		3,249.87		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14001		467.60		
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP14 15:49 PRAC D265 FOLIO:3756 Ref. *****9646		408.00	25,590.51	25,590.51
15/SEP	15/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1482		3,100,292.78		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14004		35.58		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14005		574.02		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14006		279.18		
15/SEP	15/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1483	3,100,000.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14008		1,029.30		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14009		816.08	28,617.45	28,617.45
19/SEP	19/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1483		3,101,171.11		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14011		371.29		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14012		691.36		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14013		71.96		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14014		2,339.43		
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1484	3,100,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14016		2,178.97		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14017		468.46		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14018		336.82		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14019		172.15	36,419.00	36,419.00
20/SEP	20/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1484		3,100,292.78		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14021</i>		329.44		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14022</i>		271.76		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14023</i>		4,899.25		
20/SEP	20/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1485</i>	3,100,000.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14025</i>		9.28		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14026</i>		639.25	42,860.76	42,860.76
21/SEP	21/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1485</i>		3,100,292.78		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14028</i>		13.15		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14029</i>		261.60		
21/SEP	21/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1486</i>	3,100,000.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14031</i>		1,825.64		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14032</i>		51.07		
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP21 15:49 PRAC D265 FOLIO:6329 Ref. *****9646</i>		811.00	46,116.00	46,116.00
22/SEP	22/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1486</i>		3,100,292.78		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14035</i>		218.92		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14036</i>		566.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14037</i>		160.09		
22/SEP	22/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1487</i>	3,100,000.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14039</i>		5,070.12		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14042</i>		121.10	52,545.01	52,545.01
23/SEP	23/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1487</i>		3,100,292.78		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP23 07:19 PRAC D265 FOLIO:7034 Ref. *****9646</i>		538.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14045</i>		42.92		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14046</i>		1,382.95		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14047</i>		292.52		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14048</i>		486.68		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1488</i>	3,150,000.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14050</i>		124.04		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14051</i>		1,418.33		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14052</i>		820.76	7,943.99	7,943.99
26/SEP	26/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1488</i>		3,150,892.50		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14054</i>		57.61		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14055</i>		177.74		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14056</i>		510.92		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14057</i>		130.83		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14058</i>		415.68		
26/SEP	26/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1489</i>	3,150,000.00		10,129.27	10,129.27
27/SEP	27/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1489</i>		3,150,297.50		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14061</i>		523.60		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14062</i>		1,005.11		
27/SEP	27/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1490</i>	3,150,000.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14064</i>		1,270.27		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14065</i>		77.52		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14066</i>		176.64		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14067</i>		1,677.58	15,157.49	15,157.49
28/SEP	28/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1490</i>		3,150,297.50		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14069</i>		696.99		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14070</i>		594.81		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14071</i>		401.31		
28/SEP	28/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1491</i>	3,150,000.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14073</i>		852.95		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14074</i>		256.33		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14075</i>		657.61	18,914.99	18,914.99
29/SEP	29/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1491</i>		3,150,297.50		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14077</i>		762.41		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14078</i>		317.56		
29/SEP	29/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1492</i>	3,150,000.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14080</i>		633.13		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14081</i>		430.65		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14082</i>		303.10	21,659.34	21,659.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	62,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,996,061.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	151

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	1492	29/09/16	03/10/16	3,150,000.00	D004	3.4000%	N/A	N/A	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
1355428076	1491	28/09/16	29/09/16	3,150,000.00	D001	3.4000%		297.50	N/A	N/A
1355428076	1490	27/09/16	28/09/16	3,150,000.00	D001	3.4000%		297.50	N/A	N/A
1355428076	1489	26/09/16	27/09/16	3,150,000.00	D001	3.4000%		297.50	N/A	N/A
1355428076	1488	23/09/16	26/09/16	3,150,000.00	D003	3.4000%		892.50	N/A	N/A
1355428076	1487	22/09/16	23/09/16	3,100,000.00	D001	3.4000%		292.78	N/A	N/A
1355428076	1486	21/09/16	22/09/16	3,100,000.00	D001	3.4000%		292.78	N/A	N/A
1355428076	1485	20/09/16	21/09/16	3,100,000.00	D001	3.4000%		292.78	N/A	N/A
1355428076	1484	19/09/16	20/09/16	3,100,000.00	D001	3.4000%		292.78	N/A	N/A
1355428076	1483	15/09/16	19/09/16	3,100,000.00	D004	3.4000%		1,171.11	N/A	N/A
1355428076	1482	14/09/16	15/09/16	3,100,000.00	D001	3.4000%		292.78	N/A	N/A
1355428076	1481	13/09/16	14/09/16	3,100,000.00	D001	3.4000%		292.78	N/A	N/A
1355428076	1480	12/09/16	13/09/16	3,100,000.00	D001	3.4000%		292.78	N/A	N/A
1355428076	1479	09/09/16	12/09/16	3,100,000.00	D003	3.5000%		904.17	N/A	N/A
1355428076	1478	08/09/16	09/09/16	3,100,000.00	D001	3.5000%		301.39	N/A	N/A
1355428076	1477	07/09/16	08/09/16	3,050,000.00	D001	3.5000%		296.53	N/A	N/A
1355428076	1476	06/09/16	07/09/16	3,050,000.00	D001	3.5000%		296.53	N/A	N/A
1355428076	1475	05/09/16	06/09/16	3,050,000.00	D001	3.5000%		296.53	N/A	N/A
1355428076	1474	02/09/16	05/09/16	3,050,000.00	D003	3.5000%		889.58	N/A	N/A
1355428076	1473	01/09/16	02/09/16	3,050,000.00	D001	3.5000%		296.53	N/A	N/A
1355428076	1472	31/08/16	01/09/16	3,050,000.00	D001	3.5000%		296.53	N/A	N/A
Total								0.00	8,583.36	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
B42774F9-D671-4527-895C-1A4355E2BD57

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
XcW0UJvByztoNYNueB5I9qJzWD92+VRbld1h5YKf0Ci2scqW+a3bCymBPvVkg4Bcg0I7Uzw4ow5p/ECfWTP5iOls4kjAFm0H9YWeY21biTIGKfm+qNch+aewB/DvRznektixzF6CV2a
mz/peQffgFvDNci/mAZD/3wpZwixt8=

Sello SAT
Fh18WMgJa0MK215gGo+U1dfdokM7wAKTuxxYWZLD+JwfJA+TSC8AL1ANYngjS2Ut5jCpa003jK17mXXiQ309/KPjjQk34U1geWcKF7ZBcWAZNdh023mBbCNDtBizmFg/jPXZxb80
sStxhjVIYrApIVkCySh9ATbp27w95Hx2ko=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T01:59:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B42774F9-D671-4527-895C-1A4355E2BD57|2016-10-01T01:59:09|XcW0UJvByztoNYNueB5I9qJzWD92+VRbld1h5YKf0Ci2scqW+a3bCymBPvVkg4Bcg0I7Uzw4ow5p/ECfWTP5iOls4kjAFm0H9YWeY21biTIGKfm+qNch+aewB/DvRznektixzF6CV2amz/peQffgFvDNci/mAZD/3wpZwixt8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 01:37:52



1112-401-000-0009

013943
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770304909084550073
0326 13 041 10 30 09 013943 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490873 5

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	274,118.71
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	91,219.04
Saldo de Operación Inicial	91,219.04
Depósitos / Abonos (+)	25 104,100,069.24
Retiros / Cargos (-)	22 104,181,617.68
Saldo de Liquidación Final (+)	9,670.60
Saldo de Operación Final	9,670.60
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
1355307643	PAGARE M.N	3.40%	3.45%	0.07%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 893		1,900,184.72		
01/SEP	01/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 894	1,950,000.00		41,403.76	41,403.76
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 894		1,950,189.58		
02/SEP	02/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 895	1,970,000.00		21,593.34	21,593.34
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 895		1,970,574.58		
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 896	1,990,000.00			
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1562018 3788190 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795		464,432.00	466,599.92	466,599.92
06/SEP	06/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 896		1,990,193.47		
06/SEP	06/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 897	2,450,000.00		6,793.39	6,793.39

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	L IQUIDACION
07/SEP	07/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 897</i>		2,450,238.19		
07/SEP	07/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 898</i>	2,450,000.00		7,031.58	7,031.58
08/SEP	08/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 898</i>		2,450,238.19		
08/SEP	08/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 899</i>	2,450,000.00		7,269.77	7,269.77
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 899</i>		2,450,238.19		
09/SEP	09/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 900</i>	2,450,000.00		7,507.96	7,507.96
12/SEP	12/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 900</i>		2,450,714.58		
12/SEP	12/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 901</i>	2,450,000.00		8,222.54	8,222.54
13/SEP	13/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 901</i>		2,450,231.39		
13/SEP	13/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 902</i>	2,450,000.00		8,453.93	8,453.93
14/SEP	14/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 902</i>		2,450,231.39		
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 225 PAG GTO CTE ING PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1564529 3799443 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		47,971,617.68		
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B226 PARA GTO CORRIENTE BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	47,971,617.68			
14/SEP	14/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 903</i>	2,050,000.00		8,685.32	8,685.32
15/SEP	15/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 903</i>		2,050,193.61		
15/SEP	15/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 904</i>	2,050,000.00			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1565267 3802759 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		2,175.09		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1565122 3802541 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,678,145.13		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1562327 3789953 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		127,245.85	1,816,445.00	1,816,445.00
19/SEP	19/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 904</i>		2,050,774.44		
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 905</i>	3,860,000.00		7,219.44	7,219.44
20/SEP	20/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 905</i>		3,860,364.56		
20/SEP	20/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 906</i>	3,860,000.00		7,584.00	7,584.00
21/SEP	21/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 906</i>		3,860,364.56		
21/SEP	21/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 907</i>	3,860,000.00		7,948.56	7,948.56

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/SEP	22/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 907</i>		3,860,364.56		
22/SEP	22/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 908</i>	3,860,000.00		8,313.12	8,313.12
23/SEP	23/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 908</i>		3,860,364.56		
23/SEP	23/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 909</i>	3,860,000.00		8,677.68	8,677.68
26/SEP	26/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 909</i>		3,861,093.67		
26/SEP	26/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 910</i>	3,860,000.00		9,771.35	9,771.35
27/SEP	27/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 910</i>		3,860,364.56		
27/SEP	27/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 911</i>	3,870,000.00		135.91	135.91
28/SEP	28/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 911</i>		3,870,365.50		
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 236 PAGOS GTO CTE</i>	3,850,000.00			
<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>						
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1567675 3812018</i>		209,169.19	229,670.60	229,670.60
<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>						
29/SEP	29/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 912</i>	220,000.00		9,670.60	9,670.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	104,181,617.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	104,100,069.24	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.
1355307643	PAGARE M.N	912	29/09/16	03/10/16	220,000.00	D004	3.4000%	3.45%	0.07%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355307643	911	27/09/16	28/09/16	3,870,000.00	D001	3.4000%		365.50	N/A	N/A
1355307643	910	26/09/16	27/09/16	3,860,000.00	D001	3.4000%		364.56	N/A	N/A
1355307643	909	23/09/16	26/09/16	3,860,000.00	D003	3.4000%		1,093.67	N/A	N/A
1355307643	908	22/09/16	23/09/16	3,860,000.00	D001	3.4000%		364.56	N/A	N/A
1355307643	907	21/09/16	22/09/16	3,860,000.00	D001	3.4000%		364.56	N/A	N/A
1355307643	906	20/09/16	21/09/16	3,860,000.00	D001	3.4000%		364.56	N/A	N/A
1355307643	905	19/09/16	20/09/16	3,860,000.00	D001	3.4000%		364.56	N/A	N/A
1355307643	904	15/09/16	19/09/16	2,050,000.00	D004	3.4000%		774.44	3.45%	0.07%
1355307643	903	14/09/16	15/09/16	2,050,000.00	D001	3.4000%		193.61	3.45%	0.07%
1355307643	902	13/09/16	14/09/16	2,450,000.00	D001	3.4000%		231.39	N/A	N/A
1355307643	901	12/09/16	13/09/16	2,450,000.00	D001	3.4000%		231.39	N/A	N/A
1355307643	900	09/09/16	12/09/16	2,450,000.00	D003	3.5000%		714.58	N/A	N/A

