

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



1112-201-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C10. 03-00119-00-AMI

C. INDEPENDENCIA NO. 58
COL. TLAQUEPAQUE CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
26240
3124

NÚMERO DE CUENTA

4048507248

CLABE INTERBANCARIA

021320040485072482

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,958.98
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 120.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,838.92
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2014 al 30/11/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048507248	0.00%	\$103.50	0.00% Antes de Impuestos

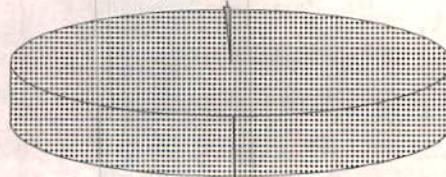
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 103.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,850.92
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 16.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4048507248					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 103.50		\$ 23,855.48
04	I.V.A.	11040003	\$ 16.56		\$ 23,838.92

Saldo Inicial \$23,958.98

Comisiones \$103.50



Saldo Final \$23,838.92

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



26240

3124

Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tendrá cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015 su Contrato de servicio de Nómina será actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL
26241
8939
CONTACTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

▶ **Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)**

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

▶ **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4048507248	Folio SAT: 2B640366-120D-440B-B593-2EAC8D13F0	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-29T06:40:24	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-29T07:30:26
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004048507248	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	



Sello Digital del Emisor:

TvcPSFwbT1SohZ21Uqlr99/6SC9ysECzSLU2cd2P+ihdjFjwZUT2hcjtQ+vBU0nk+DeS4vC62rVw3FkGtrEFLUc5jXCn9fes+H3sDhRpNpT9HswdhDjFuW9qJaKTnO5K3NVzMIblkFS6+B2AR0xv+E0BhKmrVy6QGQKpcdiVdxl=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|2B640366-120D-440B-B593-2EAC8D13F0BE|2014-11-29T07:30:26|TvcPSFwbT1SohZ21Uqlr99/6SC9ysECzSLU2cd2P+ihdjFjwZUT2hcjtQ+vBU0nk+DeS4vC62rVw3FkGtrEFLUc5jXCn9fes+H3sDhRpNpT9HswdhDjFuW9qJaKTnO5K3NVzMIblkFS6+B2AR0xv+E0BhKmrVy6QGQKpcdiVdxl|=00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

H3qvn86bi1ZREXVxMj9Ziy5u8P00H7XnPSpv9vS2lt+N2g/LthMn9MqHbd/bXZFORbxx8EfnUozvV7THvTjzwUDiz5GYd3iWpVUOOFpZvKXnRKuRUB4nYW8/q6jz17f6DhEO4sqZsh9a/oRvLg/a2A9w328tvQmgw192R0Zl=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11/2 203-000-0001



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. INDEPENDENCIA NO. 58
COL. TLAQUEPAQUE CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C10. 03-00119-00-AMI
672-01
26236
3122

NÚMERO DE CUENTA
4047244892
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040472448922

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 677.84
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 109.62
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 568.22
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2014 al 30/11/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

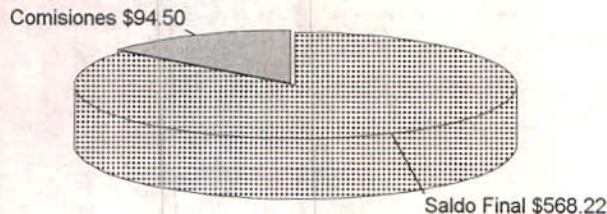
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4047244892	0.00%	\$94.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 94.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 579.18
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4047244892						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 583.34	
04	I.V.A.	11040003	\$ 15.12		\$ 568.22	

Saldo Inicial \$677.84



Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



26236

3122

Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tendrá cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015 su Contrato de servicio de Nómina será actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp

INFORMACIÓN GENERAL
26237
8939
CONTÁCTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo: 01-800-712-48-25**
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

▶ Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail: mexico_une@hsbc.com.mx**
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

▶ **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4047244892	Folio SAT: 9DE8937F-BCDC-4EEA-A371-3F5CE1C57 EB5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-29T06:40:23	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-29T07:30:26
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00000407244892	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

SJliqAGNHcrmgHb1fpXxZb+DjdJOSUsf003FgndTS6ePr3/gpmZVKZdSSh2iRuVz4ULVVFL2d7WXA BbpLlr1q/sKFugT99N53saSgoHwTsiBYPrlyubjHKKkjO6J2VrCzxeY4G4lf7VvsV4BUbxVxg3zNjK8jEOMw9kPv4=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|9DE8937F-BCDC-4EEA-A371-3F5CE1C57FB5|2014-11-29T07:30:26|SJliqAGNHcrmgHb1fpXxZb+DjdJOSUsf003FgndTS6ePr3/gpmZVKZdSSh2iRuVz4ULVVFL2d7WXA BbpLlr1q/sKFugT99N53saSgoHwTsiBYPrlyubjHKKkjO6J2VrCzxeY4G4lf7VvsV4BUbxVxg3zNjK8jEOMw9kPv4=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

pM2noY+VSBu2aKoEzToLuFe9pMNSquCFGE/V/GStofJhNbnnpapo00kOBGQKZasllKiup3jkiQ9mDOOALOFdlhB4bY/lldBgADseYjcf0vuOjv3zkwOU1NsTvuX7/HZzMAxWdudH8747bKZp8TvlpGDElqzOs0hRx4k6JM4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO

1112-204-000-0001

0002782


 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CH
 45500 TLAQUEPAQUE, JAL C.R.45501

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7904935072	\$487,357.90	\$487,357.90
CLABE Interbancaria	002320700486905707		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO	7904935072	
Saldo Anterior		\$487,357.90
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$487,357.90

Saldo Promedio	\$487,357.90
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 8690570

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|B48BC999-1817-4FC9-A06B-D159262DF8A1|2014-12-02T04:59:57|Riz+kYc0cauhYxpFPZaRIJlZf3j
 1p58F6Tto3bFmK36k8C5CnN4OCCgooxSOa35YRYcFQN4dzjCCZTba7WTRG/+PSe3I7vJ63Z6nubA1v9WraZwVKTyHS
 g5Q1Sn0Ibu22GjtXXArrX1fv+niutWKw5yvEUHwdVKDwvRxH33WYy8=|00001000000300627194|hcvSeLWaUO+US
 r5m9taH0Chix8oj1prL38XVhM5xV0I7F1WR/G1NnLjVLQGM95U1ZonKG6oXBbs4f1x6VTP4JtEgSEcmHc22cpxFK4y
 51nNpnY51CEoKS2F75C9vceWVpB/C6xV131QOS1KF7uESUxWxrDjQcegiWWAeD5bhdvE=|

UUID B48BC999-1817-4FC9-A06B-D159262DF8A1

FECHA 2014-12-02

RFC MTJ850101C4A



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Riz+kYc0cauhYxpFPZaRIJlZf3j1p58F6Tto3bFmK36k8C5CnN4OCCgooxSOa
 35YRYcFQN4dzjCCZTba7WTRG/+PSe3I7vJ63Z6nubA1v9WraZwVKTyHSg5Q1S
 n0Ibu22GjtXXArrX1fv+niutWKw5yvEUHwdVKDwvRxH33WYy8=

SELLO DIGITAL SAT

hcvSeLWaUO+USr5m9taH0Chix8oj1prL38XVhM5xV0I7F1WR/G1NnLjVLQGM9
 5U1ZonKG6oXBbs4f1x6VTP4JtEgSEcmHc22cpxFK4y51nNpnY51CEoKS2F75C
 9vceWVpB/C6xV131QOS1KF7uESUxWxrDjQcegiWWAeD5bhdvE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 55 12 26 88 67, del interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.

• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

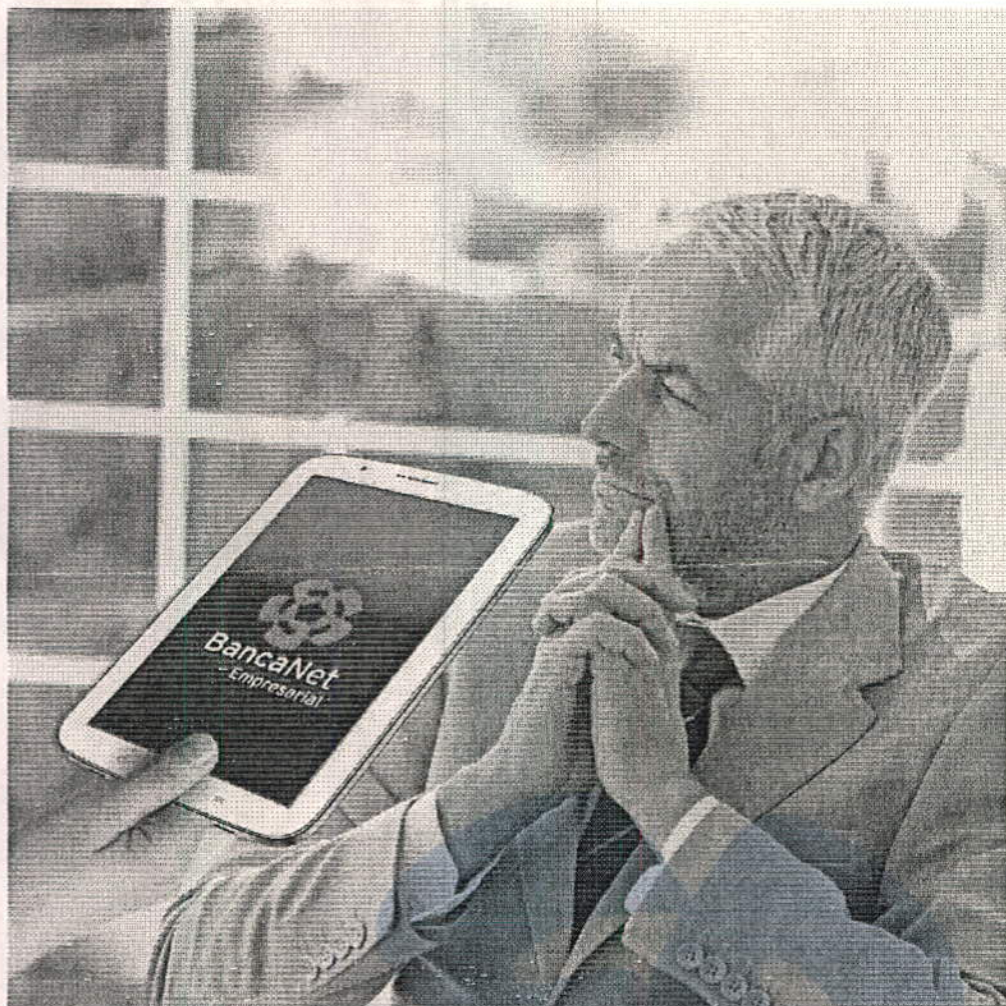


INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta
400 mil Unidades de Inversión (UDIs)
por persona, por banco, de las
obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente
en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos Individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mejor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México 2226 1111 Del Interior sin costo 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com



Cumple con tus pagos
de Impuestos Federales
y SUA desde donde estés.

130
AÑOS
CON MÉXICO

Banamex
El Banco Nacional de México

Impuestos Federales

Es importante que recuerdes que a partir del 1 de octubre del 2014 es obligatorio que utilices el servicio de pago referenciado al presentar tus declaraciones de Impuestos Federales para los pagos provisionales (mensuales) y Coordinados con Entidades Federativas.

Para este esquema es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar al portal de internet del SAT www.sat.gob.mx
2. Obtén tu línea de captura
3. Ingresar a BancaNet Empresarial a la opción de Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales
4. Selecciona la cuenta de retiro y la opción Referenciado para continuar con el proceso

Beneficios del pago de Impuestos Federales en BancaNet Empresarial:

- Disponibilidad de lunes a domingo de 12:05 a 22:00 hrs.
- Reimpresión de comprobantes

SUA (IMSS, AFORE, Infonavit)

Aprovecha las ventajas del pago de cuotas obrero patronales en BancaNet Empresarial:

- Envía en un solo pago todos los archivos que desees
- Disponible de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

El pago de SUA también está disponible en Sucursales Banamex, lleva tus archivos en un USB o CD, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.

Si requieres asesoría, aclaración o consulta de nuestros productos y servicios, comunícate a **Banamex Resuelve:**

Segmento PyME

De la Cd. de México: 1226-8867,
Del interior sin costo: 01 800 111 2020
Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
y domingos de 09:00 a 16:30 horas

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111
Del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

1112-401-000-0001

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



000000000000000015650053000004100032601068754301011644550090
0326 13 041 10 30 11 023441 000

023441

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	474,832.92
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3.96
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	-21,615.89
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	1 19,160.66

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	43,356.03			
Saldo de Operación Inicial	60,073.78			
Depósitos / Abonos (+)	697 158,382,487.55			
Retiros / Cargos (-)	202 157,014,405.84			
Saldo de Liquidación Final (+)	485,872.76			
Saldo de Operación Final	1,428,155.49			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8916545 Ref. 669644		64,267.90		
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8916556 Ref. 669644		6,506.40		
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8916567 Ref. 669644		66,069.22		
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8916578 Ref. 669644		48,367.70		
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8916589 Ref. 669644		9,460.00		
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8916590 Ref. 669644		36,232.70		
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8916600 Ref. 669644		13,954.01		
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8916611 Ref. 669644		27,742.50	332,674.21	315,259.51
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		3.05		
03/NOV	01/NOV	P31 Faltante Fisico REF:01541064901 POR 32,256.87 Ref. 0000669644	700.00			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		6,805.91		

73 4885-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	91.87			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.70			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		83,566.30		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,128.12			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	180.50			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		73,171.78		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	195.61			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	31.30			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,514.06		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.13			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2.42			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		90,161.12		

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	18.00			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2.88			
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1755		500,095.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86738		2,302.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86739		2,324.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86740		2,000.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86741		3,000.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86742		200.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86743		2,070.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86744		4,690.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86745		1,984.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86746		2,710.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 813796CT007114		2,401.44		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 814122CT007114		6,245.25		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86749		5,600.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000325TRASP B325 PARA PAGO RETENCION Ref. 005154689 021		3,800,000.00		
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 325 APORT PAT 2A Q OC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,518,774.65			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 144 CO PROV RET 1A Q OC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,785,000.00			
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1756	600,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86754		5,500.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86755		3,009.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86756		16,665.74		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86757		4,976.42		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86758		356.88		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86759		31.87		