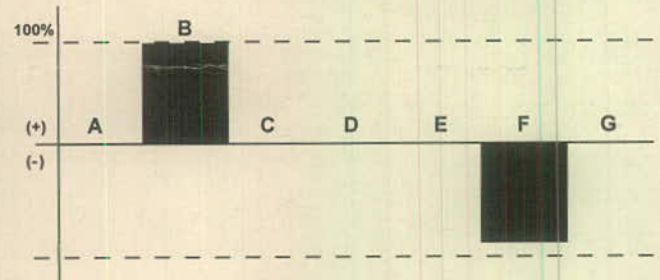


No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1355307643	899	08/09/16	09/09/16	2,450,000.00	D001	3.5000%		238.19	N/A	N/A
1355307643	898	07/09/16	08/09/16	2,450,000.00	D001	3.5000%		238.19	N/A	N/A
1355307643	897	06/09/16	07/09/16	2,450,000.00	D001	3.5000%		238.19	N/A	N/A
1355307643	896	05/09/16	06/09/16	1,990,000.00	D001	3.5000%		193.47	3.56%	0.17%
1355307643	895	02/09/16	05/09/16	1,970,000.00	D003	3.5000%		574.58	3.56%	0.17%
1355307643	894	01/09/16	02/09/16	1,950,000.00	D001	3.5000%		189.58	3.56%	0.17%
1355307643	893	31/08/16	01/09/16	1,900,000.00	D001	3.5000%		184.72	3.56%	0.17%
Total							0.00	7,284.30		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,219.04	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	104,100,069.24	99.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-104,181,617.68	-100.00%	F
Saldo Final	9,670.60	0.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
18C945BD-7806-4A54-9DF2-45A01D396E80

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
XC8XP3QpLrVQhfztI3mi3u0vnTfsLcmoH/DGD3oakviLFIn0IrxKvut4IfI1ToqMpwkr5RZYpY1ytIQjDX4E91+tyOQJKdo5xmY8r/DI/+LIIe31VgqVHPcuzHWc8sdY0I7hAKVxdrv5Sx+wS6tjIwJHIFVudzFkE9CTFhREB0=

Sello SAT
Pzo0caTz+3rgTB6cfiNZJKDq1HGVFTQV4Aiihxz06zs3zxe+vZUI3Cp0q8c77aCg4TtGizOgo+BE+e0IDJ+epaYD6gNNcEg6rrmfrWobMbZ/p52MpMwTrUHwHbNcwHMeG7hp7Zef4MIQUP/KYIFelcxjvxpqesESG70LASmSc4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T04:28:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|18C945BD-7806-4A54-9DF2-45A01D396E80|2016-10-01T04:28:37|XC8XP3QpLrVQhfztI3mi3u0vnTfsLcmoH/DGD3oakviLFIn0IrxKvut4IfI1ToqMpwkr5RZYpY1ytIQjDX4E91+tyOQJKdo5xmY8r/DI/+LIIe31VgqVHPcuzHWc8sdY0I7hAKVxdrv5Sx+wS6tjIwJHIFVudzFkE9CTFhREB0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 02:39:35



1112-461-600-0010

020466

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



00000000000015650053000004100032601068770304909094550011
0326 13 041 10 30 09 020466 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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	1,346,034.28
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*	608 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-486.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,568,293.41
Saldo de Operación Inicial	1,568,293.41
Depósitos / Abonos (+)	22 25,423,397.02
Retiros / Cargos (-)	707 25,850,664.37
Saldo de Liquidación Final (+)	1,141,026.06
Saldo de Operación Final	1,141,026.06
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					
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/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EIAM7911156V7 Ref. 25588</i>	646.14			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROBC730417HC9 Ref. 25391</i>	59,121.60			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 25573</i>	1,493.40			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 25675</i>	1,802.85			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25679</i>	2,633.20			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25591</i>	3,727.75			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25653</i>	6,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT D7537 TOALLA FLUIDO CENTRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	18,598.16			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 171 AGUINALDO Y FOND RBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		200,000.00		

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25270</i>	644.64			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25644</i>	3,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25701</i>	9,870.91			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25490</i>	729.18			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 25558</i>	29,553.00			
01/SEP	01/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 25558</i>	162.00			
01/SEP	01/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 25558</i>	25.92			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2602976404 Ref. 25696</i>	11,800.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25259</i>	1,041.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25661</i>	2,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25441</i>	659.10			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 171 PAGO PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		350,000.00		
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25604</i>	2,000.00			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 172 PAGO INTERACCIONESBMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,854,876.40		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONEO <i>010916858 DE 78 POR AGOSTO 2016 Ref. 000115862 037</i>	1,854,876.40			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR550 663 789 834 900 74 1017 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	69,159.78			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 6579TL PINTURA BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	16,037.93			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0109168FACT 257 REP POZO NO3 Ref. 000116400 002</i>	197,888.48			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0109168F 197 200 199 IMPRESIONES Ref. 000116401 014</i>	10,672.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0109168CR828 1229 1312 BATA ESCOLAR Ref. 000116403 002</i>	55,906.20			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0109168FACT 741 SALDO IMPRESIONES Ref. 000116404 002</i>	45,945.12		1,567,175.05	1,567,175.05
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25362</i>	415.44			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25691</i>	529.96			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25339</i>	335.88			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25483</i>	631.50			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25452</i>	320.64			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25708</i>	437.76			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25500</i>	422.94			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25325</i>	769.50			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 173 PAG PROVEED 2 09 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,300,000.00		
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25444</i>	1,128.24			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25720</i>	420.54			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25706</i>	365.28			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25727</i>	2,334.90			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25343</i>	987.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25707</i>	472.38			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25493</i>	808.92			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25760</i>	3,500.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25767</i>	5,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25756</i>	2,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25772</i>	2,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25755</i>	2,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25769</i>	6,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25719</i>	6,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25254</i>	605.22			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25752</i>	2,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25768</i>	6,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25757</i>	2,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25759</i>	3,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25313</i>	333.90			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25765</i>	5,000.00			



TS. 5066-01

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,944.90			
		<i>FACT A7 A8 MULTIFUNCIONAL IMPRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	35,000.00			
		<i>F 219 A CTA BALASTRAS Y FOCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	30,203.63			
		<i>CR 997 1002 1011 VENTILADOR DEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	24,699.96			
		<i>CR 1021 CHAPA ESMERILADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	32,797.32			
		<i>FACT TK 43559 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	99,528.00			
		<i>F E6 VIAJES DE PIEDRA Y JAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	36,404.68			
		<i>0209168F 46 42 MANTTO VEHICULOS Ref. 000132665 072</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	22,237.20			
		<i>0209168FACT 308 A IMPRESIONES Ref. 000132666 002</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	168,168.83			
		<i>0209168CR C75 CONSUMO DE DIESEL Ref. 000132667 072</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	445,369.47			
		<i>0209168C54 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000132668 014</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	37,519.24			
		<i>0209168C 34 CONSUMO DE GAS LP Ref. 000132676 002</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	18,285.12			
		<i>0209168CR 920 970 991 1053 1247 Ref. 000132677 030</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	37,964.48			
		<i>0209168CR 1091 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000132678 014</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	15,950.00			
		<i>0209168F126 122 123 IMPRESIONES Ref. 000132679 014</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	29,300.03			
		<i>0209168F 674 LLANTAS Ref. 000132680 002</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,622.24			
		<i>0209168CR 874 REFACCIONES Ref. 000132681 002</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	35,006.48			
		<i>0209168CR 1188 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000132682 072</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	30,302.73			
		<i>0209168CR 732 LLANTAS Ref. 000132683 030</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	46,492.80			
		<i>0209168CR 1089 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000132684 127</i>				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	29,886.30			
		<i>0209168CR 576 REFACCIONES Ref. 000132685 021</i>				
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25773</i>				
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25763</i>				
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	100,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25778</i>				
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00		1,494,671.64	1,494,671.64
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25753</i>				
03/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00		1,492,671.64	1,494,671.64
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25754</i>				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	22,968.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POGM531127TY6 Ref. 25781</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA							
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMG870527B2A Ref. 25750</i>	57,739.00				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 25642</i>	13,600.00				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMG870527B2A Ref. 25749</i>	186,238.00				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25764</i>	4,000.00				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25293</i>	492.24				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25337</i>	3,710.76				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25356</i>	392.46				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25748</i>	1,107.96				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25355</i>	477.30				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25346</i>	465.66				
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 174 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		200,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25729</i>	617.82				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24858</i>	740.46				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0509168A CTA SUBSIDIO CARRERA DE MESE Ref. 000130949 021</i>	22,000.00				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0509168ALIMENTOS AL PERSONAL PROT CIV Ref. 000130950 072</i>	42,661.33				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0509168REP VEHICULOS F 3356 3357 Ref. 000130951 072</i>	47,287.40				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25734</i>	401.52				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 25793</i>	33,702.00				
05/SEP	05/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 25793</i>	162.00				
05/SEP	05/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 25793</i>	25.92				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25783</i>	1,390.00				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25784</i>	11,986.54				
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24838</i>	110.10		1,240,395.17	1,240,395.17	
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISU010725T6A Ref. 25796</i>	32,016.00				
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFA130522FB7 Ref. 25779</i>	37,102.00				



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25717</i>	885.72			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25314</i>	515.16			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25678</i>	8,352.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>06091684 COMPUTADORAS Ref. 000043500 072</i>	50,504.31			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25471</i>	1,346.88			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25456</i>	649.74			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25730</i>	419.34			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25795</i>	2,823.50			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24834</i>	539.46			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25475</i>	136.02			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25258</i>	783.06			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25374</i>	498.12			
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 175 PAG PROVEED 06 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,000,000.00		
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25699</i>	3,714.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25690</i>	590.27			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24338</i>	566.04			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0609168FAC 5973 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000092397 072</i>	1,338,672.93			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0609168FAC 141 142 139 ALIMENTO JUZGA Ref. 000092398 072</i>	252,822.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25774</i>	5,000.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25629</i>	1,000.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 25788</i>	3,859.97		1,497,598.65	1,497,598.65
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 24509</i>	10,000.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMA990222UJ2 Ref. 25713</i>	32,364.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25803</i>	1,500.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25805</i>	7,000.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25807</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
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25682</i>	967.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25806</i>	7,000.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25785</i>	1,235.12			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25406</i>	912.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25683</i>	546.68			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25127</i>	174.91			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24169</i>	156.04			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25711</i>	496.02			
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 176 PAG PROVEED 7 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		300,000.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0709168FAC 176 OBRA Ref. 000077541 002</i>	189,519.69			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25766</i>	5,000.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25280</i>	602.58			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25798</i>	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25761</i>	4,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>07091685306 5555 5556 5831 5832 6127 Ref. 000097177 021</i>	176,320.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25775</i>	6,000.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25672</i>	14,000.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25758</i>	3,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0709168FACT 127 SERVICIO DE DEMOLICION Ref. 000102085 072</i>	13,920.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25762</i>	4,000.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25789</i>	614.22			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25804</i>	4,000.00		1,309,270.39	1,309,270.39
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAOC8310176Y9 Ref. 25809</i>	10,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25808</i>	5,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25800</i>	6,000.00			