T.S. 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000031120140 9546163 Ref. 669644</i>		57,956.00		
03/NOV	03/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000031120140 9546273 Ref. 669644</i>		13,570.49		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86762</i>		4,943.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86763</i>		2,656.00		
03/NOV	04/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 9553270 Ref. 669644</i>		71,910.64		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86765</i>		26,141.86		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86766</i>		9,474.90		
03/NOV	04/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000031120140 9559935 Ref. 669644</i>		408,033.94		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86768</i>		8,250.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86769</i>		8,915.00	659,753.17	179,808.59
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		64,577.44		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	871.77			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	139.48			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,753.35		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	159.62			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	25.54			
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1756</i>		600,038.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86779</i>		1,581.00		
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9791397 Ref. 669644</i>		34,280.20		
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9791408 Ref. 669644</i>		30,771.63		
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9791419 Ref. 669644</i>		9,643.50		
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9791420 Ref. 669644</i>		22,481.00		
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9791430 Ref. 669644</i>		73,353.89		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 9791430 Ref. 669644</i>		2,810.30		
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9791441 Ref. 669644</i>		25,615.08		
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9791452 Ref. 669644</i>		22,668.85		
04/NOV	04/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9791463 Ref. 669644</i>		31,622.50		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 816826CT007114</i>		4,113.18		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86790</i>		23,506.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86791</i>		20,911.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86792</i>		3,622.50		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86793</i>		15,019.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86794</i>		2,400.00		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,506.00		
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1757</i>	1,660,000.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86797</i>		18,679.92		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86798</i>		12,775.19		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86799</i>		5,902.60		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86800</i>		6,492.48		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86801</i>		241.50	67,920.61	67,920.61
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		76,553.43		
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,033.44			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	165.35			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		36,929.88		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	171.66			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.47			
05/NOV	05/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
05/NOV	05/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>	359.00			
05/NOV	05/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>	57.44			
05/NOV	05/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	359.00			
05/NOV	05/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	57.44			
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1757</i>		1,660,105.13		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86815</i>		2,834.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86816</i>		4,068.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86817</i>		8,643.29		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86818</i>		15,534.80		
05/NOV	05/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5296863 Ref. 669644</i>		16,283.00		
05/NOV	05/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5296874 Ref. 669644</i>		60,512.69		
05/NOV	05/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5296885 Ref. 669644</i>		97,841.99		
05/NOV	05/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5296896 Ref. 669644</i>		64,368.85		
05/NOV	05/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5296907 Ref. 669644</i>		11,292.50		
05/NOV	05/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5296918 Ref. 669644</i>		13,364.00		
05/NOV	05/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5296929 Ref. 669644</i>		21,159.00		
05/NOV	05/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5296930 Ref. 669644</i>		27,692.50		
05/NOV	05/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 5296930 Ref. 669644</i>		3,717.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86828</i>		6,000.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86829</i>		200.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86830</i>		3,450.74		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86831</i>		5,817.50		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86832</i>		2,472.50		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86833</i>		1,150.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86834</i>		1,950.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86835</i>		2,318.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86836</i>		2,491.00		
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 158 SUBSIDIO DIF JUICIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000,000.00			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86838</i>		1,035.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86839</i>		156.00		
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 327 PAGOS GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		195,000.00		
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 159 PAGO PROVEED Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	402,464.16			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86842</i>		15,906.78		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86843</i>		20,954.73		
05/NOV	06/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 5502860 Ref. 669644</i>		5,118.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86845</i>		15,837.30		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV05 17:18 PRAC D264 FOLIO:5710 Ref. *****6490</i>		5,499.00		
05/NOV	06/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000051120145 5517402 Ref. 669644</i>		4,466.00		
05/NOV	06/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000051120145 5517424 Ref. 669644</i>		90,078.58		
05/NOV	06/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000051120145 5517611 Ref. 669644</i>		67,002.63		
05/NOV	06/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000051120145 5517809 Ref. 669644</i>		1,554.94		
05/NOV	06/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000051120145 5517875 Ref. 669644</i>		78,144.87		
05/NOV	05/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000051120145 5524299 Ref. 669644</i>		97,075.29		
05/NOV	05/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000051120145 5524310 Ref. 669644</i>		214,027.63		
05/NOV	05/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000051120145 5524409 Ref. 669644</i>		70,926.00	692,756.69	446,391.67
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		9,418.97		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	127.13			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.34			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		57,924.90		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	107.58			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.21			
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	4.55			
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,167.81		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	15.76			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.52			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,787.26		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	17.87			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.86			
06/NOV	06/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5620868 Ref. 669644</i>		27,483.60		
06/NOV	06/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 5620868 Ref. 669644</i>		22,079.76		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>111111150000248 Ref. 005014338 002</i>		13,309.32		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86872</i>		2,006.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 820067CT007114</i>		3,812.47		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86874</i>		400.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86875</i>		2,212.23		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86876</i>		3,115.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86877</i>		36,389.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>1548061PAGO CAJON DE ESTACIONAMIENTO Ref. 005107016 044</i>		23,580.00		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1758</i>	580,000.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86880</i>		5,999.62		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86881</i>		2,978.37		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86882</i>		2,529.25		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86883</i>		7,978.07		
06/NOV	07/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 5933422 Ref. 669644</i>		2,404.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 15:48 PRAC D264 FOLIO:5932 Ref. *****6490		3,995.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86886		6,230.69		
06/NOV	07/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000061120143 5950769 Ref. 669644		736.18		
06/NOV	07/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000061120143 5950868 Ref. 669644		1,157,308.74		
06/NOV	07/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000061120143 5950956 Ref. 669644		173,417.19		
06/NOV	07/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000061120143 5950967 Ref. 669644		37,282.71		
06/NOV	06/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000061120143 5957314 Ref. 669644		38,928.42	1,756,914.70	385,765.88
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		208,540.66		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,815.24			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	450.44			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		132,031.91		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	147.79			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	23.65			
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	1.95			
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.31			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		190.00		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.90			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.30			
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1758		580,036.73		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0012345PAGO MUNICIPIO TLAQUEPAQUE Ref. 005017586 072		173,249.60		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6034248 Ref. 669644		10,274.65		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6034259 Ref. 669644		1,955.50		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6034260 Ref. 669644		88,718.15		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6034270 Ref. 669644		32,969.21		
07/NOV	07/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000001541064901 6034270 Ref. 669644		809.47		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034281 Ref. 669644</i>		41,459.03		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034292 Ref. 669644</i>		2,000.00		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034303 Ref. 669644</i>		2,000.00		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034314 Ref. 669644</i>		2,000.00		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034325 Ref. 669644</i>		2,000.00		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034336 Ref. 669644</i>		2,000.00		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034347 Ref. 669644</i>		2,000.00		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034358 Ref. 669644</i>		5,069.60		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034369 Ref. 669644</i>		2,000.00		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034370 Ref. 669644</i>		2,000.00		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034380 Ref. 669644</i>		113,779.63		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034391 Ref. 669644</i>		100,757.19		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034402 Ref. 669644</i>		21,132.29		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034413 Ref. 669644</i>		14,368.12		
07/NOV	07/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 6034413 Ref. 669644</i>		2,736.28		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034424 Ref. 669644</i>		47,918.53		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034435 Ref. 669644</i>		11,323.00		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034446 Ref. 669644</i>		31,944.50		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034457 Ref. 669644</i>		72,227.30		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034468 Ref. 669644</i>		1,940.00		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034479 Ref. 669644</i>		2,000.00		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6034480 Ref. 669644</i>		4,000.00		
07/NOV	10/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV07 09:02 MEXICO</i>		2,193.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86933</i>		16,890.32		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86934</i>		262.85		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86935</i>		6,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86936</i>		2,310.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86937</i>		4,023.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 821545CT007114</i>		1,802.37		
07/NOV	07/NOV	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 2694 14.36 Ref. CONV 669644</i>	200.00			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86940</i>		2,415.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86941</i>		27,559.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86942</i>		6,267.50		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86943</i>		4,025.00		
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1759</i>	1,000,000.00			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86945</i>		6,215.63		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86946</i>		7,629.70		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86947</i>		16,982.67		
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 160 PAGO PROVEED <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,011,977.14			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000328TRASP B 328 APORT MUNICIPAL Ref. 000089077 021</i>	500,000.00			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86950</i>		15,079.84		
07/NOV	10/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071120141 6362411 Ref. 669644</i>		389,737.68		
07/NOV	10/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071120141 6362422 Ref. 669644</i>		128,917.14		
07/NOV	10/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071120141 6362433 Ref. 669644</i>		8,161.83		
07/NOV	10/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071120141 6362565 Ref. 669644</i>		500,000.00		
07/NOV	10/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071120141 6362720 Ref. 669644</i>		2,609.27		
07/NOV	10/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071120141 6362928 Ref. 669644</i>		4,594.68		
07/NOV	07/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000071120141 6370980 Ref. 669644</i>		8,000.00	1,118,403.81	82,190.21
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6471806 Ref. 669644</i>		44,058.40		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6471817 Ref. 669644</i>		84,923.87		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6471828 Ref. 669644</i>		30,372.55		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6471839 Ref. 669644</i>		65,312.28		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6471840 Ref. 669644</i>		24,321.25		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6471850 Ref. 669644</i>		115,070.79		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6471861 Ref. 669644</i>		12,013.34		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6471872 Ref. 669644</i>		26,998.30	1,521,474.59	487,669.13
10/NOV	08/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 6471839 Ref. 669644</i>		2,408.14		
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		101,804.16		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,374.29			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	219.89			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,560.83		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	47.86			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7.66			
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,225.23		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	16.54			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.65			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		100.00		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.00			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.16			
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1759</i>		1,000,190.00		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV10 08:15 PRAC D264 FOLIO:6674 Ref. *****6490</i>		6,920.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86983</i>		1,723.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86984</i>		1,930.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86985</i>		1,681.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86986</i>		1,581.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86987</i>		3,003.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86988</i>		10,496.88		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86989</i>		4,533.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86990</i>		8,883.82		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86991</i>		6,690.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86992</i>		2,633.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86993</i>		1,749.00		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 824466CT007114</i>		1,781.77		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 824579CT007114</i>		149.84		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86996</i>		1,000.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86997</i>		27,446.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86998</i>		300.00		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1760</i>	2,270,000.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87000</i>		7,998.14		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87001</i>		7,676.28		
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 161 SUBSIDIOS Y OTROS BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00351490</i>	412,596.68			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87003</i>		22,837.97		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87004</i>		115.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87005</i>		1,220.07		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87006</i>		16,625.35		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87007</i>		3,493.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87008</i>		3,198.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0449510982 BNET <i>Ref. 0026039010</i>		35,177.80		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0449510982 BNET Ref. 0026039026</i>		36,957.56		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV10 16:18 PRAC D264 FOLIO:6847 Ref. *****6490</i>		5,284.00		
10/NOV	11/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101120145 7113447 Ref. 669644</i>		312.00		
10/NOV	11/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101120145 7113579 Ref. 669644</i>		107,166.21		
10/NOV	11/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000101120145 7113580 Ref. 669644</i>		52,344.82		
10/NOV	10/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000101120145 7122203 Ref. 669644</i>		42,356.56	378,757.27	218,934.24
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,644.16		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	278.66			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	44.59			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		79,339.09		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	177.32			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	28.37			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			
11/NOV	11/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1760</i>		2,270,143.77		
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7211480 Ref. 669644</i>		32,477.72		
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7211490 Ref. 669644</i>		17,083.90		
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7211501 Ref. 669644</i>		52,890.50		
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7211512 Ref. 669644</i>		48,858.22		
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7211523 Ref. 669644</i>		54,234.57		
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7211534 Ref. 669644</i>		29,678.30		
11/NOV	11/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7211545 Ref. 669644</i>		76,837.52		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87032</i>		3,392.50		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87033</i>		6,325.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87034</i>		5,238.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87035</i>		12,341.29		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87036</i>		3,268.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87037</i>		3,024.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 825320CT007114</i>		1,452.08		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 14:22 PRAC D264 FOLIO:7034 <i>Ref. *****6490</i>		4,178.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87040</i>		27,265.00		
11/NOV	11/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1761</i>	2,740,000.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87042</i>		5,701.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87043</i>		7,145.00		
11/NOV	12/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000001541064901 7605202 <i>Ref. 669644</i>		2,006.13		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87045</i>		7,718.60		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87046</i>		6,083.87		
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 162 PROVEED Y OTROS <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	331,432.85			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87048</i>		3,201.87	87,322.56	85,316.43
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145996459</i>		75,431.62		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175996459</i>	1,018.31			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175996459</i>	162.93			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145996459</i>		14,939.90		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175996459</i>	81.34			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175996459</i>	13.01			
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 5996459</i>	1.95			
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147031158</i>		7,028.72		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177031158</i>	94.87			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177031158</i>	15.18			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,020.00		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	20.20			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.23			
12/NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1761</i>		2,740,173.53		
12/NOV	12/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7721725 Ref. 669644</i>		9,471.80		
12/NOV	12/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7721736 Ref. 669644</i>		28,291.06		
12/NOV	12/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7721747 Ref. 669644</i>		21,356.00		
12/NOV	12/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7721758 Ref. 669644</i>		28,569.36		
12/NOV	12/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 7721758 Ref. 669644</i>		1,583.30		
12/NOV	12/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7721769 Ref. 669644</i>		43,154.50		
12/NOV	12/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7721770 Ref. 669644</i>		13,259.70		
12/NOV	12/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7721780 Ref. 669644</i>		98,647.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87072</i>		1,928.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87073</i>		2,620.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87074</i>		16,026.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87075</i>		8,046.90		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87076</i>		3,587.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87077</i>		1,700.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87078</i>		13,630.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87079</i>		7.50		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 827168CT007114</i>		4,095.11		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87081</i>		500.00		
12/NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1762</i>	3,210,000.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87083</i>		1,566.66		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87084</i>		9,173.25		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87085</i>		13,251.96		
12/NOV	13/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV12 15:27 MEXICO</i>		21,205.72		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87087</i>		16,215.86		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87088</i>		2,644.25		
12/NOV	13/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000121120141 8098300 Ref. 669644</i>		90,634.25		
12/NOV	13/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000121120141 8098486 Ref. 669644</i>		118,612.79		
12/NOV	13/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000121120141 8098497 Ref. 669644</i>		136,209.22		
12/NOV	13/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000121120141 8098530 Ref. 669644</i>		108,803.63		
12/NOV	13/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000121120141 8098541 Ref. 669644</i>		9,561.28		
12/NOV	12/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000121120141 8106252 Ref. 669644</i>		27,543.41		
12/NOV	12/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000121120141 8106439 Ref. 669644</i>		13,400.00		
12/NOV	12/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000121120141 8106461 Ref. 669644</i>		13,300.22	594,100.73	109,073.84
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		92,760.00		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,252.26			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	200.36			
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1762</i>		3,210,203.30		
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		131,442.30		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,774.43			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	283.91			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		17,097.56		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	70.83			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	11.33			
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8311787 Ref. 669644</i>		30,653.30		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8311798 Ref. 669644</i>		53,914.20		
13/NOV	13/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 8311798 Ref. 669644</i>		2,385.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8311809 Ref. 669644</i>		46,471.59		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8311810 Ref. 669644</i>		55,087.29		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8311820 Ref. 669644</i>		147,892.51		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8311831 Ref. 669644</i>		13,811.15		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8311842 Ref. 669644</i>		13,961.10		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87115</i>		2,602.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87116</i>		4,266.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87117</i>		266.72		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 828329CT007114</i>		1,158.08		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87119</i>		32,707.00		
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 163 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,954,372.33			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87121</i>		12,708.42		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1763</i>	2,450,000.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87123</i>		4,575.97		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87124</i>		7,209.60		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87125</i>		8,027.71		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87126</i>		3,700.00	79,036.08	79,036.08
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1763</i>		2,450,155.17		
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		68,114.23		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	919.49			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	147.12			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		8,675.44		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	70.35			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	11.26			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87136</i>		2,084.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87137</i>		2,128.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87138</i>		10,320.11		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87139</i>		4,291.54		
14/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV14 08:57 MEXICO</i>		20,678.45		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000330TRASP B330 PARA PAGO NOMINA Ref. 005815817 021</i>		6,750,000.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000330TRASP B330 PRESTAMO Ref. 005815936 021</i>		4,100,000.00		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 156 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10,684.23			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 157 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	103.79			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000156TRASP 156 CONCEP NOM Ref. 000048687 021</i>	26,290.78			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000157TRASP 157 CONCEP NOM Ref. 000048688 021</i>	425.10			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000159TRASP 159 NOM 1A QUINC NOV 14 Ref. 000048689 021</i>	8,721,380.16			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 164 SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,547,000.00			
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733164 Ref. 669644</i>		7,052.70		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733175 Ref. 669644</i>		45,701.92		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733186 Ref. 669644</i>		34,406.65		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733197 Ref. 669644</i>		91,308.83		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733208 Ref. 669644</i>		93,231.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733219 Ref. 669644</i>		2,269.80		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733220 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733230 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733241 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733252 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733263 Ref. 669644</i>		2,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733274 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733285 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733296 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733307 Ref. 669644</i>		3,414.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733318 Ref. 669644</i>		2,960.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733329 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733330 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733340 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733351 Ref. 669644</i>		23,196.60		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8733362 Ref. 669644</i>		16,563.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87170</i>		2,144.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 829629CT007114</i>		3,138.51		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000331TRASP B 331 PREST SEG POPULAR Ref. 000092893 072</i>	660,000.00			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 160 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	302,631.46			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000160TRASP 160 CONCEP NOMINA Ref. 000093344 021</i>	2,465,749.75			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87175</i>		27,860.00		
14/NOV	18/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141120147 8832208 Ref. 669644</i>		11,666.42		
14/NOV	14/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000141120147 8840326 Ref. 669644</i>		7,091.00		
14/NOV	14/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000141120147 8840381 Ref. 669644</i>		5,118.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87179</i>		2,200.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87180</i>		2,926.25		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87181</i>		242.00		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 332 PAGOS GTO CTE POR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		40,335,000.00		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 165 PAGO PROVEED A BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000,000.00			
14/NOV	14/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1764</i>	33,350,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000332DEV DE PTMO Ref. 000120497 021	4,100,000.00			
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8869069 Ref. 669644		13,149.63		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8869070 Ref. 669644		63,109.23		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8869080 Ref. 669644		115,881.51		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8869091 Ref. 669644		4,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8869102 Ref. 669644		5,689.50		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8869113 Ref. 669644		4,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8869124 Ref. 669644		4,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8869135 Ref. 669644		4,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8869146 Ref. 669644		4,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8869157 Ref. 669644		4,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8869168 Ref. 669644		59,141.47		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8869179 Ref. 669644		27,433.85		
14/NOV	14/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000141120147 8914180 Ref. 669644		84,475.14		
14/NOV	14/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000141120147 8914191 Ref. 669644		55,640.66		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87200		8,360.10		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87201		18,381.84		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87202		3,600.00		
14/NOV	18/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000141120147 8923849 Ref. 669644		150,827.53	685,248.41	502,076.01
15/NOV	15/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9034157 Ref. 669644		18,383.26		
15/NOV	15/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9034168 Ref. 669644		87,650.43		
15/NOV	15/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9034179 Ref. 669644		7,949.64		
15/NOV	15/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9034180 Ref. 669644		88,462.45		
15/NOV	15/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9034190 Ref. 669644		62,343.70		
15/NOV	15/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9034201 Ref. 669644		23,078.90	973,116.79	789,944.39



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		61,010.74		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	823.56			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	131.77			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		46,485.30		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	292.42			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	46.79			
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
18/NOV	18/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1764</i>		33,359,152.72		
18/NOV	18/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9204020 Ref. 669644</i>		63,799.36		
18/NOV	18/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9204030 Ref. 669644</i>		7,884.00		
18/NOV	18/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9204041 Ref. 669644</i>		18,839.90		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87222</i>		1,508.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87223</i>		3,369.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87224</i>		4,763.41		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87225</i>		1,818.00		
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 166 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,699,517.53			
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87227</i>		22,100.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87232</i>		1,200.00		
18/NOV	18/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1765</i>	600,000.00			
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 833772CT007114</i>		4,638.78		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 834265CT007114</i>		2,874.15		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87236</i>		26,267.48		
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV18 15:32 PRAC D264 FOLIO:9043 Ref. *****6490</i>		4,994.00		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000336TRASP B 336 REINTEG PARCIAL PM Ref. 000108149 021</i>		26,850,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 15:39 PRAC D264 FOLIO:9047 Ref. *****6490		10,000.00		
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 333 APORT PAT PENS EDOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,519,475.18			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 151 PARCIAL PROV RET 2A BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,883,911.56			
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 15:40 PRAC D264 FOLIO:9049 Ref. *****6490		11,958.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87243		14,679.77		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87244		15,305.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87245		24,294.70		
18/NOV	19/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000181120148 9992620 Ref. 669644		225,090.70		
18/NOV	19/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000181120148 9992983 Ref. 669644		14,486.40		
18/NOV	19/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000181120148 9992994 Ref. 669644		121,491.62		
18/NOV	19/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000181120148 9993390 Ref. 669644		624.00		
18/NOV	18/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000181120148 5011402 Ref. 669644		3,497,365.22	3,984,908.43	3,623,215.71
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		21,190.32		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	285.99			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	45.76			
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		27,859.19		
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	162.74			
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	26.04			
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	3.90			
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.62			
19/NOV	19/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1765		600,038.00		
19/NOV	19/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5145965 Ref. 669644		6,165.20		
19/NOV	19/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5145976 Ref. 669644		60,513.54		
19/NOV	19/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5145987 Ref. 669644		29,307.84		
19/NOV	19/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5145998 Ref. 669644		26,038.05		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5146009 Ref. 669644</i>		20,565.29		
19/NOV	19/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5146010 Ref. 669644</i>		35,528.88		
19/NOV	19/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5146020 Ref. 669644</i>		68,422.54		
19/NOV	19/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5146031 Ref. 669644</i>		55,715.00		
19/NOV	19/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5146042 Ref. 669644</i>		17,581.19		
19/NOV	19/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5146053 Ref. 669644</i>		16,797.70		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87270</i>		3,330.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87271</i>		2,099.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87272</i>		6,527.84		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 834873CT007114</i>		1,949.45		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87274</i>		1,386.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87275</i>		1,100.00		
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 167 PAG PROVEED Y OTROBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	387,805.09			
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 151 PROV RET 2A Q OCT 14BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,660,000.00			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87278</i>		1,784.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87279</i>		3,327.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87280</i>		2,600.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87281</i>		1,865.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87282</i>		1,359.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87283</i>		4,899.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87284</i>		4,143.00		
19/NOV	19/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1766</i>	1,100,000.00			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87286</i>		78.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87288</i>		3,608.01		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87290</i>		1,112.21		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87291</i>		21,645.25		
19/NOV	19/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000191120146 5515620 Ref. 669644</i>		25,215.30		
19/NOV	20/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000191120146 5525839 Ref. 669644</i>		134,974.51		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87294</i>		6,067.20		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87295</i>		5,614.55		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 337 PREST PAG IMP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 337 PAGOS GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,530,000.00		
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 159 PROV RET 1A Q NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,736,365.92		250,619.43	115,644.92
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		55,977.63		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	755.65			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	120.90			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		36,205.75		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	84.25			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.48			
20/NOV	20/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.90			
20/NOV	20/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.62			
20/NOV	20/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1766</i>		1,100,069.67		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87308</i>		2,215.00		
20/NOV	20/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5766552 Ref. 669644</i>		107,091.30		
20/NOV	20/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5766563 Ref. 669644</i>		54,878.32		
20/NOV	20/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5766574 Ref. 669644</i>		76,001.79		
20/NOV	20/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5766585 Ref. 669644</i>		18,805.50		
20/NOV	20/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5766596 Ref. 669644</i>		7,788.83		
20/NOV	20/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5766607 Ref. 669644</i>		22,959.10		
20/NOV	20/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 5766607 Ref. 669644</i>		3,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5766618 Ref. 669644</i>		88,749.47		
20/NOV	20/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5766629 Ref. 669644</i>		33,805.70		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87318</i>		15.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87319</i>		1,739.44		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87320</i>		2,500.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87321</i>		50.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87322</i>		7,687.90		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87323</i>		2,135.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87324</i>		452.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87325</i>		132.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87326</i>		44,316.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87327</i>		7,595.77		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87328</i>		12,300.66		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87329</i>		1,582.77		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV20 15:21 PRAC D264 FOLIO:9557 Ref. *****6490</i>		11,177.00		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV20 15:23 PRAC D264 FOLIO:9560 Ref. *****6490</i>		10,000.00		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV20 15:26 PRAC D264 FOLIO:9562 Ref. *****6490</i>		8,853.00		
20/NOV	21/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 5977125 Ref. 669644</i>		26,793.00		
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 338 REINTEG PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC <i>0000339TRASP B 339 APORTACION MPAL Ref. 000059153 021</i>	300,000.00			
20/NOV	20/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1767</i>	970,000.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87337</i>		20,727.82	345,246.05	318,453.05
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		29,329.78		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	395.90			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	63.34			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		12,980.78		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	91.16			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	14.59			
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.20			
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.83			
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1767		970,061.43		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87347		8,522.03		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87348		16,771.01		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87349		2,424.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87350		2,761.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87351		1,325.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208642 Ref. 669644		10,778.90		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208653 Ref. 669644		29,823.18		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208664 Ref. 669644		16,968.84		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208675 Ref. 669644		23,050.60		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208686 Ref. 669644		95,578.01		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208697 Ref. 669644		4,000.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208708 Ref. 669644		1,265.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208719 Ref. 669644		3,588.60		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208720 Ref. 669644		2,000.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208730 Ref. 669644		2,000.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208741 Ref. 669644		2,000.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208752 Ref. 669644		2,000.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208763 Ref. 669644		2,000.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6208774 Ref. 669644		3,014.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6208785 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6208796 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6208807 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6208818 Ref. 669644</i>		47,001.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6208829 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6208830 Ref. 669644</i>		7,064.44		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6208840 Ref. 669644</i>		27,832.50		
21/NOV	21/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		67,151.33		
21/NOV	21/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,777.33		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87375</i>		8,000.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87376</i>		2,220.06		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87377</i>		3,386.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87378</i>		16,854.00		
21/NOV	21/NOV	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF: 01541064901 POR 24000.00 Ref. CONV: 669644</i>	452.00			
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9123613RENTA EL REFUGIO TLAQUEPARTE N Ref. 005197758 014</i>		242,280.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87382</i>		8,639.47		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87383</i>		3,773.55		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87384</i>		1,930.08		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV21 15:13 PRAC D264 FOLIO:9885 Ref. *****6490</i>		20,000.00		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV21 15:15 PRAC D264 FOLIO:9887 Ref. *****6490</i>		24,500.00		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV21 15:17 PRAC D264 FOLIO:9889 Ref. *****6490</i>		20,000.00		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV21 15:19 PRAC D264 FOLIO:9891 Ref. *****6490</i>		10,500.00		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV21 15:20 PRAC D264 FOLIO:9893 Ref. *****6490</i>		14.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000341TRASP B341 PARA PAGO PROVEEDOR Ref. 005208384 021</i>		650,000.00		
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P168 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,400,000.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87392</i>		1,239.76		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	24/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 6408501 Ref. 669644</i>		2,007.00		
21/NOV	21/NOV	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF. 015410490 POR 284405.19 Ref. CONV. 669644</i>	132.12		375,503.59	373,496.59
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6539973 Ref. 669644</i>		9,507.40		
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6539984 Ref. 669644</i>		13,416.37		
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6539995 Ref. 669644</i>		7,957.14		
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6540006 Ref. 669644</i>		23,785.81		
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6540017 Ref. 669644</i>		25,425.40		
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6540028 Ref. 669644</i>		52,723.48		
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6540039 Ref. 669644</i>		109,745.00		
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6540040 Ref. 669644</i>		24,501.00		
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6540050 Ref. 669644</i>		17,451.00	660,016.19	658,009.19
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		58,821.22		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	794.06			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	127.05			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		35,748.99		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	78.23			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.52			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		110.28		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1.10			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	0.18			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87416</i>		5,133.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87417</i>		3,151.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87418</i>		2,710.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 10:47 MEXICO</i>		198,541.33		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 10:48 MEXICO</i>		507.77		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 10:49 MEXICO</i>		53,625.27		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 10:51 MEXICO</i>		6,994.41		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 10:53 MEXICO</i>		246,033.53		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		56,500.00		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		19,887.77		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		44,739.14		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 11:02 MEXICO</i>		109,028.91		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 11:04 MEXICO</i>		51,387.00		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 11:06 MEXICO</i>		702.00		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 11:08 MEXICO</i>		702.00		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 11:09 MEXICO</i>		156.00		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		61,275.40		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		48,762.82		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 11:17 MEXICO</i>		159,691.14		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 11:20 MEXICO</i>		77,398.04		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 11:23 MEXICO</i>		94,258.91		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 11:26 MEXICO</i>		116,229.17		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV24 11:27 MEXICO</i>		13,656.45		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87439</i>		31,730.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87440</i>		13,044.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87441</i>		492.50		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0241114SPEUA A BANCOMER Ref. 005114739 002</i>		300,000.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 839774CT007114</i>		45,357.28		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 839896CT007114</i>		1,428.76		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87445</i>		9,600.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 168 PROOV Y OTROS	1,274,091.24			
			BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87447		1,200.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001 PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEF	Ref. 005128653 072	450,000.00	1,703,514.39	574,602.46
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87449		2,283.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87450		4,749.00		
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 10:30 MEXICO		12,218.84		
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 10:32 MEXICO		2,203.28		
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 10:32 MEXICO		109,347.27		
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 10:33 MEXICO		797.63		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7466481	Ref. 669644	239,796.24		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7466492	Ref. 669644	56,763.90		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7466503	Ref. 669644	53,286.95		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7466514	Ref. 669644	28,396.20		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7466525	Ref. 669644	15,027.50		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7466536	Ref. 669644	34,539.70		
25/NOV	25/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7466547	Ref. 669644	20,587.50		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87462		23,663.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0000342TRASP B342 PARA PAGO BANOBRAS	Ref. 005143969 021	2,200,000.00		
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 169 PAGO BANOBRAS	4,151,113.62			
			BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87465		3,570.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87466		2,868.00		
25/NOV	25/NOV	B60 SOBRENTE DE EFECTIVO REF 01541064901 POR 427810.49	Ref. CONV 669644	53.80	362,552.58	237,985.56
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459	100,806.29		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459	1,360.80		
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459	217.73		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 11:39 MEXICO		224,027.35		
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 11:43 MEXICO		702.00		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 11:45 MEXICO		702.00		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 11:47 MEXICO		702.00		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 11:47 MEXICO		156.00		
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		74,396.24		
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		64,728.01		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 11:57 MEXICO		75,727.09		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 11:59 MEXICO		82,394.60		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 12:02 MEXICO		215,972.07		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 12:03 MEXICO		7,154.28		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87533		300.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000344TRASP B344 PARA PAGO CFE Ref. 005147976 021		2,300,000.00		
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 4,346,539.00 TRASP P 170 PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87538		44,084.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000345TRASP B345 PARA PAGO DESPENSAS Ref. 005192124 021		2,000,000.00		
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2,051,553.00 TRASP P 172 DESPENSAS Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION 400,000.00 Ref. 1769				
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87542		1,954.63	753,427.45	69,643.04
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		53,831.12		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	726.63			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	116.26			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		15,553.81		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	107.81			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	17.25			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.20			
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.83			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		987.40		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	13.32			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.13			
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1769		400,025.33		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000346TRASP B346 PARA PAGO DE NOMINA Ref. 006212665 021		14,000,000.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87556		8,300.70		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000165TRASP 165 PAG NOM 2A Q NOV 14 Ref. 000046632 021	8,765,487.49			
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 173 SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,547,000.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000166TRASP 166 CONCEP NOM Ref. 000047216 021	2,618,002.91			
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 166 PROV CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	325,744.44			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000347TRASP 347 PREST SEG POPULAR Ref. 000047363 072	700,000.00			
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8853328 Ref. 669644		24,040.22		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8853339 Ref. 669644		37,197.89		
28/NOV	28/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 8853339 Ref. 669644		2,492.57		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8853340 Ref. 669644		104,516.80		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8853350 Ref. 669644		4,000.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8853361 Ref. 669644		4,000.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8853372 Ref. 669644		4,000.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8853383 Ref. 669644		4,000.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8853394 Ref. 669644		1,885.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8853405 Ref. 669644		3,902.70		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8853416 Ref. 669644		2,000.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8853427 Ref. 669644		2,000.00		