LS 5/06-01

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25739</i>	542.22			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25776</i>	6,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25797</i>	6,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25777</i>	6,000.00			
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 177 PAGO PROGRAMA BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		639,200.00		
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25771</i>	6,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26034</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26033</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26031</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26027</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26026</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26030</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26024</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26025</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26035</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26037</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26036</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25957</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25955</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25952</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25956</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25958</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25959</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25953</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25951</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25954</i>	1,200.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26074</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25943</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26075</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25949</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25942</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26076</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25948</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25941</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26077</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25947</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25940</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26078</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25946</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25950</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25945</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25944</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25812</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25818</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25817</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25816</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25815</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25813</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25897</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25898</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25899</i>	2,400.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25900</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25901</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25902</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25903</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25904</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25908</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25289</i>	538.86			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25896</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25895</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25909</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25894</i>	1,300.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25893</i>	1,300.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25892</i>	1,300.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25891</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25890</i>	1,300.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25889</i>	1,300.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25888</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25887</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25886</i>	1,300.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25885</i>	1,300.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25884</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25883</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25939</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25932</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25933</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25929</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
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25928</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25927</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25925</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25924</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25923</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25922</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25802</i>	6,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25921</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25920</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25919</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25918</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25931</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25930</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26068</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26069</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26066</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26071</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26065</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26064</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26063</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26062</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26061</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 26060</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26113</i>	6,000.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0809168FACT A177 SALDO SERV SUM PINTU Ref. 000100607 014</i>	50,187.52			



TS. 5066-01

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>GDL 18356 TRASMISIONES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	38,500.68			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 10061027 1233 137 1382 1396BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	290,077.76			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25738</i>	416.22			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0169291873 Ref. 26106</i>	38,968.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25863</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26109</i>	8,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0188217076 Ref. 25864</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0188217076 Ref. 25865</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0188217076 Ref. 25867</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0188217076 Ref. 25868</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0188217076 Ref. 25869</i>	1,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25847</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25846</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25845</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25850</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25849</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25851</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25853</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25854</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25852</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25855</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25858</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25856</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25859</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25861</i>	2,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25860</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
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25862</i>	2,400.00		1,219,939.13	1,219,939.13
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25830</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25840</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25829</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25838</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25844</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25834</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25843</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25836</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25828</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25826</i>	1,200.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25822</i>	1,200.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25819</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25820</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25827</i>	1,200.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25821</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25835</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25839</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25823</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25837</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25833</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25831</i>	1,200.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25824</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25842</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 25825</i>	2,400.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEGT8101122U1 Ref. 25810</i>	10,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25704</i>	491.58			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25981</i>	1,200.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25982</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25984</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25983</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26108</i>	6,000.00			
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 179 PAG PROVEED 10 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00		
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25770</i>	6,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25702</i>	745.32			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 26002</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 26001</i>	1,200.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 26000</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25999</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25998</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25997</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25996</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25995</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25994</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25993</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25992</i>	1,300.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25991</i>	1,200.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25990</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25989</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25988</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25987</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
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25986</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 25985</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 26005</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26115</i>	1,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26116</i>	3,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25710</i>	690.42			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25877</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25878</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25879</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25880</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25882</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25881</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 180 PAG PROVEE 09 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,500,000.00		
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25916</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25917</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25871</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25872</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25875</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25874</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25873</i>	2,400.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0004060CR 489 Ref. 000134403 021</i>	4,060.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0909168FACT 43004 SERV REC VAL ABRIL Ref. 000134405 072</i>	10,080.41			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0909168FACT 813 MEZCLA ASFALTICA EN C Ref. 000134406 021</i>	151,008.80			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0909168FACT 1190 TRASMISION SPOTS Ref. 000134407 002</i>	127,600.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0909168CR C89 CONSUMO DE DIESEL Ref. 000134408 072</i>	45,507.35			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	372,517.43			
		<i>0909168CR C55 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000134409 014</i>				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	36,558.61			
		<i>0909168CR 35 CONSUMO DE GAS LP Ref. 000134410 002</i>				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,412.80			
		<i>0909168CR 1483 HOJAS MEMBRETADAS Ref. 000134411 014</i>				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,974.00			
		<i>0909168FACT A 29 REP TAPA DE CAJA Ref. 000134412 072</i>				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	16,083.40			
		<i>0909168CR 21 20977 20978 20979 MANTTO Ref. 000134413 072</i>				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,530.00			
		<i>0909168FACT V 30769 TONER XEROX Ref. 000134414 072</i>				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	89,561.93			
		<i>0909168F S 53553 COPIADO PROCESADO BL Ref. 000134415 072</i>				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	30,000.00			
		<i>F A23673 A CTA VALVULA DOSIFICBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,728.00			
		<i>FACTA 23528 BOTA INDUSTRIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,206.00			
		<i>F688 696 MANTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	21,637.60			
		<i>CR 787 OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	14,007.46			
		<i>CR 629 GUANTES GASAS CINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26127</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26125</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26129</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	549.36			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25728</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26134</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26145</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26131</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26137</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26148</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	786.84			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25502</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26136</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26141</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26140</i>				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26111</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26130</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26139</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25791</i>	10,475.30			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26150</i>	2,000.00		1,949,226.52	1,949,226.52
10/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26153</i>	10,000.00			
10/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26100</i>	2,400.00			
10/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26099</i>	2,400.00			
10/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26098</i>	2,400.00			
10/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26096</i>	2,400.00			
10/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26097</i>	2,400.00		1,927,226.52	1,949,226.52
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAE740915CP2 Ref. 26132</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CECG751029PU1 Ref. 25666</i>	20,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGA6604301J0 Ref. 26119</i>	20,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE670901K61 Ref. 26118</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 25914</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 25913</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 25910</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 25912</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 25911</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 25915</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26138</i>	1,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25347</i>	339.72			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25934</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25935</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25936</i>	2,400.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25937</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25938</i>	1,200.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26105</i>	2,252.12			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26003</i>	1,200.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26004</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26152</i>	8,504.19			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25801</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26021</i>	1,200.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26019</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26018</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26012</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26013</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26014</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26011</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25721</i>	990.54			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26016</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26023</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25841</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26015</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26123</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26122</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26007</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26006</i>	2,400.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26135</i>	11,000.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26183</i>	3,000.00			
12/SEP	12/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26203</i>	5,000.00		1,786,339.95	1,786,339.95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SASE670218927 Ref. 26103</i>	2,400.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SASE670218927 Ref. 26102</i>	2,400.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SASE670218927 Ref. 26101</i>	2,400.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GET1402077G4 Ref. 26154</i>	81,200.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25350</i>	407.46			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25870</i>	2,400.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26160</i>	4,354.64			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26167</i>	6,508.72			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26205</i>	7,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26186</i>	40,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26114</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26170</i>	2,391.08			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26133</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26168</i>	2,553.51			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26185</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26028</i>	2,400.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26029</i>	2,400.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 26032</i>	2,400.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26163</i>	1,290.80			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26126</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 182 PAG PROVEED AD AG BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700,000.00		
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26219</i>	4,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26218</i>	3,160.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26184</i>	5,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26128</i>	2,000.00			



TS. 5006-01

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26121</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26124</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26215</i>	6,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26209</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26151</i>	10,865.37			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26165</i>	1,113.15		2,276,695.22	2,276,695.22
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26085</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26080</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26094</i>	1,200.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26087</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26084</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26086</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26089</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26090</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26092</i>	1,200.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26081</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26091</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 26095</i>	1,200.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26217</i>	5,000.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26175</i>	1,189.24			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26166</i>	3,020.53			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26206</i>	2,000.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26216</i>	2,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1409168APOYO Ref. 000086029 021</i>	50,276.22			
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 183 PAG PROVSEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,600,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA						
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1409168FACT 69 CARNES PARA COMIDA PC Ref. 000089448 072</i>	10,128.25			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1409168FACT A1648 TORTILLAS PC Ref. 000089449 044</i>	1,980.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1409168FHT 6008 RECOLECCION DE RESIDU Ref. 000089450 072</i>	1,293,095.06			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1409168F HT 6042 RECOLECCION DE RESID Ref. 000089451 072</i>	1,308,944.10			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25980</i>	1,200.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25962</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25965</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25964</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25963</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25978</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25976</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25977</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25967</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25969</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25966</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25968</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25970</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25975</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25974</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25973</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25971</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25972</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26178</i>	2,265.61			
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 184 DIF Y VALES DESPENBMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,705,454.22		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1409168VALES DE DESPENSA 1ER QUINC Ref. 000124923 072</i>	2,016,019.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

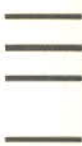
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26157</i>	954.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1409168FAC 48 SUBSIDIO 1ER QUEINC SEP Ref. 000137504 021</i>	1,689,435.22			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1409168REC 38 SUBSIDIO POR SEPTIEMBRE Ref. 000137505 021</i>	257,413.33			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1409168REC 73 SUBSIDIO SEPTIEMBRE 201 Ref. 000137506 044</i>	62,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1409168REC 47 SUBSIDIO POR SEPT 2016 Ref. 000137507 021</i>	90,133.33			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1409168REC 45 SUBSIDIO SEPT 2016 Ref. 000137508 021</i>	173,466.66			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26058</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26059</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26045</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26046</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26047</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26048</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26050</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26051</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26052</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26054</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26055</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26056</i>	2,400.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26057</i>	2,400.00		1,512,028.89	1,512,028.89
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GQB111128LZO Ref. 26155</i>	231,417.03			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOVN730920HQ6 Ref. 26110</i>	2,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 26158</i>	3,391.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25693</i>	1,024.28			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26142</i>	2,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25745</i>	597.36			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26208</i>	5,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P185 PAGO PROVEED 15 916BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		200,000.00		
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26146</i>	6,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26195</i>	586.62			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22201</i>	489.36			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26207</i>	2,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25725</i>	520.56			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26169</i>	3,267.21			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26221</i>	6,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26083</i>	2,400.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26082</i>	2,400.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25741</i>	493.02			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26222</i>	5,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26226</i>	2,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1509168FACT 129 JUEGOS PIROTECNICOS Ref. 000193704 072</i>	232,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26156</i>	25,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26223</i>	6,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26211</i>	12,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26227</i>	9,692.13			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26229</i>	1,856.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26228</i>	9,535.20		1,138,859.12	1,138,859.12
17/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25814</i>	2,400.00		1,136,459.12	1,138,859.12
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COPA480226PS9 Ref. 26143</i>	6,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GORR7310103V8 Ref. 26120</i>	6,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26189</i>	553.56			
19/SEP	19/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 186 PAGO IMSS Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,600,000.00		



TS 5086-01

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26162</i>	4,497.84			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26220</i>	9,973.34			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26191</i>	686.10			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26164</i>	2,964.24			
19/SEP	19/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 187 PAG PROVEED 19 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25705</i>	858.18			
19/SEP	19/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201608 982368 Ref. 263B143421</i>	2,464,282.03			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT B 12559 ARTICULOS PAPELERBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	39,379.10			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1909168FACT 198 GACETA MUNICIPAL Ref. 000158856 014</i>	55,100.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1909168FCR 1029 1075 1084 1237 1306 Ref. 000158857 072</i>	104,589.08			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26225</i>	2,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26104</i>	4,800.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26248</i>	3,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25450</i>	1,409.10			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26224</i>	3,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>19091684 EQUIPOS INTEL CORE I3 Ref. 000165663 072</i>	52,793.40			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1909168F 379 380 2 TV LED GHIA 50 SER Ref. 000165718 072</i>	20,416.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26247</i>	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26230</i>	1,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26213</i>	22,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26212</i>	180,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26172</i>	4,143.53			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26176</i>	2,531.43		1,239,482.19	1,239,482.19
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHM910627KTA Ref. 25787</i>	4,418.99			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LCT110405AF1 Ref. 25780</i>	26,415.52			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHH350728DE6 Ref. 24862</i>	704.34			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26190</i>	605.46			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0191307479 Ref. 26107</i>	1,030.24			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26192</i>	606.90			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26194</i>	819.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25905</i>	2,400.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25906</i>	2,400.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26242</i>	1,899.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26235</i>	2,201.99			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26214</i>	6,000.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25735</i>	269.64			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25736</i>	729.48			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26144</i>	6,000.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26236</i>	8,396.67			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25743</i>	289.62			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25684</i>	3,520.06			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2660746932 Ref. 25284</i>	424.62			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25737</i>	269.40			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26241</i>	3,084.84			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25790</i>	602.20			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26204</i>	935.79			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 6848 6849 6954 MAT RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	50,438.19			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26255</i>	11,852.69			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26256</i>	3,850.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26253</i>	5,000.00		1,094,317.55	1,094,317.55
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHJ750814T22 Ref. 26243</i>	27,869.00			



TS-5086-01

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO1509036A6 Ref. 25669</i>	5,533.20			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVM310327KD4 Ref. 25782</i>	28,192.23			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25715</i>	1,120.68			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2109168FAC 75 OBRA Ref. 000035905 002</i>	783,895.02			
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 188 PAG PROV 21 09 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		900,000.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26254</i>	4,000.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26039</i>	2,400.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26044</i>	2,400.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26038</i>	2,400.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26040</i>	2,400.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26041</i>	2,400.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26043</i>	2,400.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26042</i>	1,200.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26251</i>	6,000.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26250</i>	6,000.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25681</i>	389.70			
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 189 PAG PROVEED 21 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		450,000.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2109168REC 38 Ref. 000089094 021</i>	87,133.33			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2109168F 539 SILLA M60 Y 2 SILLAS F35 Ref. 000090299 021</i>	2,394.24			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25960</i>	2,400.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25961</i>	2,400.00		1,471,390.15	1,471,390.15
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26070</i>	1,200.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26072</i>	1,200.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26073</i>	1,200.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26067</i>	1,200.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26049</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
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26053</i>	1,200.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26258</i>	3,500.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26174</i>	981.63			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26249</i>	5,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26112</i>	2,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26264</i>	5,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1129019499 Ref. 25387</i>	1,203.60			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26182</i>	5,595.19			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26239</i>	8,275.20			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25349</i>	422.76			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2209168F 632 677 BOTELLAS DE AGUA Ref. 000079695 030</i>	8,932.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1100007676 Ref. 26252</i>	6,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26265</i>	6,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25647</i>	6,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26147</i>	6,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26202</i>	479.88			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2209168F A27 MANTTO VEHICULOS Ref. 000095098 072</i>	62,918.40			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 1162 63 66 67 SERV GRUAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	38,364.10			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACTURAS VARIAS MANTTO VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	38,831.33			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2718314713 Ref. 26261</i>	10,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26269</i>	2,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26173</i>	1,236.10			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25786</i>	3,119.11		1,242,330.85	1,242,330.85
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 25676</i>	3,360.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 25677</i>	18,205.00			



T.S. 5006-01

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVD760112VEA Ref. 26267</i>	25,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26232</i>	2,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25134</i>	440.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26179</i>	1,114.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26188</i>	805.14			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26198</i>	274.92			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25926</i>	2,400.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 26244</i>	8,367.48			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25726</i>	162.96			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26246</i>	2,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1133539970 Ref. 26268</i>	20,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24234</i>	351.54			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2309168FACT A553 554 555 CR 1559 1560 Ref. 000123338 044</i>	137,582.11			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26237</i>	1,497.36		1,018,770.34	1,018,770.34
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 26010</i>	2,400.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 26009</i>	2,400.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 26008</i>	1,200.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0199058168 Ref. 26271</i>	10,448.43			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25198</i>	405.60			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25712</i>	297.54			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2609168FAC 3282 3674 3679 3716 PAPELE Ref. 000094873 044</i>	11,021.25			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26238</i>	2,896.85			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0197464606 Ref. 26270</i>	24,835.60			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2609168FACT 768 770 771 772 MANTTO V Ref. 000121820 002</i>	61,828.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 11104931 ALARMA PROVEDURIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	855.50		900,181.57	900,181.57
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26193</i>	657.36			

TS. 5096-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25732</i>	277.14			
27/SEP	27/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26274</i>	11,077.85			
27/SEP	27/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26234</i>	2,145.56			
27/SEP	27/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26277</i>	2,988.00			
27/SEP	27/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26278</i>	7,322.00			
27/SEP	27/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26276</i>	2,988.00			
27/SEP	27/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24868</i>	321.72		872,403.94	872,403.94
28/SEP	28/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25276</i>	540.00			
28/SEP	28/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 189 TOKA VALES DESP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,015,990.00		
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2809168VALES DE DESPENSA 2DA SEPT Ref. 000066181 072</i>	2,015,990.00			
28/SEP	28/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26161</i>	625.50			
28/SEP	28/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26272</i>	281.22		870,957.22	870,957.22
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 25731</i>	2,910.96			
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2909168CR 22 33 48 49 50 51 93 94 Ref. 000036520 072</i>	32,410.40			
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2909168F A36 A CTA MANTTO VEHICULOS Ref. 000036521 072</i>	30,000.00			
29/SEP	29/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 192 PAG PROVEED 29 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		800,000.00		
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2909168ABONO 2DA QUINC SEPT SUBSIDIO Ref. 000084859 021</i>	400,000.00			
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25747</i>	659.16			
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26280</i>	9,900.44			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 5 CURSO TALLER COMUNICACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	53,000.00			
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 26279</i>	298,833.88			
29/SEP	29/SEP		C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 26279</i>	162.00			
29/SEP	29/SEP		C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 26279</i>	25.92			
29/SEP	29/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 193 PAGO PROVEED C E IBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,907,876.40		
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONEO <i>290916859 DE 78 ARRENDAMIENTO FINANCI Ref. 000123907 037</i>	1,854,876.40			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

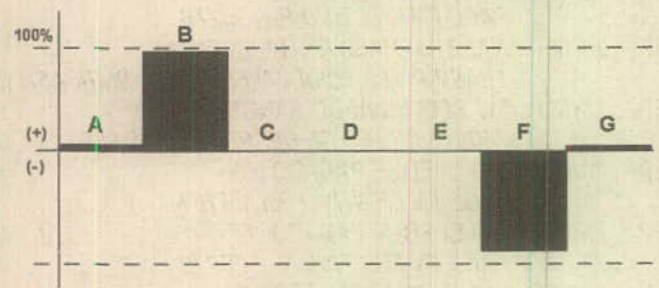
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 194 PAGOS BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		300,000.00	1,196,054.46	1,196,054.46
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 26266</i>	45,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0174402448 Ref. 26273</i>	1,282.74			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25792</i>	6,253.30			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1466356419 Ref. 25686</i>	492.36			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26231</i>	2,000.00		1,141,026.06	1,141,026.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,850,664.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	707
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,423,397.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,568,293.41	6.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,423,397.02	98.34%	B
Comisiones (-)	-486.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,850,664.37	-100.00%	F
Saldo Final	1,141,026.06	4.41%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
44FEF9ED-8762-41B4-B42C-57B46A04827E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
LnShjgsJxTe4zBu05pdczK1ZAtULcjr6JjJA4WioRPGywSinWWJJRUcx5zBwpsHQhauNY/oUUzE19oF3sdz3Aus2NaCPI+IXWys4LiodVoqiHU3RIGOMRSCxzbacS1k+9pq5GjN+KgsNfyZDsqqnWmFIBwKDzW+2kDV3barrU=

Sello SAT
01LdHBhGc/281gu1l09AJ7eiXeiRQ1FxAeYSVNiDenwOOIIGpiosNzeSPy57TxSAD0Y4URAXF7qyCqZG+lzyW7V0PW1z1Da5ArzopVbayC9yIZNs1AugYak2zGXD2/YtRHv9rNEfq1q8E5o76IM8V+DuqhLFhjm2pL+KnwEwYCo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T01:48:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|44FEF9ED-8762-41B4-B42C-57B46A04827E|2016-10-01T01:48:49|LnShjgsJxTe4zBu05pdczK1ZAtULcjr6JjJA4WioRPGywSinWWJJRUcx5zBwpsHQhauNY/oUUzE19oF3sdz3Aus2NaCPI+IXWys4LiodVoqiHU3RIGOMRSCxzbacS1k+9pq5GjN+KgsNfyZDsqqnWmFIBwKDzW+2kDV3barrU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 01:37:22



1112-401-000-0011

015711 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770304909074550076
0326 13 041 10 30 09 015711 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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		711,867.49
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*	104	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		714,391.91
Saldo de Operación Inicial		714,391.91
Depósitos / Abonos (+)	50	99,636,905.06
Retiros / Cargos (-)	130	99,776,825.51
Saldo de Liquidación Final (+)		574,471.46
Saldo de Operación Final		574,471.46
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	3.40%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 7381</i>	1,184.10			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 7398</i>	2,012.49			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 7389</i>	1,132.12			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7393</i>	1,560.37			
01/SEP	01/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1553</i>		4,800,466.67		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7406</i>	1,241.10			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7367</i>	1,202.02			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7383</i>	2,365.18			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7416</i>	3,175.24			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7404</i>	1,626.30			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7378</i>	1,984.70			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000211B211 APORT PNESIONES 2A AGO 16 Ref. 005180498 021</i>		1,152,970.89		
01/SEP	01/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1554</i>	300,000.00			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 184 APORT MPAL 2Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,000,939.02		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 204 APORT MPAL 1A Q AGBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,998,199.24		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000218TRASP B 218 PAG PENS EDO 2AQA Ref. 000112873 060</i>	9,680,844.17			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7387</i>	2,500.00		666,139.94	666,139.94
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 7377</i>	2,236.34			
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1554</i>		300,029.17		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7379</i>	1,275.51			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7410</i>	1,700.27			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7382</i>	812.68			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7400</i>	1,958.78			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7396</i>	3,860.30			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7365</i>	836.74			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7385</i>	1,399.05			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7322</i>	1,399.05			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7376</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7415</i>	3,183.94			
02/SEP	02/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1555</i>	350,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7369</i>	1,816.49			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7374</i>	1,545.77			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7395</i>	2,080.49		591,063.70	591,063.70
03/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7388</i>	2,600.61		588,463.09	591,063.70
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAES770427MTO Ref. 7299</i>	1,666.71			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAES770427MTO Ref. 7362</i>	1,666.71			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518J6A Ref. 7363</i>	1,200.00			
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1555</i>		350,102.08		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7409</i>	1,546.16			
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1556</i>	350,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 7391</i>	2,053.46		580,432.13	580,432.13
06/SEP	06/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1556</i>		350,034.03		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIAB771003-G20 Ref. 7412</i>	1,560.37			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIAB771003-G20 Ref. 7348</i>	1,560.37			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7403</i>	1,818.47			
06/SEP	06/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1557</i>	350,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7413</i>	1,040.25		574,486.70	574,486.70
07/SEP	07/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1557</i>		350,034.03		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7401</i>	2,067.17			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7407</i>	1,500.00			
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 059 PROV RET CONCEP NBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		13,914.84		
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 060 PROV RET CONCE NOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		88.30		
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 061 PROV RET CONC NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,810.35		
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 062 PROV RET NO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		393.19		
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 058 29 08 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7373</i>	1,422.94			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000059TRAS CH 59 PROV RET Ref. 005144336 021</i>		4,322.71		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000060TRAS CH 60 PROV RET NOM Ref. 005144337 021</i>		148.21		
07/SEP	07/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1558</i>	150,000.00		789,508.22	789,508.22
08/SEP	08/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1558</i>		150,014.58		



TS 5066-01
IS 5066-01

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO	
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7469</i>	1,307.64		
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1565</i>	5,500,000.00		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7370</i>	724.22		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7307</i>	724.22		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7451</i>	2,500.00		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7433</i>	1,816.49	799,465.86	799,465.86
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7457</i>	1,560.37		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 7462</i>	2,012.49		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 7445</i>	1,219.66		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 7441</i>	2,236.34		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 7453</i>	1,095.60		
20/SEP	20/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1565</i>		5,500,519.44	
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7443</i>	1,275.51		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7429</i>	836.74		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7472</i>	1,546.16		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7478</i>	3,175.24		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7442</i>	1,984.70		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7439</i>	1,000.00		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7467</i>	1,818.47		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7447</i>	2,365.18		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7464</i>	1,958.78		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7435</i>	2,396.93		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7477</i>	1,384.10		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7438</i>	1,592.62		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONE710818-R27 Ref. 7455</i>	2,053.46		
20/SEP	20/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1566</i>	5,500,000.00		