T.S. 4865/03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8853438 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8853449 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8853450 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8853460 Ref. 669644</i>		3,286.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8853471 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8853482 Ref. 669644</i>		73,944.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8853493 Ref. 669644</i>		14,760.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8853504 Ref. 669644</i>		24,002.50		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8853515 Ref. 669644</i>		29,218.50		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8853526 Ref. 669644</i>		68,501.71		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87584</i>		2,950.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87585</i>		996.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87586</i>		2,239.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87587</i>		1,753.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87588</i>		800.00		
28/NOV	28/NOV	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>021001541064907890925CD010687</i>	70,650.00			
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 847284CT007114</i>		2,206.33		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87591</i>		27,127.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87592</i>		4,107.79		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87593</i>		10,268.62		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87594</i>		74,665.05		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87595</i>		30,019.65		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87596</i>		15,972.49		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000348TRASP B348 PARA PAGO PROVEEDOR Ref. 006488203 021</i>		2,000,000.00		
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 169 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,489.23			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 163 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,251.20			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000169TRASP 169 CONCEP NOM Ref. 000138735 021	61,640.81			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000163MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000138738 021	24,256.32			
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 174 PAGO PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,463,645.00			
28/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281120147 9050613 Ref. 669644		156.00		
28/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281120147 9050734 Ref. 669644		156.00		
28/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281120147 9050987 Ref. 669644		120,455.78		
28/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281120147 9050998 Ref. 669644		77,783.09		
28/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281120147 9051009 Ref. 669644		129,731.26		
28/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281120147 9051010 Ref. 669644		129,176.91		
28/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281120147 9051120 Ref. 669644		5,867.66		
28/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281120147 9051383 Ref. 669644		73,554.75		
28/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281120147 9051394 Ref. 669644		368,953.76		
28/NOV	01/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000281120147 9051405 Ref. 669644		36,447.52		
28/NOV	28/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000281120147 9059358 Ref. 669644		5,976.26		
28/NOV	28/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000281120147 9059523 Ref. 669644		22,026.03		
28/NOV	28/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000281120147 9059567 Ref. 669644		160,330.55		
28/NOV	28/NOV	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000281120147 9059655 Ref. 669644		65,000.00		
28/NOV	28/NOV	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO NOV 2014 Ref. 669644	243.00			
28/NOV	28/NOV	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO NOV 2014 Ref. 669644	38.88		1,428,155.49	485,872.76

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	03/NOV	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644		16,717.75		
:0/REF	00/000	1541064901 8775327				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

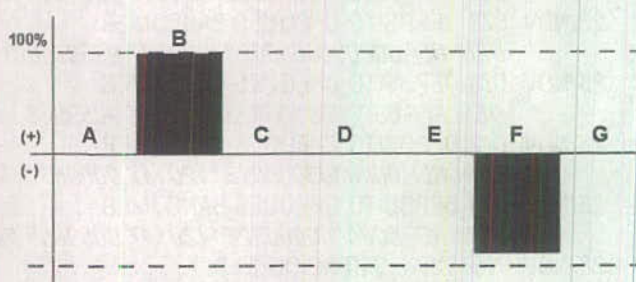
TOTAL IMPORTE CARGOS	157,014,405.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	202
TOTAL IMPORTE ABONOS	158,382,487.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	697

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1351246801	1769	27/11/14	28/11/14	400,000.00	D001	2.2800%		25.33
1351246801	1768	26/11/14	27/11/14	650,000.00	D001	2.2800%		41.17
1351246801	1767	20/11/14	21/11/14	970,000.00	D001	2.2800%		61.43
1351246801	1766	19/11/14	20/11/14	1,100,000.00	D001	2.2800%		69.67
1351246801	1765	18/11/14	19/11/14	600,000.00	D001	2.2800%		38.00
1351246801	1764	14/11/14	18/11/14	33,350,000.00	D004	2.4700%		9 152.72
1351246801	1763	13/11/14	14/11/14	2,450,000.00	D001	2.2800%		155.17
1351246801	1762	12/11/14	13/11/14	3,210,000.00	D001	2.2800%		203.30
1351246801	1761	11/11/14	12/11/14	2,740,000.00	D001	2.2800%		173.53
1351246801	1760	10/11/14	11/11/14	2,270,000.00	D001	2.2800%		143.77
1351246801	1759	07/11/14	10/11/14	1,000,000.00	D003	2.2800%		190.00
1351246801	1758	06/11/14	07/11/14	580,000.00	D001	2.2800%		36.73
1351246801	1757	04/11/14	05/11/14	1,660,000.00	D001	2.2800%		105.13
1351246801	1756	03/11/14	04/11/14	600,000.00	D001	2.2800%		38.00
1351246801	1755	31/10/14	03/11/14	500,000.00	D003	2.2800%		95.00
Total							0.00	10,528.95

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,073.78	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	158,382,487.55	100.00%	B
Comisiones (-)	-21,615.89	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-157,014,405.84	-99.13%	F
Saldo Final	1,428,155.49	0.90%	G



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	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	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 1A61B593-BCA3-4FBA-9E26-C22C050A7C90 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
QO8qYwZpLdGfb2lpFH/UYuowpvpAuxmwi04gl6uHL3zY7to9WrTXyD21iFFaKGjnE+scpDi9zbxvUis1gdNqodoSD9VFB6ycYbvpK7L1bsT0Ny5OS99GwdY1G81IFv76eANj7xNaJTvGcoCgvVncO3iuT7RqIAO71XDYkKDA0Y=

Sello SAT
UibNy1nkr+9es8eSHEBmqreJUyGEiIGFGP0BjphEEW+xR0Rvwo6zExeVVix8PejmtTYpnOhh54p6oxW7RhJVQckryUuGx6eqTgLk1l/jyi221dk0aGJUqJVHDhGeAhBfwNuN/ycnZqXZAdIJTNxRsPrwy1NY596V5uQW8XI1tO|=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-11-29T02:36:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.0|1A61B593-BCA3-4FBA-9E26-C22C050A7C90|2014-11-29T02:36:32|QO8qYwZpLdGfb2lpFH/UYuowpvpAuxmwi04gl6uHL3zY7to9WrTXyD21iFFaKGjnE+scpDi9zbxvUis1gdNqodoSD9VFB6ycYbvpK7L1bsT0Ny5OS99GwdY1G81IFv76eANj7xNaJTvGcoCgvVncO3iuT7RqIAO71XDYkKDA0Y=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:31:01



ESTADO DE CUENTA

1112-401-000 - 0604



CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DOMICILIO INDEPENDENCIA # 58 COL. CENTRO CIUDAD TLAQUEPAQUE	SUCURSAL TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. C.P. 45500	No. DE CLIENTE 34928 DIAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR
--	---	---	---

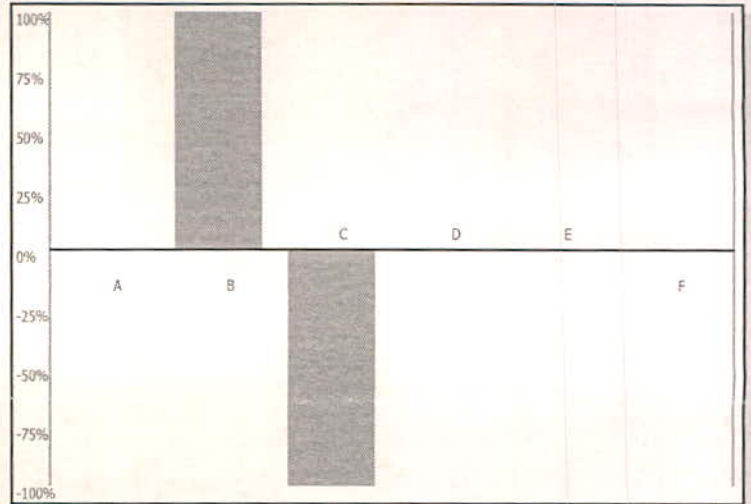
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 MONEDA NACIONAL	N/A	0.00	0.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	3,436.84	0.00	3,436.84	100.00	3,436.84
TOTALES	3,436.84	0.00	3,436.84	100.00	3,436.84

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	3,436.84
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		16,737,445.13
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	16,737,445.13
OTROS CARGOS(-)	C	16,737,445.13
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		16,737,445.13
SALDO FINAL	F	3,436.84
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,436.84
DIAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

El artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que los saldos de las cuentas de captación que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros (no se consideran movimientos los cobros de comisiones) deberán ser abonados en una cuenta global que lleva el banco para tal efecto. Transcurridos tres años contados a partir de que se depositen en la cuenta global dichos recursos cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal serán entregados al Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Le agradeceremos que en caso de encontrarse en el supuesto mencionado se ponga en contacto de inmediato con su Ejecutivo de Cuenta o acuda a la sucursal que le corresponda.

Pág. 1 de 4



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P.

www.bansi.com



Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta te agradeceremos que lo informes por escrito en la sucursal en la que eres cuentahabiente, dentro de los **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte.

Para dudas, aclaraciones y reclamaciones deberás dirigirte a la unidad especializada de atención a usuarios, localizada en Av. Terranova 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, Guadalajara, Jal., o a la que corresponda a tu localidad; llamar al teléfono **(0133) 3648 4832** o escribir al e-mail: **UNE@bansi.com.mx**

PARA CONSULTAR INFORMACIÓN sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a **www.condusef.gob.mx** o llama al teléfono **01800 999 8080**.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TERRANOVA	34928	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000971966304 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/11/2014	313	SALDO ANTERIOR			3,436.84
		ABONO SPEI	8,381,917.83	0.00	8,385,354.67
		CLAVE RASTREO:002601001411030000067666 M			
		MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE			
03/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,379.02	8,381,975.65
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
03/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,520,872.98	6,861,102.67
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
03/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,083,421.87	3,777,680.80
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
03/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	125,857.80	3,651,823.00
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
03/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	301,780.85	3,350,042.15
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
03/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,849.14	3,340,193.01
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
03/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	870,322.70	2,469,870.31
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
03/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	47,430.85	2,422,439.46
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
03/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	12,372.31	2,410,067.15
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
03/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,095.02	2,404,972.13
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
03/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	155.02	2,404,817.11
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
03/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,921,101.98	483,715.13
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
03/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	480,278.29	3,436.84
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
18/11/2014	335	ABONO SPEI	8,355,527.30	0.00	8,358,964.14
		CLAVE RASTREO:002601001411180000108382 M			
		MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE			
18/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,517,245.88	6,841,718.26
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
18/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,063,173.37	3,778,544.89
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
18/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	125,857.80	3,652,687.09
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
18/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	303,578.83	3,349,108.26
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
18/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,011.27	3,339,096.99
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
18/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	871,595.17	2,467,501.82
		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 34928	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
---	-----------------------	-------------------------	---

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	47,873.47	2,419,628.35
18/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	12,372.31	2,407,256.04
18/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	4,966.57	2,402,289.47
18/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	151.28	2,402,138.19
18/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,916,520.37	485,617.82
18/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	479,132.90	6,484.92
18/11/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	3,048.08	3,436.84



Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta te agradeceremos que lo informes por escrito en la sucursal en la que eres cuentahabiente, dentro de los **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte.

Para dudas, aclaraciones y reclamaciones deberás dirigirte a la unidad especializada de atención a usuarios, localizada en Av. Terranova 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, Guadalajara, Jal., o a la que corresponda a tu localidad; llamar al teléfono **(0133) 3648 4832** o escribir al e-mail: **UNE@bansi.com.mx**

PARA CONSULTAR INFORMACIÓN sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a **www.condusef.gob.mx** o llama al teléfono **01800 999 8080**.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TERRANOVA	34928	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HABIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- SI SU CRÉDITO ESTÁ DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRÍA AUMENTAR ANTE UNA VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.
- CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
- ¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- ² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

1112-401-000-0006

015525 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761309611084550057
0326 13 041 10 30 11 015525 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		612,278.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.10
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	15	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				610,412.07
Saldo de Operación Inicial				610,412.07
Depósitos / Abonos (+)	16			3,099.39
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				613,511.46
Saldo de Operación Final				613,511.46
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		5.09		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7245		27.54		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7246		1,080.88		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7247		226.34		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7248		417.91	612,169.83	612,169.83
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7249		9.36	612,179.19	612,179.19
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7250		147.10	612,326.29	612,326.29
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7251		6.24	612,332.53	612,332.53
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7252		120.12	612,452.65	612,452.65
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7253		120.03		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7254		216.91		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

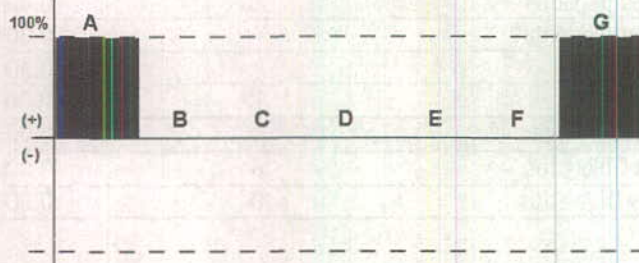
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7255</i>		0.73		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7256</i>		0.27		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7257</i>		20.28		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7258</i>		180.12		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7259</i>		520.47	613,511.46	613,511.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,099.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	610,412.07	99.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,099.39	0.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	613,511.46	100.00%	G



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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
8DD44121-EA29-428A-AB85-BBFAD55DC7CE

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
MV5HCaxzExAQ0XdN3fqIGw+IY3LSzb5qFH1zJUV6R4seHLLxUx/w3bP4pArdM3D8Owt+y9ovM8nKLYJMbVT5AifuIeigB9k2LgYUWEJlu/s8UcTyyMWPp+SghqF0eT5x2J5yA2FO94hAOSjpfP75xzbRMC0bLPq/SeJsYnBOSA=

Sello SAT
B7rSxhJUcxbXPJxCs7h1Ei0IYLKfWdGjHb1ZCOdVBpniUtg6J8MbrbNAdDKFrEBEaiSxk+TSWin98CBfEfhjgS7DZFEP4vCEJUM5TLcglykPbg93y4vLx7yvnKWmI8LcU50+9+vzzYfIwM1Dj8gLvUyLtQBRui5/7Mw/1K2A=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T03:30:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8DD44121-EA29-428A-AB85-BBFAD55DC7CE|2014-11-29T03:30:57|MV5HCaxzExAQ0XdN3fqIGw+IY3LSzb5qFH1zJUV6R4seHLLxUx/w3bP4pArdM3D8Owt+y9ovM8nKLYJMbVT5AifuIeigB9k2LgYUWEJlu/s8UcTyyMWPp+SghqF0eT5x2J5yA2FO94hAOSjpfP75xzbRMC0bLPq/SeJsYnBOSA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:31



1112-401-000-0007

015524 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761309511964550046
0326 13 041 10 30 11 015524 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	17,260.56
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	14 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	38,894.60			
Saldo de Operación Inicial	38,894.60			
Depósitos / Abonos (+)	34	59,838,984.89		
Retiros / Cargos (-)	19	59,850,000.00		
Saldo de Liquidación Final (+)	27,879.49			
Saldo de Operación Final	27,879.49			
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1355428076	PAGARE M.N	2.28%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		0.33		
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1094		3,100,589.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11207		2,070.20		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11208		6,850.89		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11209		5,186.99		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11210		3,844.87		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11211		3,625.00		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1095	3,150,000.00		11,061.88	11,061.88
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1095		3,150,199.50		
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1096	3,150,000.00		11,261.38	11,261.38
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1096		3,150,199.50		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1113	3,150,000.00			
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11256		4,768.91		
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11257		3,284.45	27,879.49	27,879.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,850,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,838,984.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N.	1113	28/11/14	01/12/14	3,150,000.00	D003	2.2800%	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	1112	27/11/14	28/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1111	26/11/14	27/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1110	25/11/14	26/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1109	24/11/14	25/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1108	21/11/14	24/11/14	3,150,000.00	D003	2.2800%		598.50
1355428076	1107	20/11/14	21/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1106	19/11/14	20/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1105	18/11/14	19/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1104	14/11/14	18/11/14	3,150,000.00	D004	2.4700%		864.50
1355428076	1103	13/11/14	14/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1102	12/11/14	13/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1101	11/11/14	12/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1100	10/11/14	11/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1099	07/11/14	10/11/14	3,150,000.00	D003	2.2800%		598.50
1355428076	1098	06/11/14	07/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1097	05/11/14	06/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1096	04/11/14	05/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1095	03/11/14	04/11/14	3,150,000.00	D001	2.2800%		199.50
1355428076	1094	31/10/14	03/11/14	3,100,000.00	D003	2.2800%		589.00
Total							0.00	5,643.00

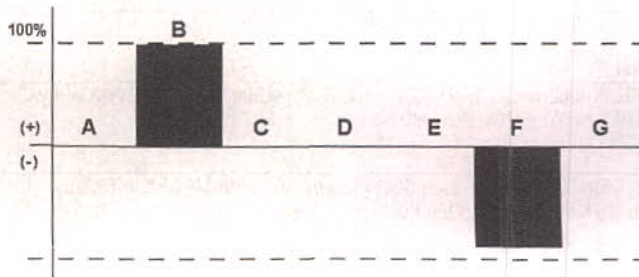
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,894.60	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,838,984.89	99.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59,850,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	27,879.49	0.04%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
0EA64C02-1F36-4F43-86FE-BC3C586F1AE0

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
IW3dFiyVVJ2XKV6g2HwqGYDXr2X40G8InnKLS7Z8fZeUBrqJR0fCgjbSc3VvNCoRhyXQxOTONvCnks6ZVSpuAeSLarjs5MUjVdF8fGYBwTp076pKa26N6LK+jiTmrMO7CgGtSR5BC/c5y0MIRD4TWL1m3YtgFMGyD8w6yvlUTak=

Sello SAT
gkG6qLwGd6ps7OCdINKcbZGBs8qhXkWX3ecep+wXsLuPtmMjFQPz5hKF3C6banLRRcPIE4IT7GU8a3gMlxnERCu/FsMU5/20PvwBwpy6oww3ts7WijIRLUrR87ZMOIFgCrlOVH7cAgOHLs+aZ6Axjfb9t1EgumFm8gbgDf8hK0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T03:26:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0EA64C02-1F36-4F43-86FE-BC3C586F1AE0|2014-11-29T03:26:53|IW3dFiyVVJ2XKV6g2HwqGYDXr2X40G8InnKLS7Z8fZeUBrqJR0fCgjbSc3VvNCoRhyXQxOTONvCnks6ZVSpuAeSLarjs5MUjVdF8fGYBwTp076pKa26N6LK+jiTmrMO7CgGtSR5BC/c5y0MIRD4TWL1m3YtgFMGyD8w6yvlUTak=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:29



1112-401-000-6208

 Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO M

0001245 ENVIO PREFERENCIAL


 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CHM
 45500 TLAQUEPAQUE, JAL C.R.45501

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$36.65
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7656198091	\$69,609.86	\$72,909.72
CLABE Interbancaria	002320025356356365		
Digitem	32452770		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO	7656198091
Saldo Anterior	\$69,609.86
(+) 40 Depósitos	\$343,413.52
(-) 120 Retiros	\$340,113.66
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$72,909.72

Saldo Promedio	\$153,411.59
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$36.65
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 253 5635636	RETIROS	DEPOSITOS
	\$340,113.66	\$343,413.52

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			69,609.86
03 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		463.80	
03 NOV	COMISION TAR CRED 0001018967	6.03		
03 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001018967	0.96		
03 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		22,827.74	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	COMISION TAR CRED 0007145725	296.76		
03 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	47.49		
03 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	759.92		
03 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	121.59		
03 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		6,695.33	
03 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		15,492.07	
03 NOV	COMISION TAR CRED 0007192768	201.40		
03 NOV	COMISION TAR CRED 0007192768	87.04		
03 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007192768	32.22		
03 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007192768	13.93		
03 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007192768	396.36		
03 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007192768	1,448.51		
03 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007192768	231.76		
03 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007192768	63.42		111,381.41
04 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
04 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		3,878.54	
04 NOV	COMISION TAR CRED 0001018967	8.67		
04 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		666.55	
04 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001018967	1.39		
04 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	19.12		
04 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		9,192.57	
04 NOV	COMISION TAR CRED 0007145725	119.50		
04 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	508.85		
04 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	81.41		
04 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		8,082.65	
04 NOV	COMISION TAR CRED 0007192768	105.07		
04 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007192768	16.81		
04 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007192768	577.91		
04 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007192768	92.47		131,670.52
05 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		15,913.15	
05 NOV	COMISION TAR CRED 0007145725	206.87		
05 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	33.10		
05 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	1,367.16		
05 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	218.75		145,757.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS		943.78	
06 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
06 NOV	COM TASA DESC 324527	14.62		
06 NOV	COM SOBRETASA 324527	67.48		
06 NOV	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 324527	13.14		
06 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS		5,897.82	
06 NOV	COMISION TAR CRED 0007145725	76.67		
06 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0007145725	12.27		
06 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0007145725	215.27		
06 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0007145725	34.44		152,165.50
07 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS		5,949.98	
07 NOV	COMISION TAR CRED 0007145725	77.35		
07 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0007145725	12.38		
07 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0007145725	425.42		
07 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0007145725	68.07		157,532.26
10 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS		1,582.52	
10 NOV	COMISION TAR CRED 0007031158	20.57		
10 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0007031158	3.29		
10 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0007031158	57.76		
10 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0007031158	9.24		
10 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS		13,562.24	
10 NOV	COMISION TAR CRED 0007145725	176.31		
10 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0007145725	28.21		
10 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0007145725	900.46		
10 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0007145725	144.07		171,337.11
11 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
11 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO		1,328.05	172,665.16
12 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
12 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO		1,255.77	
12 NOV	COMISION TAR CRED 0007145725	344.10		
12 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS		26,469.55	
12 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0007145725	55.06		
12 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0007145725	2,474.90		
12 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0007145725	395.98		197,120.44