15.5086-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7466	750.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7402	750.00			
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1516005948 BMR CASH Ref. REFBNTC00296724		3,238.04		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7475	1,040.25			
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 066 PROV RET INDEMNIZBMR CASH Ref. REFBNTC00351490		2,882.46		
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 067 PROV RET CONCEP NBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,479.35	773,532.55	773,532.55
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518J6A Ref. 7427	1,200.00			
21/SEP	21/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1566		5,500,519.44		
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7446	812.68			
21/SEP	21/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1567	5,500,000.00		772,039.31	772,039.31
22/SEP	22/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1567		5,500,519.44		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7454	1,257.81			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7425	1,212.89			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7470	1,500.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7432	1,519.66			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7459	2,080.49			
22/SEP	22/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1568	5,500,000.00		764,987.90	764,987.90
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227B11 Ref. 7461	1,095.60			
23/SEP	23/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1568		5,500,519.44		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7465	2,067.17			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7436	1,626.22			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7430	100.00			
23/SEP	23/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1569	5,500,000.00		760,618.35	760,618.35
24/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7468	1,323.09		759,295.26	760,618.35
26/SEP	26/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1569		5,501,558.33		



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 049 PROV RET DIA BURBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		690,210.60		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7473</i>	1,753.69			
26/SEP	26/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1570</i>	6,200,000.00		749,310.50	749,310.50
27/SEP	27/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1570</i>		6,200,585.56		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT821225-K17 Ref. 7408</i>	1,006.24			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT821225-K17 Ref. 7471</i>	1,006.24			
27/SEP	27/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1571</i>	6,200,000.00		747,883.58	747,883.58
28/SEP	28/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1571</i>		6,200,585.56		
28/SEP	28/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1572</i>	6,200,000.00		748,469.14	748,469.14
29/SEP	29/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1572</i>		6,200,585.56		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000050TRAS NOM 50 PROV RET NOM Ref. 005045919 021</i>		3,598,872.18		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000051TRAS NOM 051 PROV RET ACAD P Ref. 005045920 021</i>		3,764.62		
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B237 PRESTAMO P NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,150,000.00			
29/SEP	29/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1573</i>	2,650,000.00			
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 238 PREST PAGO INTERACBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,000,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 7480</i>	1,509.37		750,182.13	750,182.13
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 7422</i>	3,949.28			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 7421</i>	171,761.39		574,471.46	574,471.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	99,776,825.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	130
TOTAL IMPORTE ABONOS	99,636,905.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

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	1573	29/09/16	03/10/16	2,650,000.00	D004	3.4000%	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	1572	28/09/16	29/09/16	6,200,000.00	D001	3.4000%		585.56	N/A	N/A
1355309743	1571	27/09/16	28/09/16	6,200,000.00	D001	3.4000%		585.56	N/A	N/A
1355309743	1570	26/09/16	27/09/16	6,200,000.00	D001	3.4000%		585.56	N/A	N/A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

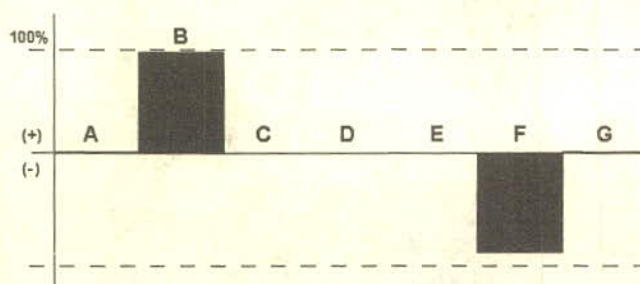


No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

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	1569	23/09/16	26/09/16	5,500,000.00	D003	3.4000%		1,558.33	N/A	N/A
1355309743	1568	22/09/16	23/09/16	5,500,000.00	D001	3.4000%		519.44	N/A	N/A
1355309743	1567	21/09/16	22/09/16	5,500,000.00	D001	3.4000%		519.44	N/A	N/A
1355309743	1566	20/09/16	21/09/16	5,500,000.00	D001	3.4000%		519.44	N/A	N/A
1355309743	1565	19/09/16	20/09/16	5,500,000.00	D001	3.4000%		519.44	N/A	N/A
1355309743	1564	15/09/16	19/09/16	12,000,000.00	D004	3.4000%		4,533.33	N/A	N/A
1355309743	1563	14/09/16	15/09/16	3,750,000.00	D001	3.4000%		354.17	N/A	N/A
1355309743	1562	13/09/16	14/09/16	150,000.00	D001	3.4000%		14.17	3.45%	0.07%
1355309743	1561	12/09/16	13/09/16	150,000.00	D001	3.4000%		14.17	3.45%	0.07%
1355309743	1560	09/09/16	12/09/16	200,000.00	D003	3.5000%		58.33	3.56%	0.17%
1355309743	1559	08/09/16	09/09/16	200,000.00	D001	3.5000%		19.44	3.56%	0.17%
1355309743	1558	07/09/16	08/09/16	150,000.00	D001	3.5000%		14.58	3.56%	0.17%
1355309743	1557	06/09/16	07/09/16	350,000.00	D001	3.5000%		34.03	3.56%	0.17%
1355309743	1556	05/09/16	06/09/16	350,000.00	D001	3.5000%		34.03	3.56%	0.17%
1355309743	1555	02/09/16	05/09/16	350,000.00	D003	3.5000%		102.08	3.56%	0.17%
1355309743	1554	01/09/16	02/09/16	300,000.00	D001	3.5000%		29.17	3.56%	0.17%
1355309743	1553	31/08/16	01/09/16	4,800,000.00	D001	3.5000%		466.67	N/A	N/A
Total							0.00	11,066.94		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	714,391.91	0.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	99,636,905.06	99.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-99,776,825.51	-100.00%	F
Saldo Final	574,471.46	0.57%	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 .

"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	0170490776
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	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
9F83A394-F117-4107-8DA5-2E4DB418451D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
BGoE6MVfVkp3EBoYeyQ7nwlDC10rT0cSquIndKU3eBnFHJpaxG8pTgh7+r/x8g74gFuG/gykc2njakvjqWNnIKmmHY7gUvtyzjMomfa2nI0yF66Lv7/zfBQHWboqjJfk0e7pbwvcGzH
Vjd3jX6KIUMehEn00ZLI4DaNIC0=

Sello SAT
wVnTe0nb82H/ADYYBR7eAnQHgE5LRqhEVCeætiKEspUcuuz/iaRXCTI4pxVoSeEoH07n5SgsGbN7n3jtttyOWAUxkao8Zppq/VmKKbhbW0tiBz5T6SIVKzHbFkrj3CX0ttIDevF7FwUgT
tgSLn8zmXlt07yt3774nogxlqr4D4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T01:45:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9F83A394-F117-4107-8DA5-2E4DB418451D|2016-10-01T01:45:19|BGoE6MVfVkp3EBoYeyQ7nwlDC10rT0cSquIndKU3eBnFHJpaxG8pTgh7+r/x8g74gFuG/gykc2njakvjq
WNnIKmmHY7gUvtyzjMomfa2nI0yF66Lv7/zfBQHWboqjJfk0e7pbwvcGzHVjd3jX6KIUMehEn00ZLI4DaNIC0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 01:37:44



112-901-000-0018

014002 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068786307409624550092
0326 13 041 10 30 09 014002 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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		400,978.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.34
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	114	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		398,546.83
Saldo de Operación Inicial		398,546.83
Depósitos / Abonos (+)	122	4,754.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		403,301.36
Saldo de Operación Final		403,301.36
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	SALDO			
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		3.41		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5120		26.96		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5121		6.16		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5122		0.76		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5123		41.36		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5124		12.73		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5125		2.28	398,640.49	398,640.49
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP02 07:56 PRAC D264 FOLIO:6486 Ref. *****6292		5.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5127		32.22		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5128</i>		12.50		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5129</i>		66.77		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5130</i>		20.46		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5131</i>		16.87	398,794.31	398,794.31
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP05 08:45 PRAC D265 FOLIO:0191 Ref. *****6292</i>		21.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5133</i>		4.56		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5134</i>		20.67		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5135</i>		1.23		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5136</i>		20.32		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5137</i>		3.57		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5138</i>		12.45		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5139</i>		54.74		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5140</i>		12.16		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP05 16:33 PRAC D265 FOLIO:0570 Ref. *****6292</i>		20.00	398,965.01	398,965.01
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5142</i>		42.78		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5143</i>		5.75		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5144</i>		60.06		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5145</i>		44.69		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5146</i>		21.46		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5147</i>		42.21	399,181.96	399,181.96
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5148</i>		55.85		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5149</i>		1.52		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5150</i>		0.76		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5151</i>		61.61		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5152</i>		72.48		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5153</i>		31.27		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5154</i>		1.55		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5155</i>		45.52		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5156</i>		20.14	399,472.66	399,472.66
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5157</i>		93.46		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5158</i>		4.93		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5159</i>		44.80		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5160</i>		28.70		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5161</i>		25.10	399,669.65	399,669.65
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5162</i>		17.83		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5163</i>		482.47		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5164</i>		2.97		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5165</i>		83.08		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5166</i>		6.48	400,262.48	400,262.48
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5167</i>		6.55		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5168</i>		12.21		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5169</i>		110.03		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5170</i>		23.34	400,414.61	400,414.61
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5171</i>		1.52		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5172</i>		6.17		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP13 15:58 PRAC D264 FOLIO:1413 Ref. *****6292</i>		17.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5174</i>		17.47	400,456.77	400,456.77
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5175</i>		14.26		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5176</i>		221.54		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5177</i>		14.20		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5178</i>		29.12		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5179</i>		47.49		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5180</i>		6.80		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5181</i>		2.50		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5182</i>		1.63		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5183</i>		4.71		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5184</i>		105.24		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5185</i>		29.73		
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP14 15:52 PRAC D265 FOLIO:3762 Ref. *****6292</i>		17.00	400,950.99	400,950.99
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5187</i>		2.91		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5188</i>		0.84		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5189</i>		16.74		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5190</i>		83.19		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5191</i>		66.63	401,121.30	401,121.30
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5192</i>		27.05		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5193</i>		5.87		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5194</i>		54.96		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5195</i>		176.17		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5196</i>		33.50		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5197</i>		0.76		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5198</i>		14.06	401,433.67	401,433.67
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5199</i>		13.70		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5200</i>		5.75		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5201</i>		254.11		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5202</i>		0.76		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5203</i>		3.99	401,711.98	401,711.98
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5204</i>		1.07		

TS 5096-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5205</i>		15.19		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5206</i>		4.17		
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP21 15:52 PRAC D265 FOLIO:6335 Ref. *****6292</i>		43.00	401,775.41	401,775.41
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5208</i>		17.88		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5209</i>		46.18		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5210</i>		13.05		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5211</i>		406.68		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5212</i>		8.81	402,268.01	402,268.01
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP23 07:22 PRAC D265 FOLIO:7040 Ref. *****6292</i>		44.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5214</i>		3.51		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5215</i>		112.97		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5216</i>		6.08		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5217</i>		10.13		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5218</i>		29.28		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5219</i>		57.84	402,531.82	402,531.82
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5220</i>		4.72		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5221</i>		14.54		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5222</i>		6.08		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5223</i>		10.69		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5224</i>		33.95	402,601.80	402,601.80
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5225</i>		42.79		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5226</i>		82.01		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5227</i>		55.60		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5228</i>		6.32		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5229</i>		53.16	402,841.68	402,841.68



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

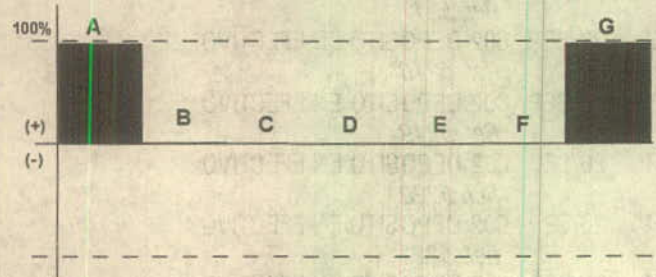
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5230</i>		56.14		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5231</i>		30.77		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5232</i>		32.76		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5233</i>		69.68		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5234</i>		20.93		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5235</i>		50.88	403,102.84	403,102.84
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5236</i>		61.64		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5237</i>		25.95		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5238</i>		51.70		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5239</i>		34.49		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5240</i>		24.74	403,301.36	403,301.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,754.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	122

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	398,546.83	98.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,754.53	1.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.34	0.00%	D
Retros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	403,301.36	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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
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.