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
13 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		469.19	
13 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		5,269.75	
13 NOV	COMISION TAR CRED 0001017204	68.51		
13 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001017204	10.96		
13 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0001017204	376.79		
13 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0001017204	60.29		
13 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		4,078.06	
13 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	8.48		
13 NOV	COMISION TAR CRED 0007145725	53.01		
13 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	241.42		
13 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	38.63		206,079.35
14 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		415.42	
14 NOV	COMISION TAR CRED 0001018970	5.40		
14 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001018970	0.86		206,488.51
18 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
18 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		6,160.05	
18 NOV	COM TASA DESC 324527	95.48		
18 NOV	COM SOBRETASA 324527	575.96		
18 NOV	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527	107.43		
18 NOV	COMISION TAR CRED 0007145725	60.63		
18 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		4,663.51	
18 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	9.70		
18 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	333.44		
18 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	53.35		
18 NOV	CUOTA TPV NOV0007145725	450.00		
18 NOV	IVA CUOTA TPV NOV0007145725	72.00		
18 NOV	CUOTA MENSUAL ADQUIRENTE NOV0007031158	350.00		
18 NOV	IVA CUOTA MENSUAL ADQUIREN NOV0007031158	56.00		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR NOV0001017204	149.00		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR NOV0001018967	149.00		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR NOV0001018968	149.00		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR NOV0001018970	149.00		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR NOV0001018974	149.00		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOV0007145725	894.00		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0007164203	149.00		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0007192768	149.00		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0001017204	23.84		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0001018967	23.84		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0001018968	23.84		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0001018970	23.84		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0001018974	23.84		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0007031158	23.84		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0007145725	143.04		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0007164203	23.84		
18 NOV	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0007192768	23.84		
18 NOV	CUOTA TPV CELULAR			
	NOV0007031158	149.00		212,728.32
19 NOV	COMISION TAR DEBIT 0007145725	13.70		
19 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS		1,442.08	
19 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0007145725	2.19		214,154.51
20 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
20 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS		1,935.98	
20 NOV	COM SOBRETASA 324527	181.01		
20 NOV	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 324527	33.76		
20 NOV	COM TASA DESC 324527	30.00		215,845.72
21 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
21 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS		1,132.16	
21 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS		1,548.91	
21 NOV	COMISION TAR CRED 0001018970	20.14		
21 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0001018970	3.22		
21 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0001018970	56.54		
21 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0001018970	9.05		
21 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE			
	TARJETAS		97,197.71	
21 NOV	COMISION TAR CRED 0007192768	1,263.57		
21 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			
	0007192768	202.17		
21 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS			
	0007192768	9,087.99		
21 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS			
	PARC0007192768	1,454.08		
21 NOV	COM TASA DESC 324527	17.54		

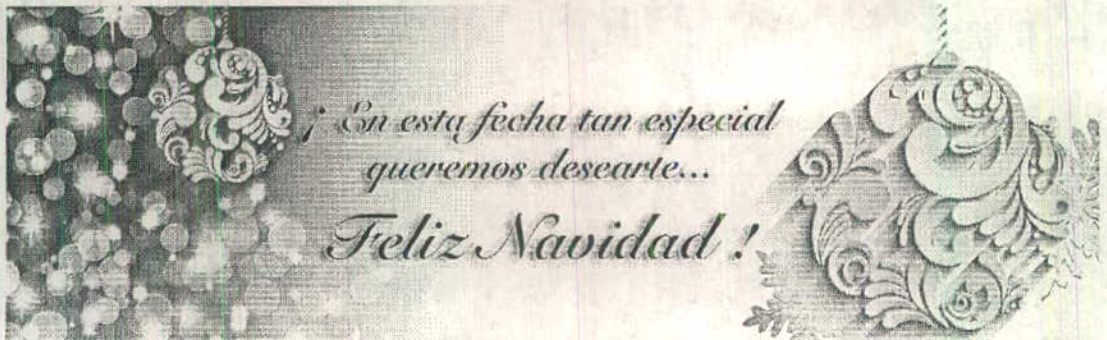
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 NOV	COM SOBRETASA 324527	61.13		
21 NOV	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			303,536.48
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79 SPEUA A BANCOMER	300,000.00		
24 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC TLAQUEPAQUE JAL SPEUA A BANCOMER	125.28		3,411.20
25 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		21,100.32	
25 NOV	COMISION TAR CRED 0007145725	274.30		
25 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	43.89		
25 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	1,972.88		
25 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	315.66		21,904.79
27 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		40,295.20	
27 NOV	COMISION TAR CRED 0007192768	523.84		
27 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007192768	83.81		
27 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007192768	3,767.60		
27 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007192768	602.82		57,221.92
28 NOV	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		17,466.42	
28 NOV	COMISION TAR CRED 0007145725	227.06		
28 NOV	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	36.33		
28 NOV	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	1,337.83		
28 NOV	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	214.05		
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			
28 NOV	SU RENDIMIENTO		36.65	72,909.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|452B1169-039B-4CC4-BC6A-1AB81816BAF3|2014-11-30T17:06:52|XAKveM5uA1+VURQ4EZXT3oFbTkrw9ICuIy72gi/IHYMnOsHuZMJ/e+9fUZzZ6la6+zEmGqNSER60etLU6Fj7+nSNyMD9q623oU/cb74TTzMHp1U5vPGzrnrVgYAIWcKIRiQajrq014vIKd35P/eZnBNWtpbutni2R6NEwXwvfo=|00001000000300627194|WQz53KhtcRyEqcL5J/Vs8NnWoSLUIctGq/oYnspRpOhFxsL6/6BcWmiYbhmAy4b/whq3svCv09arpFcx3i7UP4cFFupelDsw4jXZe712Jkf6gbJUh2LYEk5+F/Rau2qj4szqEBhcjiTNasP29Upn6NViRqpyvkQ3QDx3ZS54Y+4=||

UUID 452B1169-039B-4CC4-BC6A-1AB81816BAF3

FECHA 2014-11-30

RFC MTJ850101C4A

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XAKveM5uA1+VURQ4EZXT3oFbTkrw9ICuIy72gi/IHYMnOsHuZMJ/e+9fUZzZ6la6+zEmGqNSER60etLU6Fj7+nSNyMD9q623oU/cb74TTzMHp1U5vPGzrnrVgYAIWcKIRiQajrq014vIKd35P/eZnBNWtpbutni2R6NEwXwvfo=

SELLO DIGITAL SAT

WQz53KhtcRyEqcL5J/Vs8NnWoSLUIctGq/oYnspRpOhFxsL6/6BcWmiYbhmAy4b/whq3svCv09arpFcx3i7UP4cFFupelDsw4jXZe712Jkf6gbJUh2LYEk5+F/Rau2qj4szqEBhcjiTNasP29Upn6NViRqpyvkQ3QDx3ZS54Y+4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
03 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
03 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
03 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
04 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
04 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
04 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
04 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
05 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
05 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
05 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
05 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
05 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
05 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
05 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
05 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
05 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
06 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
06 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
06 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
06 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
07 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
07 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
07 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
07 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
07 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
10 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
10 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
10 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
10 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
10 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
10 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
10 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
11 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
11 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
11 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
11 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
12 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
12 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
12 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
13 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
13 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
13 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
13 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
14 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
14 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
14 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
14 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
18 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
18 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
18 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
18 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
19 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
19 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
19 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
19 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
20 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
20 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
20 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
20 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
21 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
21 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
21 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
21 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
24 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
24 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
24 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
24 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
25 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
25 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
25 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
25 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
26 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
26 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
26 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
26 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
27 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
27 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
27 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
27 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
28 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
28 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
28 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
28 NOV			COMISION POR ANUAL	0.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 253/ 5635636	0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo Electrónico: resuelve@banamex.com**Banamex Resuelve PyMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

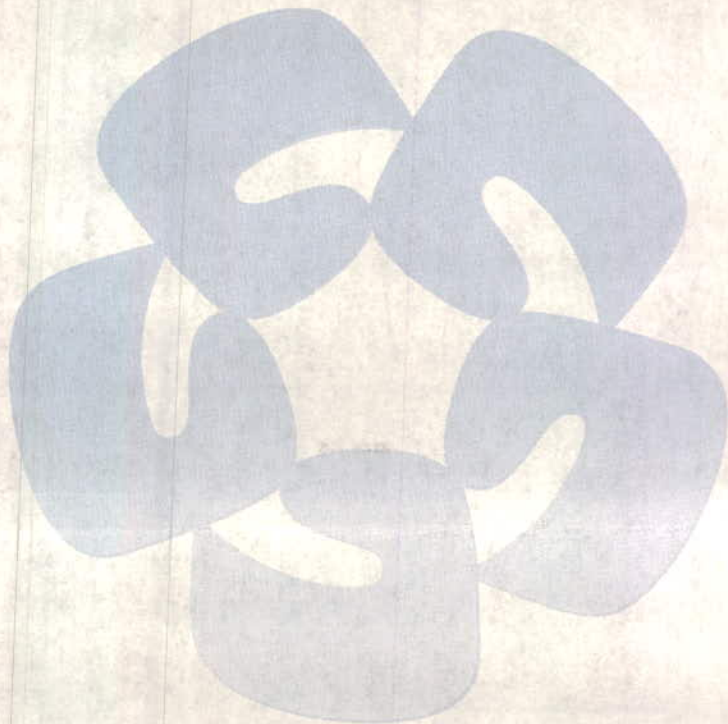
CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

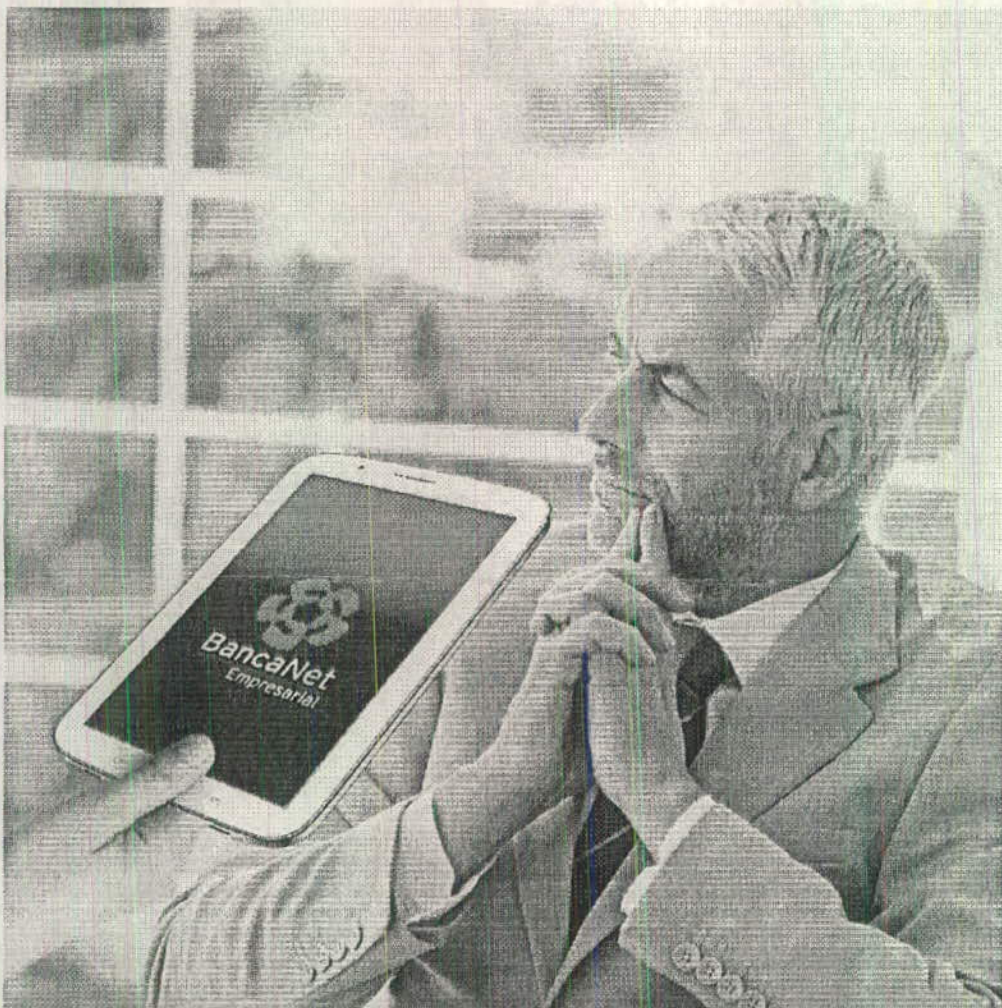
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condufef.gob.mxINSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.





BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulte condiciones de contratación en www.banamex.com



Cumple con tus pagos
de Impuestos Federales
y SUA desde donde estés.

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Impuestos Federales

Es importante que recuerdes que a partir del 1 de octubre del 2014 es obligatorio que utilices el servicio de pago referenciado al presentar tus declaraciones de Impuestos Federales para los pagos provisionales (mensuales) y Coordinados con Entidades Federativas.

Para este esquema es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ingresa al portal de Internet del SAT www.sat.gob.mx
2. Obtén tu línea de captura
3. Ingresa a BancaNet Empresarial a la opción de Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales
4. Selecciona la cuenta de retiro y la opción Referenciado para continuar con el proceso

Beneficios del pago de Impuestos Federales en BancaNet Empresarial:

- Disponibilidad de lunes a domingo de 12:05 a 22:00 hrs.
- Reimpresión de comprobantes

SUA (IMSS, AFORE, Infonavit)

Aprovecha las ventajas del pago de cuotas obrero patronales en BancaNet Empresarial:

- Envía en un solo pago todos los archivos que desees
- Disponible de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

El pago de SUA también está disponible en Sucursales Banamex, lleva tus archivos en un USB o CD, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.

Si requieres asesoría, aclaración o consulta de nuestros productos y servicios, comunícate a

Banamex Resuelve:

Segmento PyME

De la Cd. de México: 1226-8867,
Del interior sin costo: 01 800 111 2020
Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
y domingos de 09:00 a 16:30 horas

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111
Del interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

1112-401-000-0009

015591 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770304911084550073
0326 13 041 10 30 11 015591 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,519.43
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	9,920.10
Saldo de Operación Inicial	9,920.10
Depósitos / Abonos (+)	8 44,159,681.51
Retiros / Cargos (-)	7 44,160,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	9,601.61
Saldo de Operación Final	9,601.61
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1355307643	PAGARE M.N	2.28%	2.30%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 603		190,036.10		
03/NOV	03/NOV	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 604	190,000.00		9,956.20	9,956.20
04/NOV	04/NOV	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 604		190,012.03		
04/NOV	04/NOV	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 605	190,000.00		9,968.23	9,968.23
05/NOV	05/NOV	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 605		190,012.03		
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 327 PAGOS GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	195,000.00		4,980.26	4,980.26
14/NOV	14/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1394136 3092662 CASHW. Ref. 202765CTO11379		40,335,814.74		
14/NOV	14/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1393830 3092226 CASHW. Ref. 202991CTO11379		16,454.67		
14/NOV	14/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 332 PAGOS GTO CTE POR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	40,335,000.00		22,249.67	22,249.67
18/NOV	18/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1393957 3092355 CASHW. Ref. 202867CTO11379		1,516,005.34		

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 606</i>	1,530,000.00		8,255.01	8,255.01
19/NOV	19/NOV		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 606</i>		1,530,071.40		
19/NOV	19/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 337 PAGOS GTO CTE BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,530,000.00		8,326.41	8,326.41
28/NOV	28/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1397816 3104584 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		191,275.20		
28/NOV	28/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 607</i>	190,000.00		9,601.61	9,601.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,160,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,159,681.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	607	28/11/14	01/12/14	190,000.00	D003	2.2800%	2.30%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355307643	606	18/11/14	19/11/14	1,530,000.00	D001	1.6800%		71.40
1355307643	605	04/11/14	05/11/14	190,000.00	D001	2.2800%		12.03
1355307643	604	03/11/14	04/11/14	190,000.00	D001	2.2800%		12.03

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

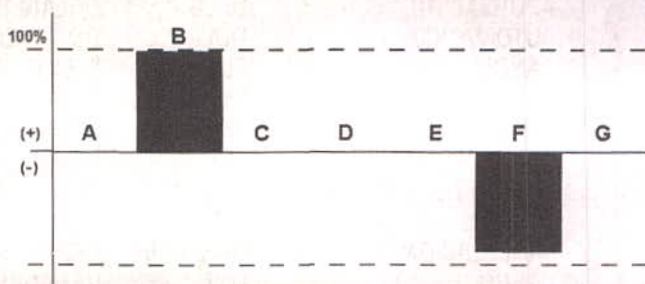


No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355307643	603	31/10/14	03/11/14	190,000.00	D003	2.2800%		36.10
Total							0.00	131.56

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,920.10	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,159,681.51	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,160,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	9,601.61	0.02%	G



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

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

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

6FEA61E6-74FF-4AD2-8557-F0F829D64E89

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

es75RPIRQz7Ej4GScUSQvUShVprPFA6aiwXq1JOou4IOFsne5en5f2fTLFuYkvOIKQoLMIA/shrdH5kRMvU4Gp7QX9aZLm73BHRZGS9uZO82bcskPIUT72t056OGI28FINRTwFtEamw
snZoo1JfQhdI+9BTzFLOhUPJ/IWWW4U=

Sello SAT

mi3AQJgonQQ40Wi/AqrDm/zln+ueQxCJ6EYgD2n5uBjyZzfS13nVMZDmkcRDx6pLnimGczP027jbf6fs+qd80IKCR3a92uoTZbB6SWi1HPBDo9ezR7mzVA+zQZ9hzD2hrV7S2WIMX8
bBc+NVyKPr6R+Dog+QsxjZtBblqe1diQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T03:09:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6FEA61E6-74FF-4AD2-8557-F0F829D64E89|2014-11-29T03:09:02|es75RPIRQz7Ej4GScUSQvUShVprPFA6aiwXq1JOou4IOFsne5en5f2fTLFuYkvOIKQoLMIA/shrdH5kRMvU4
Gp7QX9aZLm73BHRZGS9uZO82bcskPIUT72t056OGI28FINRTwFtEamwsnZoo1JfQhdI+9BTzFLOhUPJ/IWWW4U=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .



Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:30



1112-401-000-0010

023447
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770304911094550011
0326 13 041 10 30 11 023447 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,425,344.02
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*	126	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				1,021,812.50
Saldo de Operación Inicial				1,021,812.50
Depósitos / Abonos (+)	19			34,408,349.90
Retiros / Cargos (-)	273			32,900,098.37
Saldo de Liquidación Final (+)				2,530,064.03
Saldo de Operación Final				2,530,064.03
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16753	6,000.00			
01/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16732	3,000.00		1,012,812.50	1,021,812.50
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16708	3,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16746	10,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16740	2,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1260531197 Ref. 16750	1,380.01			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16579	15,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16743	5,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16735	8,000.00		968,432.49	968,432.49
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16351	788.25			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16762</i>	6,558.78			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16764</i>	10,647.84			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16752</i>	2,810.30			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16761</i>	1,107.80			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16742</i>	4,000.00			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16765</i>	3,941.10			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16755</i>	9,000.00		929,578.42	929,578.42
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPD130321448 Ref. 16751</i>	14,210.00			
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16758</i>	11,727.60			
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16757</i>	5,000.00			
05/NOV	05/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 158 SUBSIDIO DIF JUICIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,000,000.00		
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0511148JUICIOS LABORALES Ref. 000033811 021</i>	2,000,000.00			
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16700</i>	1,502.40			
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16678</i>	9,000.00			

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16759</i>	5,882.30			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16768</i>	6,544.02			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16767</i>	5,047.78			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16723</i>	8,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16716</i>	5,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16779</i>	3,500.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16793</i>	4,749.30			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16794</i>	2,814.70			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16785</i>	5,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16780</i>	4,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16775</i>	3,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16787</i>	6,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16784</i>	5,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16783</i>	5,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16774</i>	3,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16776</i>	3,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16788</i>	7,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16771</i>	2,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16769</i>	2,000.00			
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 159 PAGO PROVEED Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		402,464.16		
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>COTIZACION JAGD 2462 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	94,192.01			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>COTTIZACION 0024117 VIGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	158,272.15			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16792</i>	10,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16789</i>	7,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16770</i>	2,000.00			



T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16772</i>	2,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16777</i>	3,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16790</i>	7,000.00		920,600.32	920,600.32
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOML660107IU0 Ref. 15590</i>	30,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16754</i>	2,002.69			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16786</i>	5,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16781</i>	5,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16791</i>	10,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16726</i>	20,565.00		848,032.63	848,032.63
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16760</i>	809.47			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16702</i>	2,736.28			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16773</i>	3,000.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16799</i>	17,000.00			
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 160 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,011,977.14		
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR18312 313 412 555 747 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	66,890.24			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18730 18665 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	83,864.52			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT P40876 18521 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	125,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR18792 796 A 800 850 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	80,035.25			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0711148FACT 28 30 31 32 SHOW CULTURAL Ref. 000091835 072</i>	147,737.60			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0711148FACTURA ANEXAS MTTO DE VEHICUL Ref. 000091836 072</i>	79,050.92			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0711148FACTURAS ANEXAS MTTO DE VEHICU Ref. 000091837 058</i>	149,694.57			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0711148PAGO A CTA FACT 19 ASESORIA CO Ref. 000091838 072</i>	37,700.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0711148CR 18065 686 690 SOLUC CLORURO Ref. 000091839 021</i>	82,025.74			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0711148FACT 2200 SERV NOTARIALES Ref. 000091841 002</i>	11,600.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0711148CR 18759 FACT 266 RENTA MAQUIN Ref. 000091842 072</i>	31,320.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711148CR 18752 Ref. 000091843 072	74,611.20			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711148SALDO CR 18630 ASFALTO Y EMULS Ref. 000091844 072	51,832.74			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711148A CTA FACT F6899 PUB CONVENIO Ref. 000091845 072	150,000.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711148F 41214 MANTENIMIENTO COPIADORAS Ref. 000091846 072	70,910.89			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0711148CR 5435 5061 5460 5461 5463 Ref. 000091847 002	101,318.83		1,492,871.52	1,492,871.52
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGD750219MW1 Ref. 16801	71,935.78			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSL681031VBO Ref. 16795	243,252.00			
10/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16800	2,408.14			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16633	300.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16153	1,890.39			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16620	1,238.72			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16796	2,500.00			
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 161 SUBSIDIOS Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		412,596.68		
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT94982 20151 71692 68771 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,661.62			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1011148SUBSIDIO MES NOVIEMBRE Ref. 000075195 021	268,666.66			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1011148REC SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE Ref. 000075202 044	62,000.00		1,248,614.89	1,248,614.89
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16819	8,579.48			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16821	10,000.00			
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 162 PROVEED Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		331,432.85		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1111148FAC 139 SUPLEMENTO INF DE GOBI Ref. 000057977 014	174,000.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1111148FACT 300 ALIMENTOS JUZGADOS Ref. 000057978 072	109,506.83		1,277,961.43	1,277,961.43
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:YAT090129M57 Ref. 16797	16,288.72			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIIV510115A44 Ref. 16766	4,550.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16815	1,583.30			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16798	15,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16824</i>	40,020.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16804</i>	237.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16803</i>	953.00		1,199,329.41	1,199,329.41
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 16692</i>	5,675.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16827</i>	2,385.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16701</i>	666.90			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16778</i>	3,500.00			
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 163 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,954,372.33		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>13111481ER QUINC NOV VALES DESPENSA Ref. 000066044 072</i>	1,954,372.33		1,187,102.51	1,187,102.51
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAM441211000 Ref. 16748</i>	7,975.41			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 164 SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,547,000.00		
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16825</i>	662.16			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>14111481ER QUINC NOV 2014 Ref. 000061188 021</i>	1,547,000.00			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 165 PAGO PROVEED A BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,000,000.00		
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16816</i>	13,526.97			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16828</i>	10,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 9142 TRANSP AREA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,238.84			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO A CTA FACT 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	68,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18732 MTT0 DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	94,430.96			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18475 18842 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,410.40			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18622 GUANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	32,222.48			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT A 4405 ZAPATOS Y BOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,168.71			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 17925 17926 TONER PAPELERIABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	73,862.23			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FINQ FACT 4662 LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	60,335.20			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18297 REPARACION ATURDIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,740.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18340 18095 18241</i>	63,274.97 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT A 42</i>	1,299.20 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18956 938 939 955</i>	61,050.06 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 17677 678827 847</i>	99,151.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18473 IMPERMEABLES</i>	40,745.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT U 1426 AURICULARES</i>	13,270.40 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18188 18451</i>	76,247.18 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1411148FACT 26 ATADO DE POPOTE Ref. 000137335 014</i>	50,000.00			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1411148CR 18120 BOLSA JUMBO Ref. 000137336 072</i>	51,185.00			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1411148FACT 32 27 23 Ref. 000137337 072</i>	152,308.00			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1411148FACTURAS ANEXAS MTTO VEHICULOS Ref. 000137338 072</i>	288,273.68			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1411148FACT 967 REP DE ODUS Y ALINEA Ref. 000137339 072</i>	54,346.00			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1411148CR 18104 Ref. 000137340 002</i>	74,008.00			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1411148CR 18628 629 639 750 793 794 Ref. 000137341 002</i>	34,353.40			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1411148CR 18499 18532 Ref. 000137342 014</i>	50,429.97			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1411148CR 17721 Ref. 000137343 072</i>	49,160.80			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1411148CR 17768 A 72 791 814 A 16 Ref. 000137344 072</i>	31,360.60			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1411148CR 18693 18694 Ref. 000137345 072</i>	103,153.00			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1411148CR 18395 397 807 Ref. 000137346 002</i>	122,333.60			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1411148CR 5434 64 71 76 GAS LP Ref. 000137347 002</i>	94,645.38			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1411148CR 18150 A 152 154 155 MTTO Ref. 000137348 072</i>	103,533.53			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1411148FACT 17923 Ref. 000137349 072</i>	50,684.40			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1411148SALDO FACT 9719 Ref. 000137350 014</i>	500,000.00			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1411148FACT 1154 Ref. 000137351 021</i>	16,240.00			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1411148REC 14 SUBSIDIO MES DE NOV Ref. 000137447 021</i>	83,333.33		1,540,142.65	1,540,142.65



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FONB490630N2A Ref. 16814</i>	25,254.03			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16808</i>	8,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1260531197 Ref. 16822</i>	5,649.02			
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 166 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,699,517.53		
18/NOV	18/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201410 111290 Ref. 322B122728</i>	2,332,109.86			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1811148SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 14 Ref. 000087598 021</i>	76,666.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1811148REC 19 MES DE NOV 2014 Ref. 000087599 021</i>	86,666.67			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>18111482DA EXHIBICION A CTA FAC 2108 Ref. 000087600 072</i>	200,000.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1811148FACT 284 Ref. 000087602 072</i>	161,446.49			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1811148FACT230 Ref. 000087603 072</i>	53,870.40			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1811148FACT275 Ref. 000087604 072</i>	30,067.20			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0179086102 Ref. 16836</i>	40,600.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0151495658 Ref. 16831</i>	22,049.90		1,197,280.61	1,197,280.61
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMC730112RR8 Ref. 16837</i>	43,750.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPP780804QJ1 Ref. 16833</i>	10,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPP780804QJ1 Ref. 16834</i>	30,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0147561423 Ref. 16832</i>	19,432.05			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16839</i>	21,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16812</i>	500.00			
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 167 PAG PROVEED Y OTROBMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		387,805.09		
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16843</i>	5,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16842</i>	40,000.00		1,415,403.65	1,415,403.65
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810387 Ref. 16823</i>	32,277.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEUB710313BN6 Ref. 16736</i>	10,000.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16625</i>	1,128.06			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1448901546 Ref. 16813	7,500.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16741	3,000.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16820	7,107.39			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16818	1,041.11			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16817	2,170.48			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16841	20,000.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2011148A CTA FACT 209 Ref. 000058814 021	200,000.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16846	77,929.00		1,053,250.61	1,053,250.61
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEVA600602000 Ref. 16845	42,900.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16840	56,421.00			
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P168 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,400,000.00		
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 43B3A BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	21,200.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 18731 18733 MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	110,747.52			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 18329 18091 18328 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	55,249.06			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FACT 40876 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	225,000.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 18877 OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	7,065.21			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 18309 BOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	49,748.92			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 63744 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	23,302.08			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CR18407 554 67 69 624 746 948 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	71,185.66			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2111148CR 18510 CUBRE BOCA ESTERILIZ Ref. 000094049 072	67,191.84			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2111148SALDO FACT 210 Ref. 000094050 002	100,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2111148FACT 3282 FLETE VIAJE Ref. 000094051 002	15,370.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2111148FAC 001092E RENTA BODEGA DS Ref. 000094052 072	46,400.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2111148FACT G 1549 ASESORIA DE IMAGEN Ref. 000094053 002	87,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2111148CR 18911 FAC 4 MALLA CICLONICA Ref. 000094054 002	66,700.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2111148CR 18715 DESBROZADORA Ref. 000094055 072</i>	62,069.04			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2111148A CTA FACT 44 MTTO POZOS Ref. 000094056 002</i>	141,230.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2111148A CTA FACT 263 IMPRESIONES Ref. 000094057 002</i>	50,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2111148SALDO FACT 19 DIFER 07 11 14 Ref. 000094058 072</i>	37,700.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2111148FACT B 2200 COPIAS CERTIFICADA Ref. 000094059 002</i>	11,600.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2111148FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHICUL Ref. 000094060 072</i>	70,435.20			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2111148FACT F 6899 PUBLICIDAD CONVENI Ref. 000094061 072</i>	150,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2111148FACT 42456 Ref. 000094062 072</i>	62,423.20			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2111148A CT FACT 23497 CR 18354 RECOL Ref. 000094063 072</i>	70,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2111148CR17380 17260 A CTA 17963 Ref. 000094064 021</i>	100,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2111148CR 18700 701 702 Ref. 000094065 014</i>	66,190.20			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2111148CR 18879 MECLA ASFALTICO Ref. 000094066 072</i>	298,444.80			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2111148CR 18688 18689 18722 TIRAS REA Ref. 000094067 021</i>	195,543.40			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2111148FACT A 25 26 28 RENTA TOLDO SO Ref. 000094068 072</i>	54,253.20			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2111148FACT B18 Ref. 000094069 021</i>	46,110.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2111148FACT D 18 19 20 Ref. 000094070 072</i>	49,068.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2111148CR 18153 156 AL 159 REFACCIONE Ref. 000094071 072</i>	99,704.42			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2111148FACT 395 363 IMPRESIONES O C Ref. 000094072 021</i>	43,384.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2111148CR 18305 18468 ARENDAMIENTO Ref. 000094073 002</i>	7,928.38			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2111148CR 18478 556 975 Ref. 000094074 021</i>	58,324.80			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2111148A CTA FACT 1990 Ref. 000094075 014</i>	100,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2111148FACT 34 MACETAS DE BARRO Ref. 000094076 002</i>	29,580.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2111148SALDO FACT FB 2130 LUMINARIAS Ref. 000094077 072</i>	143,600.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2111148FACT 15 ARRENDAMIENTO Ref. 000094078 002</i>	10,825.94			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2111148FACT 146 INSTRUMENTOS MUSICALE Ref. 000094080 002</i>	13,514.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16829</i>	21,981.00		413,859.74	413,859.74
22/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16802</i>	629.98		413,229.76	413,859.74
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16853</i>	1,609.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16854</i>	4,989.80			
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 168 PROOV Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,274,091.24	1,680,722.20	1,680,722.20
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRA130416LX5 Ref. 16848</i>	255,807.70			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ENC120704M30 Ref. 16847</i>	29,000.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16864</i>	15,255.44			
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 169 PAGO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,151,113.62		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07101780000710178 Ref. 000051621 002</i>	1,470,154.01			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07102410000710241 Ref. 000051623 002</i>	498,909.45			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>09259370000925937 Ref. 000051625 002</i>	2,182,050.16			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2511148PROG EMPRENDEDORES JUVENILES Ref. 000056817 021</i>	30,000.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>COPARTICIPACION MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,594.40		1,339,064.66	1,339,064.66
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAQ070806778 Ref. 16858</i>	27,100.50			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16851</i>	1,763.47			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16852</i>	3,463.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2611148VALES Ref. 000019175 072</i>	1,500.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16860</i>	20,000.00			
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 170 PAGO PROVEED Y OTROSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		409,424.66		
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 4358 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	350,000.00		1,344,662.35	1,344,662.35
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCF1404076L4 Ref. 16857</i>	7,832.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16868</i>	843.00			
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 170 PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,346,539.00		
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PORTEO MES DE OCTUBRE 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,132,007.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 172 DESPENSAS Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,051,553.00		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2711148VALES DESPENSA 2DA NOV Ref. 000067635 072</i>	1,961,553.00		4,640,519.35	4,640,519.35
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAM441211000 Ref. 16850</i>	7,975.41			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IJC980608PL5 Ref. 16867</i>	4,122.00			
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 173 SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,547,000.00		
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16877</i>	2,492.57			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>28111482DA QUINC NOV DIF Ref. 000065897 021</i>	1,547,000.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16873</i>	20,000.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16878</i>	60,000.00			
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 174 PAGO PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,463,645.00		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 332 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	46,676.08			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,420.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18991 851 933 986 990 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	94,816.08			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 1313 CR 18647 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,999.99			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO CR 17510 F 397 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	70,000.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT CR 18452 MTTO DE VEHICUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	26,728.36			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19038 064 073 075 150 OXIGEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	63,618.29			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 17722 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	176,469.40			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18049 18048 MTTO DE VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	34,875.66			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18588 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	25,380.80			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO FACT 6 5 FERTILIZANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	68,000.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2811148FACT 25698 RECOLECCION DE VALO Ref. 000144206 072</i>	34,324.02			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2811148FACT 1360 SERV CONECTIVIDAD Ref. 000144207 021</i>	28,420.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2811148FACT 39 40 RENTA DE SILLAS ACO Ref. 000144208 072</i>	17,110.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2811148FACT 41 A 43 RENTA DE MOBILIAR Ref. 000144209 072</i>	90,248.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811148FACTURAS ANEXAS MTTO VEHICULOS Ref. 000144210 072	253,230.36			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811148CR 18910 18909 MAPA TURISTICO Ref. 000144211 072	92,568.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2811148CR 18575 SERV MAQ LIMPIA Ref. 000144212 002	7,996.44			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811148FACT 46615 PUBLICACION PERIODIC Ref. 000144213 072	30,943.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811148SALDO CR 17721 EQUIPO COMPUTO Ref. 000144214 072	49,160.80			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2811148CR 18682 18721 Ref. 000144215 021	164,611.26			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811148FACTURA ANEXAS MANTTO DE VEHIC Ref. 000144216 072	70,800.60			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2811148CR 18651 571 CEMENTO ARENA GRA Ref. 000144217 021	21,784.80			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2811148FACT 31E SERVICIO DE ALIMENTOS Ref. 000144218 021	17,817.60			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811148CR 18695 19026 MANTTO VEHICULO Ref. 000144219 072	47,694.56			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2811148FACT B15 B17 2728 CASTILLO TOL Ref. 000144220 021	42,978.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2811148FACT 30 LLANTAS Ref. 000144221 002	78,880.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2811148CR 18160 A 163 291 314 315 Ref. 000144222 072	97,451.84			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2811148CR 18477 HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 000144223 014	18,792.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 28111482DA EXHIB FACT 9719 Ref. 000144224 014	500,000.00			
28/NOV	28/NOV	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 2811148FACT 31E SERVICIO DE ALIMENTOS Ref. 000144218 021		17,817.60		
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16872	988,479.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16870	2,226,053.00		2,530,064.03	2,530,064.03

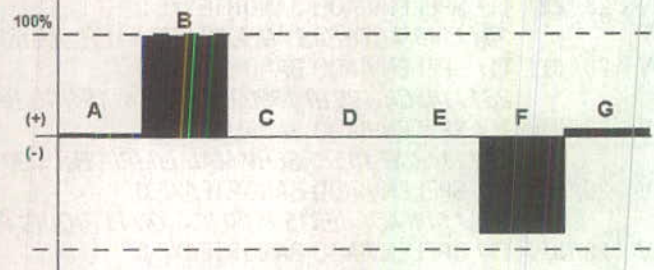
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,900,098.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	273
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,408,349.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,021,812.50	2.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,408,349.90	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,900,098.37	-95.61%	F
Saldo Final	2,530,064.03	7.35%	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>

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
C69F435F-6357-47AD-B99F-1DA3275195C3

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Xm++IZ1RivNxfGTy2e3X5wHo/7Lx9NoQOLjeqn44XfQls/P6ZPXNpOGWkMuJWRUy08pRT4LXF8EcRNnCs6mp7bkz+yIW9EFYrjaXX9x9G8HXh7Xig4+pb4bb7RMrX2LA73SP3LR7I4rxGD62SDc8hUU/g90znLYbToEsiJLh0HI=

Sello SAT
iz9wrOrP8JhZRxoh1ueQUm+LMMflrQlz1DwVcojhd0pVMxiddR9i/CwRidvM5AMQw+hzAkf9ICleUBsVecBOzymRpv4p1M/qxvaT+uHW5bVX8YFZZyXY+sK3Qm5bEEI16zVh4hWzUQHoxnVeHmme+qkLpw3Veu3olqh89WkUetw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:34:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C69F435F-6357-47AD-B99F-1DA3275195C3|2014-11-29T02:34:31|Xm++IZ1RivNxfGTy2e3X5wHo/7Lx9NoQOLjeqn44XfQls/P6ZPXNpOGWkMuJWRUy08pRT4LXF8EcRNnCs6mp7bkz+yIW9EFYrjaXX9x9G8HXh7Xig4+pb4bb7RMrX2LA73SP3LR7I4rxGD62SDc8hUU/g90znLYbToEsiJLh0HI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:31:01



1112401000-0011

017562

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



0000000000000000000015650053000004100032601068770304911074550076
0326 13 041 10 30 11 017562 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		389,346.45
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*	91	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	5	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				291,970.47
Saldo de Operación Inicial				312,943.35
Depósitos / Abonos (+)	49			59,082,589.97
Retiros / Cargos (-)	113			58,741,507.46
Saldo de Liquidación Final (+)				546,507.98
Saldo de Operación Final				654,025.86
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1355309743	PAGARE M.N	2.28%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4688	2,596.92			
03/NOV	03/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 4694	1,925.03			
03/NOV	03/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL601120TG2 Ref. 4676	820.38			
03/NOV	03/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGB600417000 Ref. 4672	2,070.68			
03/NOV	03/NOV		IO1 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1154		1,150,218.50		
03/NOV	03/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4698	1,738.85			
03/NOV	03/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4687	4,283.50			
03/NOV	03/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4669	1,835.82			
03/NOV	03/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4691	1,319.12			
03/NOV	03/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4606	1,202.02			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4660</i>	1,202.02			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4692</i>	1,987.90			
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>000012TRASP 151 RET NOMINA 2DA QUINC Ref. 005154680 021</i>		3,135,473.03		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000312TRASP B312 APORT PAT PENSIONES Ref. 005154683 021</i>		885,501.21		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000312TRASP B312 APORT PAT PENSIONES Ref. 005154687 021</i>		882,605.62		
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4663</i>	1,325.73			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4697</i>	750.00			
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 325 APORT PAT 2A Q OC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,518,774.65		
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 144 CO PROV RET 1A Q OC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,785,000.00		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000313MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000067666 060</i>	8,381,917.83			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4661</i>	1,397.14			
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1155</i>	1,950,000.00		314,143.42	314,143.42
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1155</i>		1,950,123.50		
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4671</i>	2,137.67			

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170490776 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4677</i>	508.92			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4680</i>	790.15			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4668</i>	1,000.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4665</i>	1,342.11			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4670</i>	1,000.00			
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1156</i>	2,000,000.00		257,488.07	257,488.07
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4584</i>	787.21			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4527</i>	787.21			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4646</i>	787.21			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227000 Ref. 4693</i>	1,022.80			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4700</i>	787.21			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVL5402218G8 Ref. 4705</i>	2,696.01			
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1156</i>		2,000,126.67		
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4702</i>	1,443.77			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1274565649 Ref. 4679</i>	1,150.38			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4696</i>	1,356.88			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4682</i>	1,266.87			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4628</i>	1,266.87			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4681</i>	1,969.45			
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV05 13:42 MEXICO</i>		4,690.00		
05/NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1157</i>	2,000,000.00		246,982.87	242,292.87
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1157</i>		2,000,126.67		
06/NOV	07/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV06 15:08 MEXICO</i>		62,605.61		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1158</i>	1,570,000.00		739,715.15	677,109.54
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 4712</i>	153,805.76			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1158</i>		1,570,099.43		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000157TRASP 157 RET NOMINA PARTES PR Ref. 005124151 021</i>		3,709.27		
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4664</i>	1,533.84			
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1159</i>	1,450,000.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 4716</i>	44,207.97		663,976.28	663,976.28
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1159</i>		1,450,275.50		
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 4717</i>	69,250.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4707</i>	57,491.21			
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000158TRASP 158 RET PARTES PROPORCIO Ref. 005147397 021</i>		520.72		
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4656</i>	1,594.81			
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1160</i>	1,500,000.00		486,436.48	486,436.48
11/NOV	11/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1160</i>		1,500,095.00		
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4715</i>	3,705.80			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4608</i>	688.49			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4662</i>	688.49			
11/NOV	11/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1161</i>	1,500,000.00		481,448.70	481,448.70
12/NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1161</i>		1,500,095.00		
12/NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1162</i>	1,500,000.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4706</i>	2,245.12			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4652</i>	2,245.12		477,053.46	477,053.46
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1162</i>		1,500,095.00		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1163</i>	1,500,000.00		477,148.46	477,148.46
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1163</i>		1,500,095.00		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 156 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10,684.23		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 157 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		103.79		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 4713</i>	267,574.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4708</i>	3,375.72			
14/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV14 13:57 MEXICO</i>		65,904.19		
14/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV14 13:57 MEXICO</i>		38,588.99		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 160 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		302,631.46		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000160TRASP 160 NOMINA COMPL 1ERA NO Ref. 005999578 021</i>		5,426.77		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000163TRASP 163 RET PARTES PROPORCIO Ref. 005999581 021</i>		10,229.18		
14/NOV	14/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1164</i>	1,650,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4753</i>	2,345.07			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4769</i>	2,696.01		484,821.27	380,328.09
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 4730</i>	1,713.62			
18/NOV	18/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1164</i>		1,650,452.83		
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4751</i>	4,283.50			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1274565649 Ref. 4743</i>	1,150.38			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2873956164 Ref. 4755</i>	1,319.12			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4748</i>	2,500.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4744</i>	790.15			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4761</i>	750.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4737</i>	1,840.31			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4763</i>	1,412.60			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 4747</i>	2,007.44			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4731</i>	1,476.76			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4768</i>	1,562.72			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4732</i>	1,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4734</i>	1,000.00			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4745</i>	1,969.45			
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000334TRASP B334 APORT PATRONAL PENS Ref. 005158370 021</i>		876,178.09		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000159TRASP 159 RETENCIONES 1ERA QUI Ref. 005158373 021</i>		3,111,016.28		
18/NOV	18/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1165</i>	1,650,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4749</i>	1,684.40			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4750</i>	1,867.26			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4718</i>	1,153.89			
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 333 APORT PAT PENS EDOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,519,475.18		
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 151 PARCIAL PROV RET 2A BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,883,911.56		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000335MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000108382 060</i>	8,355,527.30		490,846.31	490,846.31
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 4758</i>	1,925.03			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEGB600417000 Ref. 4736</i>	2,070.68			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTJ850101C4A Ref. 4714</i>	13,500.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 4740</i>	820.38			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 4752</i>	2,596.92			
19/NOV	19/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1165</i>		1,650,104.50		
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4722</i>	810.23			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4766</i>	1,443.77			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4738</i>	1,183.28			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4770</i>	2,245.12			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4765</i>	1,469.06			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4733</i>	1,835.82			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4742</i>	2,403.21			
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 151 PROV RET 2A Q OCT 14BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,660,000.00		
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4727</i>	1,201.73			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4720</i>	1,200.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4719</i>	1,594.81			
19/NOV	19/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1166</i>	1,800,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4756</i>	1,987.90			
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 159 PROV RET 1A Q NOV BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,736,365.92		
19/NOV	19/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02143HY1340007000435 CIE:0844985 Ref. UIA:0037609</i>	5,436,130.00		262,898.79	262,898.79
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAEG6912111T8 Ref. 4741</i>	508.92			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML760215HC7 Ref. 4678</i>	2,403.21			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEM740227000 Ref. 4757</i>	1,022.80			
20/NOV	20/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1166</i>		1,800,114.00		
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4760</i>	1,356.88			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4762</i>	1,738.85			
20/NOV	20/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1167</i>	1,800,000.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4735</i>	2,137.67		253,844.46	253,844.46
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1167</i>		1,800,114.00		
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4729</i>	1,342.11			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4728</i>	1,533.84			
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1168</i>	1,800,000.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4724</i>	1,397.14		249,685.37	249,685.37
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1168</i>		1,800,342.00		
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4771</i>	56,718.13			
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1169</i>	1,800,000.00		193,309.24	193,309.24
25/NOV	25/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1169</i>		1,800,114.00		
25/NOV	25/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1170</i>	1,800,000.00		193,423.24	193,423.24
26/NOV	26/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1170</i>		1,800,114.00		