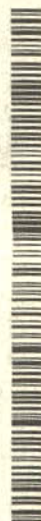
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00186746292 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de 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
6FFC1369-4D74-447A-931A-7B8C15578BF4

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
MQEuwbuU+kcbL8CBZFwL3jKrhqHYJTeSMwCyBwCr1CZyb2GQo80NR0c/TvW93K1cWiNzkFNrLtCBnUQeyPUYIttAFxBgR1AtnOMG6g31AxQXmNbiWvarqfj94G+XPeF7382wE+WkAAHMTj6oZiDDI3eFg+7GTIV8MiI8sz5xb/rs=

Sello SAT
ML0JlpRtaFkS1h61dByVDVhanu3zPKWZxodP2mRfn9nr9ttUj7+vgXurKYtzGV6q4jfe4p8K3CP0RjDYARdMLIEpoWXXFgJ7M046MfcV/dE4JC14m+cw0Des5PFBGISTLTvWZpFviSBIhxw+j66d5CKnJWR84WRG0uhrjacuDY8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T03:03:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6FFC1369-4D74-447A-931A-7B8C15578BF4|2016-10-01T03:03:36|MQEuwbuU+kcbL8CBZFwL3jKrhqHYJTeSMwCyBwCr1CZyb2GQo80NR0c/TvW93K1cWiNzkFNrLtCBnUQeyPUYIttAFxBgR1AtnOMG6g31AxQXmNbiWvarqfj94G+XPeF7382wE+WkAAHMTj6oZiDDI3eFg+7GTIV8MiI8sz5xb/rs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

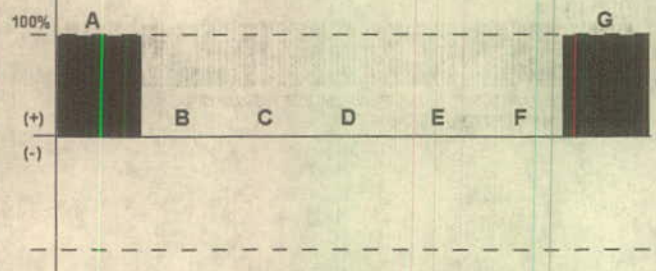
Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 02:39:54



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,625.73	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,625.78	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00190229245 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
F28C2285-7A93-40F7-8C61-2085F002B8AA

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
BTxFU05DILm2k0lhkNZ3uWNQOyYOP66POkwcxtitW8hugb3tZkpVHgdP8buP7p1uYA0ieXSkQlz/awsSPHnQBRnLs/97XShr2D7oqZcrOrgC/BHUJRawuLNPOsJzSmbDoDkv+hZemYhqtzdy35V1nJNHB4nEbDfhghq1sakEW3U=

Sello SAT
ZuCL5+8MQYBjWaj3B/xxcCvQR7z9/uBdzly4Ez9MAzKOlsbRqdTzJgfdjTunmTEJldHXw0NPJ2eRM4Tvw70RRTxsmOitob5BzDtDIJY1gV2g6AVJZtsNnHb1AUKn55qA/k2O1e75UrxA3aShTLPT4u7OWP14r86iuAcPUyEKSs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T02:54:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F28C2285-7A93-40F7-8C61-2085F002B8AA|2016-10-01T02:54:10|BTxFU05DILm2k0lhkNZ3uWNQOyYOP66POkwcxtitW8hugb3tZkpVHgdP8buP7p1uYA0ieXSkQlz/awsSPHnQBRnLs/97XShr2D7oqZcrOrgC/BHUJRawuLNPOsJzSmbDoDkv+hZemYhqtzdy35V1nJNHB4nEbDfhghq1sakEW3U=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 02:39:50



1112-401-000-0021

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

020451



000000000000015650053000004100032601068706302809114550041
0326 13 041 10 30 09 020451 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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		502,748.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.19
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	593	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		614,506.12
Saldo de Operación Inicial		614,506.12
Depósitos / Abonos (+)	4	3,140,005.34
Retiros / Cargos (-)	1219	3,162,400.00
Saldo de Liquidación Final (+)		592,111.46
Saldo de Operación Final		592,111.46
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		5.34		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP01 13:28 PRAC D464 FOLIO:3098 Ref. *****1141		2,000.00	616,511.46	616,511.46
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1145	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186	2,000.00			

TS 5096-01

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1126</i>	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096</i>	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131</i>	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192</i>	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130</i>	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1204</i>	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1215</i>	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1141</i>	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115</i>	2,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086</i>	2,000.00		582,511.46	582,511.46
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1092</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1195</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1203</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1209</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1214</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1122</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1128</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1119</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1218</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1120</i>	2,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103</i>	2,000.00		496,511.46	496,511.46
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1124</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1205</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1172</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212</i>	2,000.00			

TS-5066-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1127</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1140</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1176</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1193</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1202</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188</i>	2,000.00		412,511.46	412,511.46
10/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091</i>	2,000.00			
10/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1123</i>	2,000.00		408,511.46	412,511.46
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SALC910628-RI9 Ref. 1163</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220</i>	2,000.00			



FS 5086-01

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1170</i>	2,000.00		382,511.46	382,511.46
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1142</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 181 TE QUEREMOS PREP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,018,000.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,300.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,300.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,300.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,300.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,300.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,300.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,300.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,300.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,300.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,300.00			

TS 5066-07

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00				
								<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

TS 5065-01

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

TS-5066-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

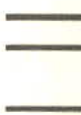


MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO	
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES	3,000.00		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			

TS-5086-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				



ES 5086-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

IS 5065-01

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

T.S. 5066-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	3,000.00		413,111.46	413,111.46
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>APOYO JUNIO JULIO AGOSTO</i>	3,000.00		410,111.46	410,111.46
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227</i>	2,000.00		408,111.46	408,111.46
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194</i>	2,000.00		406,111.46	406,111.46
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1112</i>	2,000.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196</i>	2,000.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136</i>	2,000.00		400,111.46	400,111.46
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207</i>	2,000.00		398,111.46	398,111.46
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PROGRAMA TE QUEREMOS JEFA</i>		1,120,000.00		
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1623</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1724</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1532</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1455</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1756</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1597</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1712</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1702</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1762</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1486</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1714</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1732</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1237</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1736</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1436</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1700</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1433</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1765</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1692</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1424</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1651</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627</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
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1676</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1412</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1448</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1635</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1283</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1413</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1432</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1426</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1390</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1434</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1786</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1758</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1447</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1784</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1583</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1453</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1707</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1628</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1621</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1608</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1553</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1474</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1749</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1763</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1392</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1394</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1500</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1726</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1330</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1716</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1506</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1588</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1520</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
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1568</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1245</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1657</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1721</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1622</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1545</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1485</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1409</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1789</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1449</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1466</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1496</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1658</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RALA640304-7L3 Ref. 1666</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1675</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1782</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1534</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1677</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1600</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1254</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1369</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1650</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1546</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1652</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1611</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1528</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1634</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495</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
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1477</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1581</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1251</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1480</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1599</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1729</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1312</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1728</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1771</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1512</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1459</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1639</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1255</i>	2,000.00			



TS_5066-01

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1555</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1691</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1646</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1482</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1592</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1501</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1425</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1687</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1491</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1659</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1633</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1711</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1662</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1606</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1649</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1610</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1743</i>	2,000.00			

TS 5066-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1747</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1538</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1703</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1718</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1563</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1605</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1647</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1456</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1536</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1672</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1644</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1648</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1643</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1476</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1733</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1478</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1631</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1742</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1475</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1654</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1735</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1719</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1632</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290</i>	2,000.00			

TS 5066-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1594</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1690</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1313</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1624</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1674</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1452</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1511</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1445</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1667</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1561</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1417</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1640</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1554</i>	2,000.00			



15.5066-01

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1653</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1325</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1494</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1683</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1537</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1715</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1656</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1615</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1602</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1734</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1708</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1701</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1642</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1748</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1775</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1585</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1523</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1678</i>	2,000.00			

TS 5066-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1575</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1556</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1340</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1779</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1368</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1516</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1780</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1671</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1704</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1637</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1710</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1467</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1769</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1443</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1626</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1625</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1396</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1636</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1661</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1629</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1569</i>	2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1616</i>	2,000.00		844,111.46	844,111.46
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIDM8103294N3 Ref. 1558</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIDM8103294N3 Ref. 1378</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARC800908794 Ref. 1419</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURM731103C69 Ref. 1257</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPA821113F54 Ref. 1411</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAA7308045B8 Ref. 1314</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1717</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
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1547</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1317</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1759</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1579</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1488</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1720</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1591</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1776</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVG911103-9Q3 Ref. 1783</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1760</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1319</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1705</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1457</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1604</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1286</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1793</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1787</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1737</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1698</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1404</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1660</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1709</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1490</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1464</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1713</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
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1723</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1517</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1706</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518</i>	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359</i>	2,000.00		706,111.46	706,111.46
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1264</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOAV7805144J7 Ref. 1750</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1421</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1544</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1609</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1757</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1679</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1781</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1578</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1427</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1693</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1458</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1785</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1587</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1617</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1618</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1755</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1613</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1614</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1774</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1529</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1681</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1527</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1794</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1738</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1508</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1533</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1513</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1479</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1515</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

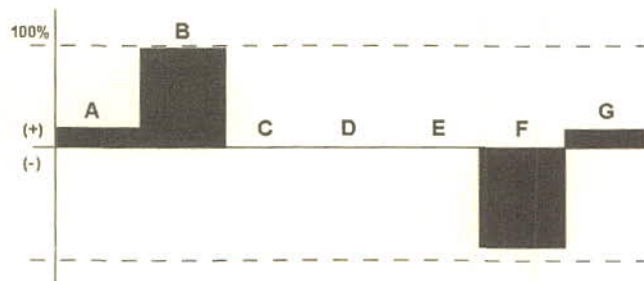
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1741</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1401</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299</i>	2,000.00		612,111.46	612,111.46
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1519</i>	2,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1385</i>	2,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364</i>	2,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1619</i>	2,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1438</i>	2,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1730</i>	2,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1630</i>	2,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1589</i>	2,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278</i>	2,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442</i>	2,000.00		592,111.46	592,111.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,162,400.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1219
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,140,005.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	614,506.12	19.43%	A
Depositos / Abonos (+)	3,140,005.34	99.29%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.19	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,162,400.00	-100.00%	F
Saldo Final	592,111.46	18.72%	G



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



TS 5066-01

No. de Cuenta	0106281141
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 00106281141 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

34829661-F415-4760-9651-AF8D2FC5A336

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Ps+UDenDNb83j1tUmIv+qt1SiCBEdz56YKg28SktGJS+734TxZDCcZUTwbdwU5kXfO/vrznPACDmcrZEEUkEC03Jkqkxn95tv5eM7jWXXbazOyduFQzYfjIUk7S9/AdcemNXuzFkaMY9cDu0g736VpKYM+F9XNRqbt6fvfOw+IY=

Sello SAT

YU9ndoUBE2c01xfDNFntmtcSL1x6uLlqB8t10u8RfQOiPlsKelqF73vnV1TMO3P7Jbf3d3EwPSaDCI2K9Qx+XFMX7jNleDd6Owe++wa8eJ6vwUCRclMxFc15m82K4MLEs9YBGskMhQrMHiNbEkJ4AmS7l3LgnXRC6ZvNSEil+c=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T01:57:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|34829661-F415-4760-9651-AF8D2FC5A336|2016-10-01T01:57:18|Ps+UDenDNb83j1tUmIv+qt1SiCBEdz56YKg28SktGJS+734TxZDCcZUTwbdwU5kXfO/vrznPACDmcrZEEUkEC03Jkqkxn95tv5eM7jWXXbazOyduFQzYfjIUk7S9/AdcemNXuzFkaMY9cDu0g736VpKYM+F9XNRqbt6fvfOw+IY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 01:37:31