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/NOV	26/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1171</i>	1,800,000.00		193,537.24	193,537.24
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1171</i>		1,800,114.00		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1172</i>	1,800,000.00		193,651.24	193,651.24
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1172</i>		1,800,114.00		
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 166 PROV CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		325,744.44		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000165ABONO TRASP 165 RET NOMINA 2DA Ref. 006265940 021</i>		3,100,000.00		
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1173</i>	4,900,000.00			
28/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV28 15:42 MEXICO</i>		68,928.89		
28/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV28 15:43 MEXICO</i>		38,588.99		
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 169 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		7,489.23		
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 163 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,251.20		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000166TRASP 166 RET NOMINA COMPL 2DA Ref. 006548853 021</i>		5,447.43		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000165TRASP 165 LIQUIDAC RET NOMINA Ref. 006556654 021</i>		10,810.44	654,025.86	546,507.98

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT 0:11	03/NOV CO/EXI	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		20,972.88		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,741,507.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	113
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,082,589.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	1173	28/11/14	01/12/14	4,900,000.00	D003	2.2800%	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309743	1172	27/11/14	28/11/14	1,800,000.00	D001	2.2800%		114.00
1355309743	1171	26/11/14	27/11/14	1,800,000.00	D001	2.2800%		114.00
1355309743	1170	25/11/14	26/11/14	1,800,000.00	D001	2.2800%		114.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

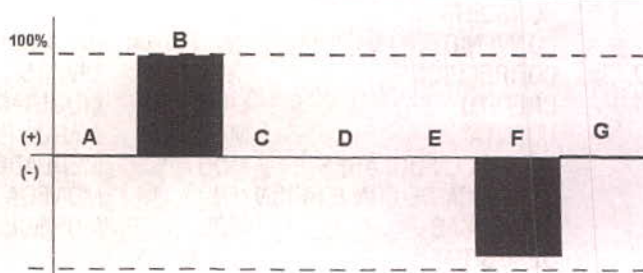
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309743	1169	24/11/14	25/11/14	1,800,000.00	D001	2.2800%		114.00
1355309743	1168	21/11/14	24/11/14	1,800,000.00	D003	2.2800%		342.00
1355309743	1167	20/11/14	21/11/14	1,800,000.00	D001	2.2800%		114.00
1355309743	1166	19/11/14	20/11/14	1,800,000.00	D001	2.2800%		114.00
1355309743	1165	18/11/14	19/11/14	1,650,000.00	D001	2.2800%		104.50
1355309743	1164	14/11/14	18/11/14	1,650,000.00	D004	2.4700%		452.83
1355309743	1163	13/11/14	14/11/14	1,500,000.00	D001	2.2800%		95.00
1355309743	1162	12/11/14	13/11/14	1,500,000.00	D001	2.2800%		95.00
1355309743	1161	11/11/14	12/11/14	1,500,000.00	D001	2.2800%		95.00
1355309743	1160	10/11/14	11/11/14	1,500,000.00	D001	2.2800%		95.00
1355309743	1159	07/11/14	10/11/14	1,450,000.00	D003	2.2800%		275.50
1355309743	1158	06/11/14	07/11/14	1,570,000.00	D001	2.2800%		99.43
1355309743	1157	05/11/14	06/11/14	2,000,000.00	D001	2.2800%		126.67
1355309743	1156	04/11/14	05/11/14	2,000,000.00	D001	2.2800%		126.67
1355309743	1155	03/11/14	04/11/14	1,950,000.00	D001	2.2800%		123.50
1355309743	1154	31/10/14	03/11/14	1,150,000.00	D003	2.2800%		218.50
Total							0.00	2,933.60

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	312,943.35	0.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,082,589.97	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,741,507.46	-99.42%	F
Saldo Final	654,025.86	1.10%	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>

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		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
E369CAD5-B3DB-46B4-A70F-DF2915FBB543

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
VWTAc41VoLUeh1JvDw18/NAx9Wao/UhGjMvHYmIQ23E+WvL+0nIbKegjAmQe1F+CY3ngZ9rerlxUWMKzWf7cQgBFPIDKvIND9giZmF0kwMqITxG6FdmOPFmJsqs8aMms0+b893cblKeLNur4KJ1HdfJyiYxLSC3kizS3zw=

Sello SAT
gkpsiv+bCIU+ZEVNTCteogEA+2RklwBHdQA4LLRhQyroXg89lv/05w8iJWPQV5QxmNGpyQui4jiiik7+XYKFKSuxeApI2SFAJoAwJm8JpRz6uxn1RhvHdWInef2D2dkEqipVYN3PLgMfW/bkLvM4CY6NTjXUTOYRef7+bKu0k=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:37:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E369CAD5-B3DB-46B4-A70F-DF2915FBB543|2014-11-29T02:37:08|VWTAc41VoLUeh1JvDw18/NAx9Wao/UhGjMvHYmIQ23E+WvL+0nIbKegjAmQe1F+CY3ngZ9rerlxUWMKzWf7cQgBFPIDKvIND9giZmF0kwMqITxG6FdmOPFmJsqs8aMms0+b893cblKeLNur4KJ1HdfJyiYxLSC3kizS3zw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:31:00



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



CR.00204
C10.03-00119-00-AMT
671-01
3254
83

1112-401-000-0014

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. INDEPENDENCIA NO. 58
COL. SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,176,295.67
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 23,912,033.47
▶ Retiros/Cargos	\$ 22,710,469.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3,859.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,377,859.46
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2014 al 30/11/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204681	0.00%	\$ 24,121.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 24,121.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 3,606,964.88
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 3,859.44
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 140780000	41002199 180935	\$ 2,926.71		\$ 4,173,368.96
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000	41002080 181093	\$ 5,105.50		\$ 4,168,263.46
03	CHEQUE OT BCO AIFD920710QW3 116100000	42131280 181119	\$ 1,734.93		\$ 4,166,528.53
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127156 181207	\$ 2,724.30		\$ 4,163,804.23
03	CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 150080100	41127156 181978	\$ 4,000.00		\$ 4,159,804.23
03	CHEQUE PAGADO	01191053 182112	\$ 3,119.01		\$ 4,156,685.22
03	CHEQUE PAGADO	30961053 181462	\$ 2,500.00		\$ 4,154,185.22
03	CHEQUE PAGADO	01191053 179054	\$ 1,935.17		\$ 4,152,250.05
03	CHEQUE PAGADO	03641053 180925	\$ 2,774.45		\$ 4,149,475.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 180546	\$ 5,474.77		\$ 4,144,000.83
03	CHEQUE PAGADO	01041053 181621	\$ 3,500.00		\$ 4,140,500.83
03	CHEQUE PAGADO	01191053 182172	\$ 2,797.25		\$ 4,137,703.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 180710	\$ 1,942.75		\$ 4,135,760.83

01400000204000008314



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3254

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	30961053 181663	\$ 2,999.99		\$ 4,132,760.84
03	CHEQUE PAGADO	01191053 180738	\$ 4,929.14		\$ 4,127,831.70
03	CHEQUE PAGADO	03031053 181792	\$ 1,000.00		\$ 4,126,831.70
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181539	\$ 3,500.00		\$ 4,123,331.70
03	CHEQUE PAGADO	01201053 181142	\$ 3,880.61		\$ 4,119,451.09
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181012	\$ 3,001.00		\$ 4,116,450.09
03	CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA	01195353 182147	\$ 954.92		\$ 4,115,495.17
03	CHEQUE PAGADO	01191053 180801	\$ 434.77		\$ 4,115,060.40
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181720	\$ 6,999.96		\$ 4,108,060.44
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181733	\$ 7,500.00		\$ 4,100,560.44
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181750	\$ 5,000.00		\$ 4,095,560.44
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181747	\$ 4,999.94		\$ 4,090,560.50
03	CHEQUE PAGADO	01191053 180964	\$ 6,258.09		\$ 4,084,302.41
03	CHEQUE PAGADO	01121053 181730	\$ 4,000.00		\$ 4,080,302.41
03	CHEQUE DEPOSITADO GOG831001DK2	01195353 180893	\$ 1,768.23		\$ 4,078,534.18
03	CHEQUE PAGADO	01191053 182192	\$ 625.00		\$ 4,077,909.18
03	CHEQUE PAGADO	01191053 182191	\$ 625.00		\$ 4,077,284.18
03	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	01195353 180553	\$ 1,994.32		\$ 4,075,289.86
03	CHEQUE DEPOSITADO POEM780103	01195353 181109	\$ 3,839.97		\$ 4,071,449.89
03	CHEQUE PAGADO	01191053 182055	\$ 3,000.00		\$ 4,068,449.89
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181490	\$ 2,999.99		\$ 4,065,449.90
03	CHEQUE PAGADO	01201053 181493	\$ 5,000.00		\$ 4,060,449.90
03	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01245353 180614	\$ 3,721.36		\$ 4,056,728.54
03	CHEQUE PAGADO	01091053 182083	\$ 5,265.59		\$ 4,051,462.95
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181037	\$ 7,724.43		\$ 4,043,738.52
03	CHEQUE PAGADO	01201053 181737	\$ 5,000.00		\$ 4,038,738.52
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181778	\$ 7,500.00		\$ 4,031,238.52
03	CHEQUE PAGADO	30451053 181008	\$ 2,884.15		\$ 4,028,354.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181659	\$ 7,500.00		\$ 4,020,854.37
03	CHEQUE PAGADO	16901053 181176	\$ 2,724.30		\$ 4,018,130.07
03	CHEQUE PAGADO	03641053 180833	\$ 1,294.08		\$ 4,016,835.99
03	CHEQUE PAGADO	01191053 180550	\$ 1,274.62		\$ 4,015,561.37

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3255

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181494	\$ 5,000.00		\$ 4,010,561.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181304	\$ 2,724.30		\$ 4,007,837.07
03	CHEQUE PAGADO	38091053 180453	\$ 1,625.94		\$ 4,006,211.13
03	CHEQUE PAGADO	01191053 182195	\$ 3,451.47		\$ 4,002,759.66
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181864	\$ 3,000.00		\$ 3,999,759.66
03	CHEQUE PAGADO	30451053 180585	\$ 3,270.56		\$ 3,996,489.10
03	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	04495353 182054	\$ 3,000.00		\$ 3,993,489.10
03	CHEQUE PAGADO	01121053 180595	\$ 3,288.85		\$ 3,990,200.25
03	CHEQUE PAGADO	01191053 180937	\$ 3,709.52		\$ 3,986,490.73
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181308	\$ 2,724.30		\$ 3,983,766.43
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181649	\$ 6,250.00		\$ 3,977,516.43
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181648	\$ 6,250.00		\$ 3,971,266.43
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181607	\$ 6,250.00		\$ 3,965,016.43
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181608	\$ 6,250.00		\$ 3,958,766.43
03	CHEQUE PAGADO	16901053 182016	\$ 2,999.99		\$ 3,955,766.44
03	CHEQUE PAGADO	01191053 176825	\$ 9,937.25		\$ 3,945,829.19
03	CHEQUE PAGADO	01191053 178206	\$ 7,128.50		\$ 3,938,700.69
03	CHEQUE PAGADO	03051053 182116	\$ 4,177.72		\$ 3,934,522.97
03	CHEQUE PAGADO	30451053 180774	\$ 3,109.41		\$ 3,931,413.56
03	CHEQUE PAGADO	07011053 180621	\$ 5,106.71		\$ 3,926,306.85
03	CHEQUE PAGADO	30961053 181813	\$ 3,500.01		\$ 3,922,806.84
03	CHEQUE PAGADO	01191053 179948	\$ 3,500.00		\$ 3,919,306.84
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181569	\$ 3,500.00		\$ 3,915,806.84
03	CHEQUE PAGADO	30451053 181545	\$ 3,500.00		\$ 3,912,306.84
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181146	\$ 10,198.55		\$ 3,902,108.29
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181980	\$ 8,000.00		\$ 3,894,108.29
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181736	\$ 3,500.00		\$ 3,890,608.29
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181696	\$ 5,500.00		\$ 3,885,108.29
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181040	\$ 9,120.69		\$ 3,875,987.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181997	\$ 4,000.00		\$ 3,871,987.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181987	\$ 4,000.00		\$ 3,867,987.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181991	\$ 4,000.00		\$ 3,863,987.60



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3255

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181996	\$ 4,000.00		\$ 3,859,987.60
03	CHEQUE PAGADO	07011053 182161	\$ 954.92		\$ 3,859,032.68
03	CHEQUE PAGADO	03641053 181758	\$ 2,777.68		\$ 3,856,255.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181609	\$ 5,400.00		\$ 3,850,855.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181602	\$ 5,400.00		\$ 3,845,455.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181601	\$ 5,400.00		\$ 3,840,055.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181632	\$ 5,400.00		\$ 3,834,655.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181636	\$ 5,400.00		\$ 3,829,255.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181508	\$ 3,500.00		\$ 3,825,755.00
03	CHEQUE PAGADO	04671053 181137	\$ 4,771.27		\$ 3,820,983.73
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181509	\$ 3,500.00		\$ 3,817,483.73
03	CHEQUE PAGADO	01191053 180840	\$ 3,301.17		\$ 3,814,182.56
03	CHEQUE PAGADO	07011053 181083	\$ 3,223.72		\$ 3,810,958.84
03	CHEQUE PAGADO	30451053 180520	\$ 1,429.99		\$ 3,809,528.85
03	CHEQUE PAGADO	01161053 181510	\$ 3,500.00		\$ 3,806,028.85
03	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 181605	\$ 3,500.00		\$ 3,802,528.85
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181930	\$ 1,999.93		\$ 3,800,528.92
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181314	\$ 2,008.65		\$ 3,798,520.27
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181543	\$ 3,500.00		\$ 3,795,020.27
03	CHEQUE PAGADO	01191053 180842	\$ 2,092.00		\$ 3,792,928.27
03	CHEQUE PAGADO	03641053 182079	\$ 5,265.59		\$ 3,787,662.68
03	CHEQUE DEPOSITADO GOPA510703G58	01195353 180886	\$ 3,224.67		\$ 3,784,438.01
03	CHEQUE PAGADO	01191053 180868	\$ 3,086.35		\$ 3,781,351.66
03	CHEQUE PAGADO	01191053 180639	\$ 2,516.43		\$ 3,778,835.23
03	CHEQUE PAGADO	30451053 181132	\$ 1,977.49		\$ 3,776,857.74
03	CHEQUE PAGADO	01161053 181911	\$ 2,000.00		\$ 3,774,857.74
03	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	09715353 180904	\$ 2,834.79		\$ 3,772,022.95
03	CHEQUE PAGADO	30451053 181534	\$ 3,500.00		\$ 3,768,522.95
03	CHEQUE PAGADO	01191053 182170	\$ 954.92		\$ 3,767,568.03
03	CHEQUE PAGADO	01041053 182063	\$ 4,000.02		\$ 3,763,568.01
03	CHEQUE PAGADO	01191053 181619	\$ 8,500.00		\$ 3,755,068.01
03	CHEQUE PAGADO	01191053 180860	\$ 2,464.41		\$ 3,752,603.60

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3256

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ4909263E2	01195353 182144	\$ 2,797.25		\$ 3,749,806.35
03	CHEQUE PAGADO	03051053 181912	\$ 2,999.99		\$ 3,746,806.36
04	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127249 169751	\$ 5,581.72		\$ 3,741,224.64
04	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127249 172459	\$ 5,581.72		\$ 3,735,642.92
04	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127249 174598	\$ 5,581.72		\$ 3,730,061.20
04	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127249 175099	\$ 5,581.72		\$ 3,724,479.48
04	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127249 177613	\$ 5,581.72		\$ 3,718,897.76
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 146940000	41002074 179116	\$ 3,869.19		\$ 3,715,028.57
04	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127249 180231	\$ 5,581.72		\$ 3,709,446.85
04	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 1 000112	43133205 180642	\$ 2,765.65		\$ 3,706,681.20
04	CHEQUE OT BCO LOVE8203107L4 127810100	41127249 180779	\$ 1,436.66		\$ 3,705,244.54
04	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012154 181148	\$ 2,918.32		\$ 3,702,326.22
04	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012407 181175	\$ 2,724.30		\$ 3,699,601.92
04	CHEQUE OT BCO GATJ881122T57 102530000	43002002 181436	\$ 2,500.00		\$ 3,697,101.92
04	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 109800000	41002074 181496	\$ 3,500.01		\$ 3,693,601.91
04	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 122880000	43072199 182057	\$ 5,265.59		\$ 3,688,336.32
04	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127249 182070	\$ 5,581.72		\$ 3,682,754.60
04	CHEQUE OT BCO VIAM880422NP4 150570100	41127249 182098	\$ 3,440.91		\$ 3,679,313.69
04	CHEQUE OT BCO CEEA740607AG4 141800100	41127249 182119	\$ 4,177.72		\$ 3,675,135.97
04	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01195353 181674	\$ 3,000.00		\$ 3,672,135.97
04	CHEQUE PAGADO	07011053 180557	\$ 1,596.60		\$ 3,670,539.37
04	CHEQUE PAGADO	07011053 180850	\$ 1,551.62		\$ 3,668,987.75
04	CHEQUE PAGADO	01281053 181973	\$ 35,555.52		\$ 3,633,432.23
04	CHEQUE PAGADO	30961053 180555	\$ 1,119.24		\$ 3,632,312.99
04	CHEQUE PAGADO	01191053 179848	\$ 6,000.00		\$ 3,626,312.99
04	CHEQUE PAGADO	01191053 180327	\$ 2,500.00		\$ 3,623,812.99
04	CHEQUE PAGADO	01191053 181440	\$ 2,500.00		\$ 3,621,312.99
04	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 180900	\$ 3,174.39		\$ 3,618,138.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 180573	\$ 2,893.49		\$ 3,615,245.11
04	CHEQUE PAGADO	01191053 181721	\$ 6,999.96		\$ 3,608,245.15
04	CHEQUE PAGADO	01191053 181707	\$ 7,500.00		\$ 3,600,745.15
04	CHEQUE PAGADO	01191053 181748	\$ 4,999.94		\$ 3,595,745.21



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3256

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 158726	\$ 4,748.91		\$ 3,590,996.30
04	CHEQUE PAGADO	01191053 156962	\$ 4,748.91		\$ 3,586,247.39
04	CHEQUE PAGADO	01191053 160766	\$ 4,748.91		\$ 3,581,498.48
04	CHEQUE PAGADO	01191053 158771	\$ 7,956.66		\$ 3,573,541.82
04	CHEQUE PAGADO	01191053 160812	\$ 7,956.66		\$ 3,565,585.16
04	CHEQUE PAGADO	06951053 182002	\$ 3,500.00		\$ 3,562,085.16
04	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30965353 181081	\$ 4,497.27		\$ 3,557,587.89
04	CHEQUE PAGADO	30451053 180564	\$ 3,037.94		\$ 3,554,549.95
04	CHEQUE PAGADO	01191053 180619	\$ 3,171.78		\$ 3,551,378.17
04	CHEQUE PAGADO	01221053 180941	\$ 7,377.93		\$ 3,544,000.24
04	CHEQUE PAGADO	01191053 181859	\$ 3,500.00		\$ 3,540,500.24
04	CHEQUE PAGADO	01191053 181645	\$ 3,500.00		\$ 3,537,000.24
04	CHEQUE PAGADO	01191053 182189	\$ 954.92		\$ 3,536,045.32
04	CHEQUE PAGADO	01191053 182084	\$ 3,440.91		\$ 3,532,604.41
04	CHEQUE PAGADO	01191053 180244	\$ 3,440.91		\$ 3,529,163.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 181520	\$ 3,500.00		\$ 3,525,663.50
04	CHEQUE PAGADO	01001053 181522	\$ 4,250.00		\$ 3,521,413.50
04	CHEQUE PAGADO	30961053 182184	\$ 954.92		\$ 3,520,458.58
04	CHEQUE PAGADO	01191053 181769	\$ 5,000.00		\$ 3,515,458.58
04	CHEQUE PAGADO	01101053 181610	\$ 5,000.00		\$ 3,510,458.58
04	CHEQUE PAGADO	04641053 182093	\$ 4,000.02		\$ 3,506,458.56
04	CHEQUE PAGADO	01191053 180604	\$ 5,703.39		\$ 3,500,755.17
04	CHEQUE PAGADO	01191053 181671	\$ 2,999.99		\$ 3,497,755.18
04	CHEQUE PAGADO	01191053 181198	\$ 2,724.30		\$ 3,495,030.88
04	CHEQUE PAGADO	01101053 182096	\$ 5,265.59		\$ 3,489,765.29
04	CHEQUE PAGADO	01101053 180256	\$ 5,265.59		\$ 3,484,499.70
04	CHEQUE PAGADO	03641053 181053	\$ 2,398.65		\$ 3,482,101.05
04	CHEQUE PAGADO	01201053 182025	\$ 2,777.68		\$ 3,479,323.37
04	CHEQUE PAGADO	30961053 180808	\$ 3,351.91		\$ 3,475,971.46
04	CHEQUE PAGADO	30961053 180531	\$ 2,816.90		\$ 3,473,154.56
04	CHEQUE PAGADO	30961053 179016	\$ 3,351.91		\$ 3,469,802.65
04	CHEQUE PAGADO	01901053 180936	\$ 3,539.03		\$ 3,466,263.62

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3257

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	30961053 180815	\$ 3,235.52		\$ 3,463,028.10
04	CHEQUE PAGADO	30961053 179023	\$ 3,235.52		\$ 3,459,792.58
04	CHEQUE PAGADO	30961053 180539	\$ 2,056.70		\$ 3,457,735.88
04	CHEQUE PAGADO	07011053 181926	\$ 1,999.93		\$ 3,455,735.95
04	CHEQUE PAGADO	01191053 181570	\$ 3,500.00		\$ 3,452,235.95
04	CHEQUE PAGADO	01191053 181444	\$ 2,500.00		\$ 3,449,735.95
04	CHEQUE PAGADO	08641053 181561	\$ 3,500.00		\$ 3,446,235.95
04	CHEQUE PAGADO	01261053 182103	\$ 3,119.46		\$ 3,443,116.49
04	CHEQUE PAGADO	01191053 156980	\$ 7,956.66		\$ 3,435,159.83
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 103.50		\$ 3,435,056.33
04	I.V.A.	11040002	\$ 16.56		\$ 3,435,039.77
05	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012148 179078	\$ 3,296.12		\$ 3,431,743.65
05	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012148 180872	\$ 3,296.12		\$ 3,428,447.53
05	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	43002005 180897	\$ 5,575.71		\$ 3,422,871.82
05	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012148 181913	\$ 2,499.99		\$ 3,420,371.83
05	CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000	41137291 182069	\$ 5,265.59		\$ 3,415,106.24
05	CHEQUE DEPOSITADO MERL770713N37	03645353 180924	\$ 343.29		\$ 3,414,762.95
05	CHEQUE PAGADO	39501053 180753	\$ 2,294.33		\$ 3,412,468.62
05	CHEQUE PAGADO	01191053 174814	\$ 1,249.04		\$ 3,411,219.58
05	CHEQUE PAGADO	01191053 171270	\$ 3,083.67		\$ 3,408,135.91
05	CHEQUE PAGADO	01191053 172573	\$ 1,348.31		\$ 3,406,787.60
05	CHEQUE PAGADO	01191053 173339	\$ 3,083.67		\$ 3,403,703.93
05	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	30455353 182020	\$ 2,999.99		\$ 3,400,703.94
05	CHEQUE PAGADO	03051053 181236	\$ 2,724.30		\$ 3,397,979.64
05	CHEQUE PAGADO	01191053 181790	\$ 2,400.04		\$ 3,395,579.60
05	CHEQUE PAGADO	30451053 182193	\$ 35,206.85		\$ 3,360,372.75
05	CHEQUE PAGADO	01061053 181630	\$ 5,000.00		\$ 3,355,372.75
05	CHEQUE PAGADO	01091053 182095	\$ 5,265.59		\$ 3,350,107.16
05	CHEQUE PAGADO	30451053 181576	\$ 3,500.00		\$ 3,346,607.16
05	CHEQUE PAGADO	01191053 181625	\$ 4,250.04		\$ 3,342,357.12
05	CHEQUE PAGADO	01191053 182058	\$ 5,265.59		\$ 3,337,091.53
05	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 177909	\$ 995.19		\$ 3,336,096.34
05	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 175680	\$ 995.19		\$ 3,335,101.15



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3257

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 180611	\$ 995.19		\$ 3,334 105.96
05	CHEQUE PAGADO	01261053 181016	\$ 3,210.63		\$ 3,330 895.33
05	CHEQUE DEPOSITADO SAFD701005A28	01195353 181097	\$ 2,802.64		\$ 3,328 092.69
05	CHEQUE PAGADO	30961053 180820	\$ 2,846.54		\$ 3,325 246.15
05	CHEQUE PAGADO	30961053 179028	\$ 2,846.54		\$ 3,322 399.61
05	CHEQUE PAGADO	30451053 181483	\$ 2,500.00		\$ 3,319 899.61
05	CHEQUE PAGADO	30451053 180845	\$ 2,070.23		\$ 3,317 829.38
06	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 152290000	41012145 180627	\$ 5,013.00		\$ 3,312 816.38
06	CHEQUE OT BCO AIFT6201103NA 110210000	41012145 180737	\$ 4,636.53		\$ 3,308 179.85
06	CHEQUE OT BCO GOBJ781016PZ1 181790100	41127261 181742	\$ 2,500.03		\$ 3,305 679.82
06	CHEQUE PAGADO	03051053 180634	\$ 2,243.04		\$ 3,303 436.78
06	CHEQUE PAGADO	30451053 180593	\$ 4,947.43		\$ 3,298 489.35
06	CHEQUE PAGADO	01191053 181234	\$ 2,724.30		\$ 3,295 765.05
06	CHEQUE PAGADO	01191053 180545	\$ 3,271.41		\$ 3,292 493.64
06	CHEQUE PAGADO	30451053 182134	\$ 4,177.72		\$ 3,288 315.92
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178950	\$ 2,648.66		\$ 3,285 667.26
06	CHEQUE PAGADO	01191053 180743	\$ 2,648.66		\$ 3,283 018.60
06	CHEQUE PAGADO	01531053 179736	\$ 4,000.00		\$ 3,279 018.60
06	CHEQUE PAGADO	01191053 181338	\$ 2,724.30		\$ 3,276 294.30
06	CHEQUE PAGADO	01191053 182196	\$ 1,746.67		\$ 3,274 547.63
06	CHEQUE PAGADO	03641053 182121	\$ 4,177.72		\$ 3,270 369.91
06	CHEQUE PAGADO	01191053 181941	\$ 3,999.98		\$ 3,266 369.93
06	CHEQUE PAGADO	01191053 181752	\$ 3,000.00		\$ 3,263 369.93
06	CHEQUE PAGADO	01191053 181786	\$ 3,000.00		\$ 3,260 369.93
06	CHEQUE PAGADO	01191053 181797	\$ 3,000.00		\$ 3,257 369.93
06	CHEQUE PAGADO	01191053 181942	\$ 3,999.98		\$ 3,253 369.95
06	CHEQUE PAGADO	05041053 181144	\$ 1,847.52		\$ 3,251 522.43
06	CHEQUE PAGADO	01191053 181087	\$ 4,646.33		\$ 3,246 876.10
06	CHEQUE PAGADO	01191053 182203	\$ 4,999.46		\$ 3,241 876.64
06	CHEQUE DEPOSITADO OOG721207	01195353 181871	\$ 2,999.99		\$ 3,238 876.65
06	CHEQUE PAGADO	30451053 182206	\$ 1,250.07		\$ 3,237 626.58
06	CHEQUE PAGADO	30451053 182205	\$ 2,176.53		\$ 3,235 450.05

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3258

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 180920	\$ 3,099.76		\$ 3,232,350.29
06	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 181135	\$ 10,342.92		\$ 3,222,007.37
06	CHEQUE PAGADO	01171053 180643	\$ 3,233.92		\$ 3,218,773.45
07	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 124840000	43072098 180901	\$ 3,612.04		\$ 3,215,161.41
07	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 109540000	41002084 182091	\$ 5,265.59		\$ 3,209,895.82
07	CHEQUE PAGADO	01191053 181551	\$ 3,500.00		\$ 3,206,395.82
07	CHEQUE DEPOSITADO OOOI790808	01905353 182029	\$ 3,000.00		\$ 3,203,395.82
07	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 180676	\$ 3,968.84		\$ 3,199,426.98
07	CHEQUE PAGADO	01191053 182201	\$ 2,854.66		\$ 3,196,572.32
07	CHEQUE PAGADO	01191053 182199	\$ 5,054.98		\$ 3,191,517.34
07	CHEQUE PAGADO	30451053 181392	\$ 3,252.69		\$ 3,188,264.65
07	CHEQUE PAGADO	01191053 181498	\$ 4,500.00		\$ 3,183,764.65
07	CHEQUE PAGADO	01191053 182200	\$ 1,243.52		\$ 3,182,521.13
07	CHEQUE PAGADO	01191053 180958	\$ 1,318.61		\$ 3,181,202.52
07	CHEQUE PAGADO	01091053 181628	\$ 5,000.00		\$ 3,176,202.52
07	CHEQUE PAGADO	01191053 179452	\$ 2,724.30		\$ 3,173,478.22
07	CHEQUE PAGADO	01191053 181227	\$ 2,724.30		\$ 3,170,753.92
07	CHEQUE PAGADO	30451053 180480	\$ 1,168.17		\$ 3,169,585.75
07	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 100210	\$ 8,857.15		\$ 3,160,728.60
07	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 101762	\$ 8,857.15		\$ 3,151,871.45
07	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 104329	\$ 36,648.03		\$ 3,115,223.42
07	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 98834	\$ 8,857.15		\$ 3,106,366.27
07	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 97263	\$ 8,857.15		\$ 3,097,509.12
07	CHEQUE PAGADO	01191053 182202	\$ 5,007.57		\$ 3,092,501.55
07	CHEQUE PAGADO	01191053 181443	\$ 2,500.00		\$ 3,090,001.55
07	CHEQUE PAGADO	01191053 180330	\$ 2,500.00		\$ 3,087,501.55
07	CHEQUE PAGADO	01191053 180722	\$ 6,884.67		\$ 3,080,616.88
07	CHEQUE PAGADO	30451053 182076	\$ 5,265.59		\$ 3,075,351.29
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 147940000	41002334 179718	\$ 3,500.00		\$ 3,071,851.29
10	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 104380000	41012167 179993	\$ 3,500.00		\$ 3,068,351.29
10	CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 110350000	41012167 180577	\$ 2,872.52		\$ 3,065,478.77
10	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 102070000	43072185 180881	\$ 2,367.07		\$ 3,063,111.70



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3258

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 147940000	41002334 181631	\$ 3,500.00		\$ 3,059,511.70
10	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 104380000	41012167 181682	\$ 3,500.00		\$ 3,056,111.70
10	CHEQUE PAGADO	01191053 182208	\$ 425.10		\$ 3,055,686.60
10	CHEQUE PAGADO	01191053 179091	\$ 1,915.26		\$ 3,053,771.34
10	CHEQUE PAGADO	01191053 180945	\$ 2,504.18		\$ 3,051,267.16
10	CHEQUE PAGADO	01191053 181488	\$ 3,500.00		\$ 3,047,767.16
10	CHEQUE PAGADO	01191053 181074	\$ 2,889.06		\$ 3,044,878.10
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012164 179502	\$ 2,724.30		\$ 3,042,153.80
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012164 179503	\$ 2,724.30		\$ 3,039,429.50
11	CHEQUE OT BCO VIMH790818SM2 100000000	41137325 180600	\$ 2,183.42		\$ 3,037,246.08
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012164 181278	\$ 2,724.30		\$ 3,034,521.78
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012164 181279	\$ 2,724.30		\$ 3,031,797.48
11	CHEQUE PAGADO	01191053 181890	\$ 3,000.00		\$ 3,028,797.48
11	CHEQUE PAGADO	38041053 180476	\$ 764.06		\$ 3,028,033.42
11	CHEQUE PAGADO	06121053 180855	\$ 4,678.14		\$ 3,023,355.28
11	CHEQUE PAGADO	01191053 181603	\$ 3,500.01		\$ 3,019,855.27
11	CHEQUE PAGADO	01191053 181573	\$ 3,503.36		\$ 3,016,351.91
11	CHEQUE PAGADO	01191053 181585	\$ 2,997.32		\$ 3,013,354.59
11	CHEQUE PAGADO	01041053 182204	\$ 3,206.50		\$ 3,010,148.09
11	CHEQUE PAGADO	01191053 182471	\$ 7,543.50		\$ 3,002,604.59
11	CHEQUE PAGADO	01191053 181134	\$ 2,660.12		\$ 2,999,944.47
11	CHEQUE PAGADO	01191053 180882	\$ 2,863.39		\$ 2,997,081.08
11	CHEQUE PAGADO	01191053 179088	\$ 2,863.39		\$ 2,994,217.69
12	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 102530000	43002007 181611	\$ 3,500.01		\$ 2,990,717.68
12	CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 152670100	41127298 182207	\$ 1,806.34		\$ 2,988,911.34
12	CHEQUE PAGADO	01191053 180894	\$ 2,512.47		\$ 2,986,398.87
12	CHEQUE PAGADO	01191053 179101	\$ 2,512.47		\$ 2,983,886.40
12	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	06935353 182176	\$ 954.92		\$ 2,982,931.48
12	CHEQUE PAGADO	01191053 178935	\$ 2,833.20		\$ 2,980,098.28
12	CHEQUE PAGADO	01191053 180728	\$ 2,833.20		\$ 2,977,265.08
12	CHEQUE PAGADO	30451053 181594	\$ 3,500.00		\$ 2,973,765.08
12	30BON.CHQ.ESPECIALES 24/07/14 F78341	00004503		\$ 24,300.00	\$ 2,998,065.08
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3,888.00	\$ 3,001,953.08

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3259

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182532	\$ 5,000.08		\$ 2,996,953.00
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182479	\$ 4,999.94		\$ 2,991,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182720	\$ 5,000.00		\$ 2,986,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182721	\$ 5,000.00		\$ 2,981,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182723	\$ 5,000.00		\$ 2,976,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182724	\$ 5,000.00		\$ 2,971,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182725	\$ 5,000.00		\$ 2,966,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182727	\$ 5,000.00		\$ 2,961,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182728	\$ 5,000.00		\$ 2,956,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182729	\$ 5,000.00		\$ 2,951,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182730	\$ 5,000.00		\$ 2,946,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182718	\$ 5,000.00		\$ 2,941,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182719	\$ 5,000.00		\$ 2,936,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182533	\$ 5,000.00		\$ 2,931,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182540	\$ 5,000.00		\$ 2,926,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182541	\$ 5,000.00		\$ 2,921,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182543	\$ 5,000.00		\$ 2,916,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182544	\$ 5,000.00		\$ 2,911,953.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182453	\$ 6,999.96		\$ 2,904,953.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182452	\$ 6,999.96		\$ 2,897,953.14
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182451	\$ 6,999.96		\$ 2,890,953.18
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182450	\$ 6,999.96		\$ 2,883,953.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182449	\$ 6,999.96		\$ 2,876,953.26
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182507	\$ 6,999.96		\$ 2,869,953.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182509	\$ 7,000.00		\$ 2,862,953.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182512	\$ 6,999.96		\$ 2,855,953.34
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182513	\$ 6,999.96		\$ 2,848,953.38
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182629	\$ 6,999.96		\$ 2,841,953.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182607	\$ 7,500.00		\$ 2,834,453.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182606	\$ 7,500.00		\$ 2,826,953.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182514	\$ 7,500.00		\$ 2,819,453.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182515	\$ 7,500.00		\$ 2,811,953.42



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3259

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182516	\$ 7,500.00		\$ 2,804,453.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182520	\$ 7,500.00		\$ 2,796,953.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182600	\$ 7,500.00		\$ 2,789,453.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182601	\$ 7,500.00		\$ 2,781,953.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182604	\$ 7,500.00		\$ 2,774,453.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182682	\$ 7,500.00		\$ 2,766,953.42
12	CHEQUE PAGADO	01001053 182198	\$ 78.40		\$ 2,766,875.02
12	CHEQUE PAGADO	37081053 181975	\$ 3,500.00		\$ 2,763,375.02
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182472	\$ 7,651.00		\$ 2,755,724.02
12	CHEQUE PAGADO	07011053 182111	\$ 3,699.63		\$ 2,752,024.39
13	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072101 182470	\$ 7,825.50		\$ 2,744,198.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182985	\$ 7,884.60		\$ 2,736,314.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 181044	\$ 7,884.60		\$ 2,728,429.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182957	\$ 7,883.09		\$ 2,720,546.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 181015	\$ 7,883.09		\$ 2,712,663.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183008	\$ 7,884.55		\$ 2,704,778.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 181067	\$ 7,884.55		\$ 2,696,894.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182643	\$ 1,999.93		\$ 2,694,894.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182317	\$ 5,000.00		\$ 2,689,894.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182576	\$ 5,000.00		\$ 2,684,894.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182575	\$ 5,000.00		\$ 2,679,894.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182316	\$ 5,000.00		\$ 2,674,894.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182315	\$ 5,000.00		\$ 2,669,894.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182314	\$ 5,000.00		\$ 2,664,894.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182309	\$ 5,000.00		\$ 2,659,894.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182478	\$ 4,999.94		\$ 2,654,894.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182461	\$ 4,999.94		\$ 2,649,894.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182339	\$ 7,500.00		\$ 2,642,394.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182318	\$ 7,499.99		\$ 2,634,894.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182511	\$ 7,499.99		\$ 2,627,394.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182521	\$ 7,500.00		\$ 2,619,894.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182341	\$ 6,999.96		\$ 2,612,894.66

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3260

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182340	\$ 7,000.00		\$ 2,605,894.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182411	\$ 6,999.96		\$ 2,598,894.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182413	\$ 6,999.96		\$ 2,591,894.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182343	\$ 5,000.00		\$ 2,586,894.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182346	\$ 5,000.00		\$ 2,581,894.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182348	\$ 5,000.00		\$ 2,576,894.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182349	\$ 5,000.00		\$ 2,571,894.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182362	\$ 5,000.00		\$ 2,566,894.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182420	\$ 5,000.00		\$ 2,561,894.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182423	\$ 5,000.00		\$ 2,556,894.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182342	\$ 7,500.00		\$ 2,549,394.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182333	\$ 7,500.00		\$ 2,541,894.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182331	\$ 7,500.00		\$ 2,534,394.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182424	\$ 5,500.00		\$ 2,528,894.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182363	\$ 7,500.00		\$ 2,521,394.74
13	CHEQUE PAGADO	30451053 180590	\$ 1,164.23		\$ 2,520,230.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182384	\$ 7,500.00		\$ 2,512,730.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182385	\$ 7,500.00		\$ 2,505,230.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182387	\$ 7,500.00		\$ 2,497,730.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182422	\$ 7,500.00		\$ 2,490,230.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182434	\$ 7,500.00		\$ 2,482,730.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182435	\$ 7,500.00		\$ 2,475,230.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182460	\$ 7,500.00		\$ 2,467,730.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182328	\$ 5,400.00		\$ 2,462,330.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182329	\$ 5,400.00		\$ 2,456,930.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182336	\$ 5,400.00		\$ 2,451,530.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182359	\$ 5,400.00		\$ 2,446,130.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182364	\$ 5,400.00		\$ 2,440,730.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182732	\$ 4,000.00		\$ 2,436,730.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182731	\$ 4,000.00		\$ 2,432,730.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182726	\$ 4,000.00		\$ 2,428,730.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182722	\$ 4,000.00		\$ 2,424,730.51



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3260

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182360	\$ 7,500.00		\$ 2,417,230.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183224	\$ 3,302.27		\$ 2,413,928.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183618	\$ 2,724.30		\$ 2,411,203.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183610	\$ 2,724.30		\$ 2,408,479.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183609	\$ 2,724.30		\$ 2,405,755.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183593	\$ 2,724.30		\$ 2,403,031.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183591	\$ 2,724.30		\$ 2,400,306.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183573	\$ 2,724.30		\$ 2,397,582.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183545	\$ 2,724.30		\$ 2,394,858.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183544	\$ 2,724.30		\$ 2,392,133.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183532	\$ 2,724.30		\$ 2,389,409.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183531	\$ 2,724.30		\$ 2,386,685.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183509	\$ 2,724.30		\$ 2,383,960.94
13	CHEQUE PAGADO	01061053 182356	\$ 5,000.00		\$ 2,378,960.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183500	\$ 2,724.30		\$ 2,376,236.64
13	CHEQUE PAGADO	01061053 182337	\$ 5,000.00		\$ 2,371,236.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183488	\$ 2,724.30		\$ 2,368,512.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183476	\$ 2,724.30		\$ 2,365,788.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183469	\$ 2,724.30		\$ 2,363,063.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182924	\$ 7,724.43		\$ 2,355,339.31
13	CHEQUE PAGADO	30961053 183696	\$ 2,174.13		\$ 2,353,165.18
13	CHEQUE PAGADO	30961053 183704	\$ 2,174.13		\$ 2,350,991.05
13	CHEQUE PAGADO	30961053 183674	\$ 2,174.13		\$ 2,348,816.92
13	CHEQUE PAGADO	30961053 183668	\$ 2,174.13		\$ 2,346,642.79
13	CHEQUE PAGADO	30961053 183708	\$ 2,174.13		\$ 2,344,468.66
13	CHEQUE PAGADO	30961053 183707	\$ 2,174.13		\$ 2,342,294.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183703	\$ 2,174.13		\$ 2,340,120.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183659	\$ 2,174.13		\$ 2,337,946.27
13	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 183692	\$ 2,174.13		\$ 2,335,772.14
13	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 183663	\$ 2,174.13		\$ 2,333,598.01
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183670	\$ 2,174.13		\$ 2,331,423.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183678	\$ 1,276.43		\$ 2,330,147.45

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3261

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE DEPOSITADO MIMR691002	30965353 182197	\$ 24,544.11		\$ 2,305,603.34
13	CHEQUE PAGADO	30961053 183683	\$ 2,174.13		\$ 2,303,429.21
13	CHEQUE DEPOSITADO ROOM780916GR1	30965353 183706	\$ 372.19		\$ 2,303,057.02
13	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 183680	\$ 1,276.43		\$ 2,301,780.59
13	CHEQUE PAGADO	06121053 182979	\$ 7,724.43		\$ 2,294,056.16
13	CHEQUE PAGADO	30961053 183682	\$ 1,276.43		\$ 2,292,779.73
13	CHEQUE PAGADO	30961053 183660	\$ 1,276.43		\$ 2,291,503.30
13	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	30965353 183705	\$ 1,276.43		\$ 2,290,226.87
13	CHEQUE PAGADO	30961053 183684	\$ 1,276.43		\$ 2,288,950.44
13	CHEQUE PAGADO	30961053 183688	\$ 1,276.43		\$ 2,287,674.01
13	CHEQUE PAGADO	30961053 183687	\$ 1,276.43		\$ 2,286,397.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183689	\$ 1,276.43		\$ 2,285,121.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182457	\$ 4,000.00		\$ 2,281,121.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182524	\$ 7,500.00		\$ 2,273,621.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182448	\$ 6,999.96		\$ 2,266,621.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182480	\$ 4,999.94		\$ 2,261,621.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182907	\$ 6,258.09		\$ 2,255,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182482	\$ 5,000.00		\$ 2,250,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183644	\$ 5,000.00		\$ 2,245,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183655	\$ 5,000.00		\$ 2,240,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183645	\$ 5,000.00		\$ 2,235,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183643	\$ 5,000.00		\$ 2,230,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183649	\$ 5,000.00		\$ 2,225,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183652	\$ 5,000.00		\$ 2,220,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183654	\$ 5,000.00		\$ 2,215,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183651	\$ 5,000.00		\$ 2,210,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183642	\$ 5,000.00		\$ 2,205,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183646	\$ 5,000.00		\$ 2,200,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183647	\$ 5,000.00		\$ 2,195,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183648	\$ 5,000.00		\$ 2,190,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183650	\$ 5,000.00		\$ 2,185,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183653	\$ 5,000.00		\$ 2,180,363.16