TS_5066-01

1112-403-000-0001

013708

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



000000000000000015650053000004100032601068706304409784550064
0326 13 041 10 30 09 013708 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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	304,071.03
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.53
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	23 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	358,001.49
Saldo de Operación Inicial	358,001.49
Depósitos / Abonos (+)	1 2.88
Retiros / Cargos (-)	23 67,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	291,004.37
Saldo de Operación Final	291,004.37
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
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		2.88		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1947	3,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307	3,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1463	3,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098	3,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1979	3,000.00		343,004.37	343,004.37
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1487	3,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293	3,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278	3,000.00			

15 5066-01

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

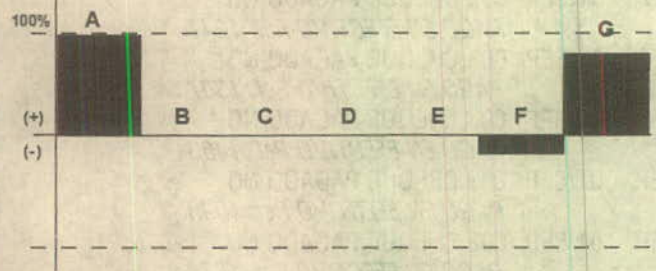
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1975</i>	3,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345</i>	3,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1856</i>	3,000.00		325,004.37	325,004.37
03/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184</i>	3,000.00		322,004.37	325,004.37
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1471</i>	3,000.00		319,004.37	319,004.37
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2079</i>	3,000.00		316,004.37	316,004.37
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365</i>	3,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1663</i>	3,000.00		310,004.37	310,004.37
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416</i>	3,000.00		307,004.37	307,004.37
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108</i>	1,000.00		306,004.37	306,004.37
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1469</i>	3,000.00		303,004.37	303,004.37
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212</i>	3,000.00		300,004.37	300,004.37
17/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2065</i>	3,000.00		297,004.37	300,004.37
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1768</i>	3,000.00		294,004.37	294,004.37
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745</i>	3,000.00		291,004.37	291,004.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	358,001.49	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	2.88	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-67,000.00	-18.71%	F
Saldo Final	291,004.37	81.28%	G



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
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 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."

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
ED99B71C-94E5-413D-BBE4-97CACE7C1A2D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
BuJWnsvxirGk3zWLy79V4MasrcV4aPuGbBrMuPI+uXH4/hICUrUOfjXTrs6HhHOwz5ZldFv5FQhiCu1zU6opMmNZEQ4NJ1NA76VTjn8KLOnrA89QT87hKTYmtrC7TIxosEgktjPsikw
o9Pjc9nL93YvFwn5IFgp2D7Du6eA=

Sello SAT
XpbQBVjlsnycNmyEXAIFtr9GSwFD1khaTEIk0k7kCOL82M0KfyGnmP+b5uoveXlZckb8nyVII+LQ81IClrZMK1ld2DB814IXAp5KXH/2DU24uAcGkV807Eu59zGBftwz2cQ1kFfbekYDxix
ge/c1iD9HLcJlrWygxVatCcQ/C4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T03:15:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|ED99B71C-94E5-413D-BBE4-97CACE7C1A2D|2016-10-01T03:15:29|BuJWnsvxirGk3zWLy79V4MasrcV4aPuGbBrMuPI+uXH4/hICUrUOfjXTrs6HhHOwz5ZldFv5FQhiCu1zU6
opMmNZEQ4NJ1NA76VTjn8KLOnrA89QT87hKTYmtrC7TIxosEgktjPsikwo9Pjc9nL93YvFwn5IFgp2D7Du6eA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 02:39:46



112-408-000-0001

013723

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



000000000000015650053000004100032601068707300509104550018
0326 13 041 10 30 09 013723 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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		213,065.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.78
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	84	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,102,408.27
Saldo de Operación Inicial		1,102,408.27
Depósitos / Abonos (+)	2	66,003.82
Retiros / Cargos (-)	84	1,146,145.75
Saldo de Liquidación Final (+)		22,266.34
Saldo de Operación Final		22,266.34
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		3.82	
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72	5,331.72		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210	14,495.60		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 324	18,500.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307	7,090.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174	15,622.50		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267	12,935.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215	12,075.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269	18,000.00		

1112.527-000.0001

013650 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INFRAESTRUCTURA 2016
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL. 00040



000000000000000015650053000004100032601068703303609284550076
0326 13 041 10 30 09 013650 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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		10,208,301.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		340.28
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		15,945,727.34
Saldo de Operación Inicial		15,945,727.34
Depósitos / Abonos (+)	22	677,951,039.72
Retiros / Cargos (-)	21	677,962,595.76
Saldo de Liquidación Final (+)		15,934,171.30
Saldo de Operación Final		15,934,171.30
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
1365981832	PAGARE M.N	3.40%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		356.02		
01/SEP	01/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 149		27,932,715.42		
01/SEP	01/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 150	33,870,000.00		10,008,798.78	10,008,798.78
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 150		33,873,292.92		
02/SEP	02/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 151	33,870,000.00		10,012,091.70	10,012,091.70
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 151		33,879,878.75		
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 152	33,890,000.00		10,001,970.45	10,001,970.45
06/SEP	06/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 152		33,893,294.86		
06/SEP	06/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 153	33,890,000.00		10,005,265.31	10,005,265.31

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
B2D7430B-9B5F-4D05-82E3-9137577C4B6D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

WC+TdsWaeRgYBWwCOWU/IEKkMzWt5nm+sd9hcyVO/eH4d2MAQicJbOOMwkJYYR/T/qbUn2ODMiyXtoyGZ8Cy92LMuvEOWUkgwaMkHtSxhFD7es/SMc1V0SdykMy58Sy0dFzNB6Q4uFHYOrcKnCvigte7Oe/S6onh5PNgjsz=

Sello SAT

LLJxGz9+2qgY5wsCGCTFrdzrmN8hGebfXHggf5hvo95CyDHkLw70U82cNkjrY9OQIKGstvwRvVMbPp079fBg0kIqaESBCXbNU5OpmULlwwMOL0+4aiSvldo3hcdIPYAFd6rLmyD3AFwb.x/eBR5Kkot5MBBfHVH16oudfU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T02:53:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B2D7430B-9B5F-4D05-82E3-9137577C4B6D|2016-10-01T02:53:44|WC+TdsWaeRgYBWwCOWU/IEKkMzWt5nm+sd9hcyVO/eH4d2MAQicJbOOMwkJYYR/T/qbUn2ODMiyXtoyGZ8Cy92LMuvEOWUkgwaMkHtSxhFD7es/SMc1V0SdykMy58Sy0dFzNB6Q4uFHYOrcKnCvigte7Oe/S6onh5PNgjsz=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 02:39:47



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

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 07/09/2016
Fecha de Corte	07/09/2016
No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001988761772

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,156.50
Días del Periodo		7
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		71,092.97
Saldo de Operación Inicial		71,092.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.64
Retiros / Cargos (-)	2	71,093.61
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		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		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			0.64	71,093.61	71,093.61
02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCP080129AMA Ref. 16		71,092.97		0.64	0.64
05/SEP	05/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 220 CANC CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		0.64			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

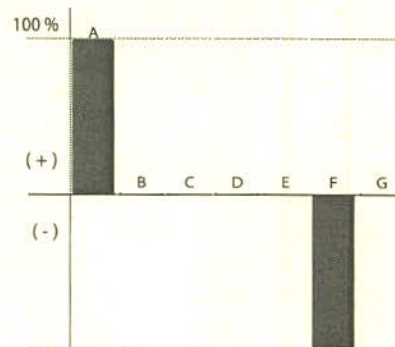
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	71,093.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	71,092.97	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.64	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-71,093.61	-100.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0198876177
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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001988761772 Clave Bancaria Estándar (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."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

54DE24E4-2679-4112-A503-4FF4A4E1A051

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ZpCfPg+B4pDOy4jBwJS7hWg2KcyEAsupdgaKoJRUzslR2wG0Rf77cYL9iHxzzZsLxOpWYEGZclcpL6ZXQv1ZGeS8lzSkddjWA/WLX18yodBt5IOUo05fqxltOtyM6cU9vLDlMr5CEVb7gQZ2PIRY/dUAq+qXgWvmhqib8so/nyQ=

Sello SAT

JflAPact+VCyz7sxlhhZm+pzfua+pzz1LIAJfH4pqikwGSHZeFBNc908BIV+SHVgMelieRCAB238Q1HXKLwN+90WUpJguc8b1NYeLcBDPzAxxkfljL+0pEE4B5KXP1Whara+D8ogaD71qNNdwE1wrbHFNys+Gjfi5Y2PuAgSYGE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-07T23:10:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|54DE24E4-2679-4112-A503-4FF4A4E1A051|2016-09-07T23:10:36|ZpCfPg+B4pDOy4jBwJS7hWg2KcyEAsupdgaKoJRUzslR2wG0Rf77cYL9iHxzzZsLxOpWYEGZclcpL6ZXQv1ZGeS8lzSkddjWA/WLX18yodBt5IOUo05fqxltOtyM6cU9vLDlMr5CEVb7gQZ2PIRY/dUAq+qXgWvmhqib8so/nyQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 7 de Septiembre de 2016 a las 23:09:43

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-563-000-0001

013712

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



0000000000000000000015650053000004100032601068706305809934550032
0326 13 041 10 30 09 013712 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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	29,101.70
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.24
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	-420.00
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 (+)	1 175,000.00
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo de Liquidación Final (+)	174,512.80
Saldo de Operación Final	174,512.80
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000533811-H00-10222 PAGO TESOFE 010 Ref. 006504564 001		175,000.00	175,000.00	175,000.00
27/SEP	27/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL16/31JUL16	420.00			
27/SEP	27/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	67.20		174,512.80	174,512.80

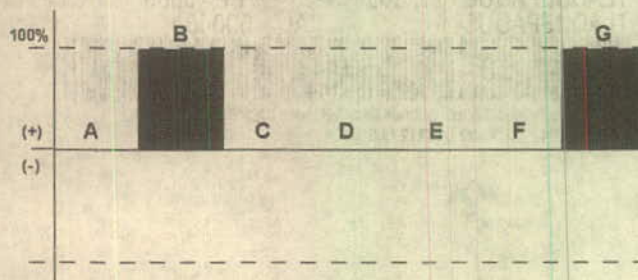
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	175,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0106589332
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	175,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.24%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-0.27%	F
Saldo Final	174,512.80	99.72%	G



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

Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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
A278ABBA-16E9-426F-88E8-9D5B35462B59

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
LEXgoBtrupKypfyxwwJ9o5MpXMPuutUoHCloi03bzRcI0oTou6ahT6B8kbc1zSipT7YFyUanHaZyhJx/ASKdJJ/HZA0OhGWU7GGER7mCqttWJZM+HTgAJI4GgFVBxik79/JrwLr+HELV
XdYDIKwPLBdMbh8IHZNCABvPaaUZMyo=

Sello SAT
WEZj85jMagXwAvrhBx+XjcLVN4Pfhinj+s15sV7lbgdYo0qn8CRcKNMDoOjwXgVQKP4slgGoNkG3lspG88ySNfoRMY1IGBhq/uiQ0aye71CYQG0PJUfxXhwUj3g6+2ze1N+3LhnSgOZ0
HWzQ0rtKXhGRi5NV8shTs+POJT3thYk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T04:06:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A278ABBA-16E9-426F-88E8-9D5B35462B59|2016-10-01T04:06:59|LEXgoBtrupKypfyxwwJ9o5MpXMPuutUoHCloi03bzRcI0oTou6ahT6B8kbc1zSipT7YFyUanHaZyhJx/ASK
dJJ/HZA0OhGWU7GGER7mCqttWJZM+HTgAJI4GgFVBxik79/JrwLr+HELVXdYDIKwPLBdMbh8IHZNCABvPaaUZMyo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 02:39:45



1112 - 602-000 - 0001

013940 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068770304909074550041
0326 13 041 10 30 09 013940 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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

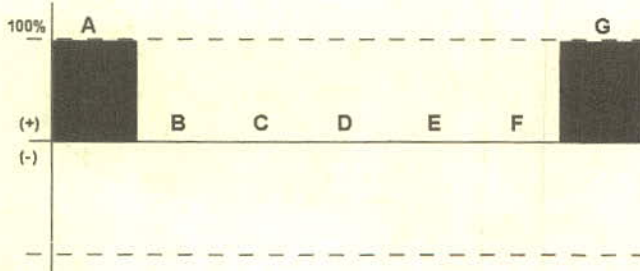
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	400,951.97	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	400,951.97	100.00%	G



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

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170490741 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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	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
ED6C27CD-52A0-4A19-ABD8-8001D07C81E9

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
|ZZXz2CzZDwXcvKCo8Sz1JNa/JIKiNmY3yo1B2JYwX6T0qLGJV6wa0X3xNYvjRzMH4abU5WNQLHT4jrbhb1dNh7z0JoKD+d303B7AjJvqOUMDZu8EB4bdPSzhwkPAvfzFpwOdtG+TBn2Mm35ezZkHYitEciE2Ti0YivqLJT9Fo=

Sello SAT
Cib+kmBUfFrAjM7jll0NLKDJds5OGQ5FpX1XorVOvJ+A35IMxH6oPCyWPFQcfQlpgAIPVETbK0aZcVjnK8//FoQUd4lfi1ZrR1nQfvnsgr/Ybzhk7o3Gf4Nmxfvxc2dQdk7C+JZL1LPm4kCkictKZA6+5Kar9nvSxhBDSw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T04:07:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||j.0|ED6C27CD-52A0-4A19-ABD8-8001D07C81E9|2016-10-01T04:07:12|ZZXz2CzZDwXcvKCo8Sz1JNa/JIKiNmY3yo1B2JYwX6T0qLGJV6wa0X3xNYvjRzMH4abU5WNQLHT4jrbhb1dNh7z0JoKD+d303B7AjJvqOUMDZu8EB4bdPSzhwkPAvfzFpwOdtG+TBn2Mm35ezZkHYitEciE2Ti0YivqLJT9Fo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 02:39:47



1112-615-000-0001

013862

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



0000000000000000156500530000004100032601068754301209934550018
0326 13 041 10 30 09 013862 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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	16,357.84
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.14
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	11,918.15
Saldo de Operación Inicial	11,918.15
Depósitos / Abonos (+)	25 18,007,095.19
Retiros / Cargos (-)	20 18,000,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	19,013.34
Saldo de Operación Final	19,013.34
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
1355428068	PAGARE M.N	3.40%	3.45%	0.07%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.19		
01/SEP	01/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1151		900,087.50		
01/SEP	01/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1152	900,000.00		12,005.84	12,005.84
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1152		900,087.50		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3773		1,150.00		
02/SEP	02/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1153	900,000.00		13,243.34	13,243.34
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1153		900,262.50		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3776		1,150.00		
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1154	900,000.00		14,655.84	14,655.84

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1154</i>		900,087.50		
06/SEP	06/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1155</i>	900,000.00		14,743.34	14,743.34
07/SEP	07/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1155</i>		900,087.50		
07/SEP	07/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1156</i>	900,000.00		14,830.84	14,830.84
08/SEP	08/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1156</i>		900,087.50		
08/SEP	08/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1157</i>	900,000.00		14,918.34	14,918.34
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1157</i>		900,087.50		
09/SEP	09/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1158</i>	900,000.00		15,005.84	15,005.84
12/SEP	12/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1158</i>		900,262.50		
12/SEP	12/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1159</i>	900,000.00		15,268.34	15,268.34
13/SEP	13/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1159</i>		900,085.00		
13/SEP	13/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1160</i>	900,000.00		15,353.34	15,353.34
14/SEP	14/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1160</i>		900,085.00		
14/SEP	14/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1161</i>	900,000.00		15,438.34	15,438.34
15/SEP	15/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1161</i>		900,085.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3793</i>		1,150.00		
15/SEP	15/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1162</i>	900,000.00		16,673.34	16,673.34
19/SEP	19/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1162</i>		900,340.00		
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1163</i>	900,000.00		17,013.34	17,013.34
20/SEP	20/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1163</i>		900,085.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3798</i>		1,150.00		
20/SEP	20/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1164</i>	900,000.00		18,248.34	18,248.34
21/SEP	21/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1164</i>		900,085.00		
21/SEP	21/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1165</i>	900,000.00		18,333.34	18,333.34
22/SEP	22/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1165</i>		900,085.00		
22/SEP	22/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1166</i>	900,000.00		18,418.34	18,418.34

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1166		900,085.00		
23/SEP	23/SEP		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1167	900,000.00		18,503.34	18,503.34
26/SEP	26/SEP		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1167		900,255.00		
26/SEP	26/SEP		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1168	900,000.00		18,758.34	18,758.34
27/SEP	27/SEP		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1168		900,085.00		
27/SEP	27/SEP		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1169	900,000.00		18,843.34	18,843.34
28/SEP	28/SEP		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1169		900,085.00		
28/SEP	28/SEP		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1170	900,000.00		18,928.34	18,928.34
29/SEP	29/SEP		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1170		900,085.00		
29/SEP	29/SEP		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1171	900,000.00		19,013.34	19,013.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,007,095.19	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	1171	29/09/16	03/10/16	900,000.00	D004	3.4000%	3.45%	0.07%	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

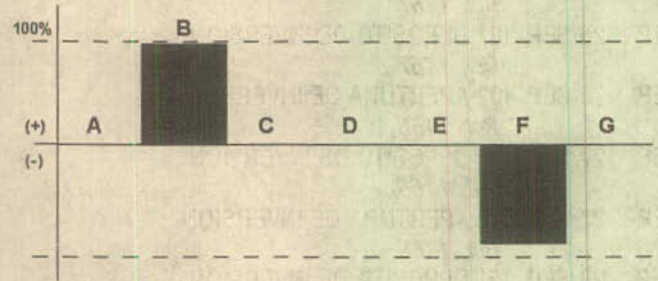
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355428068	1170	28/09/16	29/09/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1169	27/09/16	28/09/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1168	26/09/16	27/09/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1167	23/09/16	26/09/16	900,000.00	D003	3.4000%		255.00	3.45%	0.07%
1355428068	1166	22/09/16	23/09/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1165	21/09/16	22/09/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1164	20/09/16	21/09/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1163	19/09/16	20/09/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1162	15/09/16	19/09/16	900,000.00	D004	3.4000%		340.00	3.45%	0.07%
1355428068	1161	14/09/16	15/09/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1160	13/09/16	14/09/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1159	12/09/16	13/09/16	900,000.00	D001	3.4000%		85.00	3.45%	0.07%
1355428068	1158	09/09/16	12/09/16	900,000.00	D003	3.5000%		262.50	3.56%	0.17%
1355428068	1157	08/09/16	09/09/16	900,000.00	D001	3.5000%		87.50	3.56%	0.17%
1355428068	1156	07/09/16	08/09/16	900,000.00	D001	3.5000%		87.50	3.56%	0.17%
1355428068	1155	06/09/16	07/09/16	900,000.00	D001	3.5000%		87.50	3.56%	0.17%

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	1154	05/09/16	06/09/16	900,000.00	D001	3.5000%		87.50	3.56%	0.17%	
1355428068	1153	02/09/16	05/09/16	900,000.00	D003	3.5000%		262.50	3.56%	0.17%	
1355428068	1152	01/09/16	02/09/16	900,000.00	D001	3.5000%		87.50	3.56%	0.17%	
1355428068	1151	31/08/16	01/09/16	900,000.00	D001	3.5000%		87.50	3.56%	0.17%	
Total								0.00	2,495.00		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,918.15	0.06%	A
Depositos / Abonos (+)	18,007,095.19	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,000,000.00	-99.96%	F
Saldo Final	19,013.34	0.10%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00154129318 2 Clave Bancaria Estandar (GLABE) 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

"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	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
058922BF-E55F-4388-9E66-D25D5D30B570

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
b5KlsCdKfGJT0F8yBhAljVlIEzg+hby7HDV4Y4DCkui+gUr4891HJNiBVwAzj+7bRHjACfSyU5NiCdEFDkLo6/0PWwoZihLmp5qbTPAncQ2WD8qI9KZt8pjsvpUyVfV864C0Xj59eBHZhAE3nPBdzf4fqoWJxhJ672sGVCtYGf4=

Sello SAT
aCcSh9I5EXVp+Zz9NjCZXJh7Ygy9HPlz4edNnP3yF0RRpwpz9YFkw9rjLSQAcB2WJaoN25yx99mhm3DrRSW4wNBY4GQYfWVNEaxIBOHEWNM6MjJxærfE6h2511wLeap82JDjRqamvcTfp0I2mGxXKvij5Kv/Esb8MPL7pgrw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T04:26:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|058922BF-E55F-4388-9E66-D25D5D30B570|2016-10-01T04:26:57|b5KlsCdKfGJT0F8yBhAljVlIEzg+hby7HDV4Y4DCkui+gUr4891HJNiBVwAzj+7bRHjACfSyU5NiCdEFDkLo6/0PWwoZihLmp5qbTPAncQ2WD8qI9KZt8pjsvpUyVfV864C0Xj59eBHZhAE3nPBdzf4fqoWJxhJ672sGVCtYGf4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 02:39:52





003486
PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
AT'N: H- AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA # 58 CENTRO
CENTRO

45500 TLAQUEPAQUE JALISCO
040

30SEP0403

PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/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/SEP/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

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

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	430,982.93
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	430,982.93
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	390,492.14
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	429,268.26
PLUSVALIA/MINUSVALIA	38,776.12
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/SEP/2016
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016
 MONEDA NACIONAL

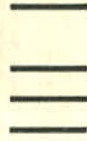
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTAL IMPORTE	0.00	0.00	
	TOTAL MOVIMIENTOS			

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

OMNO DEL IMPRESOR
VIALCORA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BALAN, 10790CC. EL MARCO,
TLANEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: AÑO 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





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/SEP/2016

AL 30 DE SEP 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								
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO					1,714.57			
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
TOTAL	12,392	31.51163170	390,492.14	100.000	34.64075700	429,268.26	38,776.12	
TOTAL GLOBAL			390,492.14	100.000		429,268.26	38,776.12	
			392,206.71			430,982.83	38,776.12	

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/SEP/2016

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	1,714.57	1,714.57	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	429,268.36	429,268.36	
TOTAL ACTIVO			430,982.93
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,588,325.22		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,130,706.60	-542,381.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	934,588.19	973,364.31	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	38,776.12	430,982.93	
PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			430,982.93

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

DADOS DEL IMPRESOR:
VIALCORMA, S.A. DE C.V.
DESTINO: CALLE 10799C, EL IMBUDO,
TLAJEMARITLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54680 TEL. 5397 6987
FECHA DE IMPRESION: MAYO 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



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP 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 APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

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

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/FONDOS_DE_INVERSION/INFORMACION_GENERAL/CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP DEL 2016

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

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O 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, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

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

DATOS DE IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUCION, IMPRESION Y MANEJO
TLANTEMEMLA, EDO DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP DEL 2016

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

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

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



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

Estimado Inversionista,

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

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	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	BMERPZ0	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMMP	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

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

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente
BBB aceptable

AA alto
BB bajo

A bueno
B mínimo

Riesgo de Mercado:

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

2 Baja
4 Moderada
6 Alta

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.
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TALLERES FISCAL, EDO. DE MEXICO
C.P. 54888 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2018



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



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

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.

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 mismo están también disponibles en la página de internet www.bancomer.com.

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

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

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

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

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

DADOS DEL ASESOR
VIALCAMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZIN, VITRAC EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5387 4287
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016