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3261

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183656	\$ 5,000.00		\$ 2,175,363.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 178893	\$ 2,190.98		\$ 2,173,172.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183699	\$ 1,276.43		\$ 2,171,895.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183710	\$ 1,276.43		\$ 2,170,619.32
13	CHEQUE PAGADO	30451053 168116	\$ 2,057.51		\$ 2,168,561.81
13	CHEQUE PAGADO	30451053 164218	\$ 2,807.51		\$ 2,165,754.30
13	CHEQUE PAGADO	30451053 160777	\$ 2,672.62		\$ 2,163,081.68
13	CHEQUE PAGADO	30451053 162386	\$ 2,672.62		\$ 2,160,409.06
13	CHEQUE PAGADO	01571053 180922	\$ 2,211.59		\$ 2,158,197.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183709	\$ 1,739.13		\$ 2,156,458.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 183658	\$ 1,276.43		\$ 2,155,181.91
13	CHEQUE PAGADO	01191053 182352	\$ 3,500.00		\$ 2,151,681.91
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 113298	\$ 8,634.13		\$ 2,143,047.78
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 114745	\$ 12,346.14		\$ 2,130,701.64
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 116198	\$ 8,634.13		\$ 2,122,067.51
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 107010	\$ 8,799.83		\$ 2,113,267.68
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 112064	\$ 8,634.13		\$ 2,104,633.55
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 110218	\$ 8,616.13		\$ 2,096,017.42
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 108570	\$ 9,010.00		\$ 2,087,007.42
14	CHEQUE OT BCO ROVE741203DK3 115070000	43072211 183177	\$ 6,423.39		\$ 2,080,584.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183482	\$ 2,724.30		\$ 2,077,859.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183587	\$ 2,624.30		\$ 2,075,235.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183486	\$ 2,724.30		\$ 2,072,511.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183478	\$ 2,724.30		\$ 2,069,786.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183637	\$ 2,674.30		\$ 2,067,112.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183554	\$ 2,724.30		\$ 2,064,388.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183464	\$ 2,724.30		\$ 2,061,663.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183543	\$ 2,724.30		\$ 2,058,939.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183590	\$ 2,724.30		\$ 2,056,215.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183598	\$ 2,724.30		\$ 2,053,491.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183521	\$ 2,724.30		\$ 2,050,766.73
14	CHEQUE PAGADO	03641053 183583	\$ 2,724.30		\$ 2,048,042.43

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3262

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183501	\$ 2,724.30		\$ 2,045,318.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183528	\$ 2,724.30		\$ 2,042,593.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183592	\$ 2,724.30		\$ 2,039,869.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183580	\$ 2,724.30		\$ 2,037,145.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183611	\$ 2,724.30		\$ 2,034,420.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183473	\$ 2,724.30		\$ 2,031,696.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183064	\$ 2,164.25		\$ 2,029,532.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182998	\$ 3,422.46		\$ 2,026,109.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183575	\$ 2,724.30		\$ 2,023,385.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182942	\$ 2,308.13		\$ 2,021,077.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183557	\$ 2,724.30		\$ 2,018,353.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183614	\$ 2,724.30		\$ 2,015,628.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183586	\$ 2,724.30		\$ 2,012,904.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183589	\$ 2,724.30		\$ 2,010,180.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183456	\$ 2,724.30		\$ 2,007,455.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183574	\$ 2,723.10		\$ 2,004,732.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183623	\$ 2,724.30		\$ 2,002,008.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183607	\$ 2,724.30		\$ 1,999,284.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183636	\$ 2,724.30		\$ 1,996,559.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183602	\$ 2,724.30		\$ 1,993,835.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183565	\$ 2,724.30		\$ 1,991,111.39
14	TRASP 156 CONCEP NOM	0000156		\$ 26,290.78	\$ 2,017,402.17
14	TRASP 157 CONCEP NOM	0000157		\$ 425.10	\$ 2,017,827.27
14	TRASP 159 NOM 1A QUINC NOV 14	0000159		\$ 8,721,380.16	\$ 10,739,207.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182888	\$ 1,759.77		\$ 10,737,447.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183011	\$ 2,085.71		\$ 10,735,361.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183639	\$ 2,724.30		\$ 10,732,637.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183634	\$ 2,724.30		\$ 10,729,913.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183571	\$ 2,724.30		\$ 10,727,189.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183506	\$ 2,724.30		\$ 10,724,464.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183523	\$ 3,693.45		\$ 10,720,771.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183550	\$ 2,724.30		\$ 10,718,047.00



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3262

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183483	\$ 2,724.30		\$ 10,715,322.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183475	\$ 2,724.30		\$ 10,712,598.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183463	\$ 2,724.30		\$ 10,709,874.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183512	\$ 2,724.30		\$ 10,707,149.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183601	\$ 2,724.30		\$ 10,704,425.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183628	\$ 2,724.30		\$ 10,701,701.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183457	\$ 2,724.30		\$ 10,698,976.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183039	\$ 2,729.19		\$ 10,696,247.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183472	\$ 2,724.30		\$ 10,693,523.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183000	\$ 2,287.05		\$ 10,691,236.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183635	\$ 2,724.30		\$ 10,688,512.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182892	\$ 6,114.85		\$ 10,682,397.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183083	\$ 1,584.09		\$ 10,680,813.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183632	\$ 2,724.30		\$ 10,678,088.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183542	\$ 2,724.30		\$ 10,675,364.52
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183620	\$ 2,724.30		\$ 10,672,640.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183551	\$ 2,724.30		\$ 10,669,915.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183594	\$ 2,724.30		\$ 10,667,191.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183564	\$ 2,724.30		\$ 10,664,467.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183563	\$ 2,724.30		\$ 10,661,743.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183596	\$ 2,724.30		\$ 10,659,018.72
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183576	\$ 2,724.30		\$ 10,656,294.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183496	\$ 2,724.30		\$ 10,653,570.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183515	\$ 2,827.20		\$ 10,650,742.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183608	\$ 2,724.30		\$ 10,648,018.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183519	\$ 2,724.30		\$ 10,645,294.32
14	CHEQUE PAGADO	05041053 183081	\$ 3,880.61		\$ 10,641,413.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183462	\$ 2,724.30		\$ 10,638,689.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183534	\$ 2,724.30		\$ 10,635,965.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182978	\$ 2,874.09		\$ 10,633,091.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183546	\$ 2,724.30		\$ 10,630,366.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183049	\$ 2,931.64		\$ 10,627,435.08

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3263

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183493	\$ 2,724.30		\$ 10,624,710.78
14	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 183664	\$ 2,174.13		\$ 10,622,536.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183511	\$ 2,724.30		\$ 10,619,812.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183679	\$ 2,174.13		\$ 10,617,638.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183624	\$ 2,724.30		\$ 10,614,913.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183612	\$ 2,724.30		\$ 10,612,189.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183567	\$ 6,084.45		\$ 10,606,105.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183562	\$ 2,724.30		\$ 10,603,380.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 181276	\$ 6,084.45		\$ 10,597,296.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183600	\$ 2,724.30		\$ 10,594,572.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182896	\$ 1,786.87		\$ 10,592,785.25
14	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF2	30455353 183697	\$ 1,276.43		\$ 10,591,508.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183579	\$ 2,724.30		\$ 10,588,784.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183538	\$ 2,724.30		\$ 10,586,060.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182891	\$ 1,730.90		\$ 10,584,329.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183054	\$ 3,142.41		\$ 10,581,186.91
14	CHEQUE PAGADO	01161053 183514	\$ 2,724.30		\$ 10,578,462.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183479	\$ 2,724.30		\$ 10,575,738.31
14	CHEQUE PAGADO	03641053 183089	\$ 1,398.55		\$ 10,574,339.76
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,452,615.21		\$ 6,121,724.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183492	\$ 2,724.30		\$ 6,119,000.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183535	\$ 2,724.30		\$ 6,116,275.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182887	\$ 3,224.95		\$ 6,113,051.00
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183675	\$ 2,174.13		\$ 6,110,876.87
14	CHEQUE PAGADO	08641053 183630	\$ 2,724.30		\$ 6,108,152.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183245	\$ 4,077.14		\$ 6,104,075.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183693	\$ 2,174.13		\$ 6,101,901.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183260	\$ 2,794.60		\$ 6,099,106.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183025	\$ 2,174.51		\$ 6,096,932.19
14	CHEQUE PAGADO	08641053 183606	\$ 2,724.30		\$ 6,094,207.89
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,476,607.35		\$ 4,617,600.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183621	\$ 2,724.30		\$ 4,614,876.24



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3263

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182886	\$ 3,055.58		\$ 4,611,820.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183622	\$ 2,724.30		\$ 4,609,096.36
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 186,474.29		\$ 4,422,622.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183524	\$ 2,724.30		\$ 4,419,897.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183568	\$ 2,724.30		\$ 4,417,173.47
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183539	\$ 2,724.30		\$ 4,414,449.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183559	\$ 2,499.30		\$ 4,411,949.87
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 35,424.35		\$ 4,376,525.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183522	\$ 2,724.30		\$ 4,373,801.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183459	\$ 2,724.30		\$ 4,371,076.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183520	\$ 2,724.30		\$ 4,368,352.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182903	\$ 2,118.03		\$ 4,366,234.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183458	\$ 2,724.30		\$ 4,363,510.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182963	\$ 2,289.75		\$ 4,361,220.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182962	\$ 3,308.59		\$ 4,357,911.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183616	\$ 2,724.30		\$ 4,355,187.65
14	CHEQUE DEPOSITADO CAJA681205	01055353 182905	\$ 4,877.84		\$ 4,350,309.81
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183080	\$ 5,263.19		\$ 4,345,046.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183572	\$ 2,452.35		\$ 4,342,594.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183460	\$ 2,724.30		\$ 4,339,869.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183558	\$ 2,724.30		\$ 4,337,145.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183584	\$ 2,724.30		\$ 4,334,421.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182992	\$ 1,844.85		\$ 4,332,576.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183529	\$ 2,724.30		\$ 4,329,852.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183638	\$ 2,724.30		\$ 4,327,127.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183484	\$ 2,724.30		\$ 4,324,403.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183485	\$ 2,724.30		\$ 4,321,679.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183555	\$ 2,724.30		\$ 4,318,955.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183490	\$ 2,724.30		\$ 4,316,230.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183556	\$ 2,724.30		\$ 4,313,506.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183641	\$ 2,724.30		\$ 4,310,782.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183560	\$ 2,724.30		\$ 4,308,057.82

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3264

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182947	\$ 2,866.68		\$ 4,305,191.14
14	CHEQUE PAGADO	01121053 183050	\$ 2,150.55		\$ 4,303,040.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183201	\$ 1,659.25		\$ 4,301,381.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182545	\$ 3,500.01		\$ 4,297,881.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183581	\$ 2,724.30		\$ 4,295,157.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183631	\$ 2,724.30		\$ 4,292,432.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183477	\$ 2,724.30		\$ 4,289,708.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183067	\$ 2,212.53		\$ 4,287,495.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183474	\$ 2,724.30		\$ 4,284,771.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179227	\$ 7,883.09		\$ 4,276,888.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183619	\$ 2,724.30		\$ 4,274,164.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179283	\$ 7,884.55		\$ 4,266,279.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183597	\$ 2,724.30		\$ 4,263,555.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179258	\$ 7,884.60		\$ 4,255,670.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183503	\$ 2,724.30		\$ 4,252,946.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183604	\$ 2,724.30		\$ 4,250,222.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183465	\$ 2,724.30		\$ 4,247,497.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183166	\$ 4,573.47		\$ 4,242,924.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182983	\$ 2,058.15		\$ 4,240,866.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183470	\$ 2,724.30		\$ 4,238,141.94
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183044	\$ 963.46		\$ 4,237,178.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183375	\$ 1,987.88		\$ 4,235,190.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183499	\$ 2,724.30		\$ 4,232,466.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182936	\$ 1,770.19		\$ 4,230,696.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183547	\$ 2,724.30		\$ 4,227,971.81
14	CHEQUE PAGADO	04671053 183536	\$ 2,724.30		\$ 4,225,247.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183633	\$ 2,724.30		\$ 4,222,523.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183155	\$ 4,065.80		\$ 4,218,457.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183540	\$ 2,724.30		\$ 4,215,733.11
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 9,936.84		\$ 4,205,796.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182932	\$ 6,750.44		\$ 4,199,045.83
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,535.92		\$ 4,193,509.91



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3264

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183585	\$ 2,724.30		\$ 4,190,785.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182872	\$ 2,523.46		\$ 4,188,262.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183627	\$ 2,724.30		\$ 4,185,537.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182877	\$ 2,297.06		\$ 4,183,240.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183497	\$ 2,724.30		\$ 4,180,516.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183037	\$ 2,762.47		\$ 4,177,754.02
14	CHEQUE PAGADO	01161053 183036	\$ 3,786.67		\$ 4,173,967.35
14	CHEQUE PAGADO	03641053 183471	\$ 2,724.30		\$ 4,171,243.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183549	\$ 2,724.30		\$ 4,168,518.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183629	\$ 2,724.30		\$ 4,165,794.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183603	\$ 2,724.30		\$ 4,163,070.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183005	\$ 1,156.52		\$ 4,161,913.63
14	CHEQUE PAGADO	16901053 183467	\$ 2,724.30		\$ 4,159,189.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183508	\$ 1,906.35		\$ 4,157,282.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183069	\$ 2,341.71		\$ 4,154,941.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183299	\$ 2,651.82		\$ 4,152,289.45
14	CHEQUE PAGADO	04671053 182973	\$ 3,875.47		\$ 4,148,413.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182993	\$ 1,664.20		\$ 4,146,749.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183533	\$ 2,724.30		\$ 4,144,025.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183517	\$ 2,724.30		\$ 4,141,301.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183537	\$ 2,724.30		\$ 4,138,576.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183018	\$ 2,390.17		\$ 4,136,186.71
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182304	\$ 3,000.00		\$ 4,133,186.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183449	\$ 6,365.42		\$ 4,126,821.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183553	\$ 4,788.15		\$ 4,122,033.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182900	\$ 3,548.22		\$ 4,118,484.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183582	\$ 2,724.30		\$ 4,115,760.62
14	CHEQUE PAGADO	03641053 183516	\$ 2,724.30		\$ 4,113,036.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183526	\$ 2,724.30		\$ 4,110,312.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183525	\$ 2,724.30		\$ 4,107,587.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183193	\$ 2,731.84		\$ 4,104,855.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182499	\$ 2,000.00		\$ 4,102,855.88

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3265

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182644	\$ 1,999.93		\$ 4,100,855.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182664	\$ 1,999.93		\$ 4,098,856.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182645	\$ 1,999.93		\$ 4,096,856.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182487	\$ 2,400.04		\$ 4,094,456.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182608	\$ 3,500.00		\$ 4,090,956.05
14	CHEQUE PAGADO	01221053 183502	\$ 2,724.30		\$ 4,088,231.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183006	\$ 3,055.71		\$ 4,085,176.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182780	\$ 3,000.00		\$ 4,082,176.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182758	\$ 3,000.00		\$ 4,079,176.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182408	\$ 3,000.00		\$ 4,076,176.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183229	\$ 2,297.56		\$ 4,073,878.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182231	\$ 4,000.00		\$ 4,069,878.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183227	\$ 1,760.35		\$ 4,068,118.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183578	\$ 2,724.30		\$ 4,065,393.83
14	CHEQUE PAGADO	01091053 183051	\$ 4,123.49		\$ 4,061,270.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183615	\$ 2,724.30		\$ 4,058,546.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183249	\$ 3,200.75		\$ 4,055,345.29
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183289	\$ 2,755.83		\$ 4,052,589.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183042	\$ 3,235.52		\$ 4,049,353.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183385	\$ 2,979.80		\$ 4,046,374.14
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183279	\$ 3,026.25		\$ 4,043,347.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182409	\$ 2,999.99		\$ 4,040,347.90
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183302	\$ 2,157.75		\$ 4,038,190.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182639	\$ 2,999.99		\$ 4,035,190.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182377	\$ 2,999.99		\$ 4,032,190.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183304	\$ 1,834.75		\$ 4,030,355.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183163	\$ 3,319.88		\$ 4,027,035.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182494	\$ 3,500.01		\$ 4,023,535.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182488	\$ 2,400.04		\$ 4,021,135.49
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183266	\$ 3,726.85		\$ 4,017,408.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182253	\$ 3,500.00		\$ 4,013,908.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183848	\$ 3,500.00		\$ 4,010,408.64



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3265

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO OEPH800109	01195353 182637	\$ 2,999.99		\$ 4,007,408.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183191	\$ 1,405.62		\$ 4,006,003.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183447	\$ 7,703.04		\$ 3,998,299.99
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183173	\$ 4,048.32		\$ 3,994,251.67
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182770	\$ 4,000.00		\$ 3,990,251.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183640	\$ 2,724.30		\$ 3,987,527.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182683	\$ 7,500.00		\$ 3,980,027.37
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183324	\$ 1,379.62		\$ 3,978,647.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182335	\$ 6,250.00		\$ 3,972,397.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182376	\$ 6,250.00		\$ 3,966,147.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182686	\$ 2,999.99		\$ 3,963,147.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182299	\$ 3,000.00		\$ 3,960,147.76
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182375	\$ 6,250.00		\$ 3,953,897.76
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182334	\$ 6,250.00		\$ 3,947,647.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182301	\$ 3,500.00		\$ 3,944,147.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182286	\$ 3,500.01		\$ 3,940,647.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182997	\$ 1,450.83		\$ 3,939,196.92
14	CHEQUE DEPOSITADO SISP7110171W1	01195353 183451	\$ 10,730.31		\$ 3,928,466.61
14	CHEQUE PAGADO	01901053 182242	\$ 3,500.00		\$ 3,924,966.61
14	CHEQUE PAGADO	01901053 182276	\$ 3,500.00		\$ 3,921,466.61
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183055	\$ 1,258.60		\$ 3,920,208.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183197	\$ 1,909.67		\$ 3,918,298.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183079	\$ 3,043.76		\$ 3,915,254.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182251	\$ 2,999.99		\$ 3,912,254.59
14	CHEQUE PAGADO	01051053 182308	\$ 2,999.99		\$ 3,909,254.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183505	\$ 2,724.30		\$ 3,906,530.30
14	CHEQUE PAGADO	01051053 183014	\$ 2,103.87		\$ 3,904,426.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182650	\$ 1,400.00		\$ 3,903,026.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182890	\$ 1,817.72		\$ 3,901,208.71
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183530	\$ 2,158.35		\$ 3,899,050.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182495	\$ 2,400.04		\$ 3,896,650.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182966	\$ 3,882.05		\$ 3,892,768.27

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

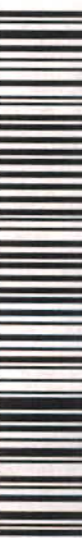
3266

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183348	\$ 2,390.91		\$ 3,890,377.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183721	\$ 2,500.00		\$ 3,887,877.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183765	\$ 2,500.00		\$ 3,885,377.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183711	\$ 2,500.00		\$ 3,882,877.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183768	\$ 2,500.00		\$ 3,880,377.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183770	\$ 2,500.00		\$ 3,877,877.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183769	\$ 2,500.00		\$ 3,875,377.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183767	\$ 2,500.00		\$ 3,872,877.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183766	\$ 2,500.00		\$ 3,870,377.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183751	\$ 2,500.00		\$ 3,867,877.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183728	\$ 2,500.00		\$ 3,865,377.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183753	\$ 2,500.00		\$ 3,862,877.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182580	\$ 3,000.00		\$ 3,859,877.36
14	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 183452	\$ 8,504.36		\$ 3,851,373.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183333	\$ 2,289.75		\$ 3,849,083.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182277	\$ 2,825.49		\$ 3,846,257.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182382	\$ 9,999.98		\$ 3,836,257.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182583	\$ 2,999.99		\$ 3,833,257.79
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183729	\$ 2,500.00		\$ 3,830,757.79
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183718	\$ 2,500.00		\$ 3,828,257.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182989	\$ 2,840.63		\$ 3,825,417.16
14	TRASP 160 CONCEP NOMINA 0000160	08045211 523343		\$ 2,465,749.75	\$ 6,291,166.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183172	\$ 2,858.19		\$ 6,288,308.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182662	\$ 1,999.93		\$ 6,286,308.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182454	\$ 3,000.00		\$ 6,283,308.79
14	CHEQUE PAGADO	01001053 182481	\$ 2,400.04		\$ 6,280,908.75
14	CHEQUE PAGADO	09711053 182546	\$ 3,500.01		\$ 6,277,408.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183363	\$ 2,239.75		\$ 6,275,168.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183286	\$ 2,201.76		\$ 6,272,967.23
14	CHEQUE PAGADO	01901053 182845	\$ 3,384.63		\$ 6,269,582.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182216	\$ 3,000.00		\$ 6,266,582.60
14	CHEQUE PAGADO	01161053 183219	\$ 1,443.17		\$ 6,265,139.43





CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3266

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182946	\$ 1,899.49		\$ 6,263,239.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182537	\$ 3,000.00		\$ 6,260,239.94
14	CHEQUE PAGADO	01901053 182298	\$ 3,500.00		\$ 6,256,739.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182633	\$ 1,399.85		\$ 6,255,340.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183444	\$ 8,541.04		\$ 6,246,799.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183207	\$ 2,750.67		\$ 6,244,048.38
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183215	\$ 3,491.65		\$ 6,240,556.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182700	\$ 3,000.00		\$ 6,237,556.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182584	\$ 2,500.03		\$ 6,235,056.70
14	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 435		\$ 597,919.42	\$ 6,832,976.12
14	CHEQUE PAGADO	01161053 183390	\$ 2,485.74		\$ 6,830,490.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182493	\$ 2,394.96		\$ 6,828,095.42
14	CHEQUE PAGADO	01161053 183109	\$ 2,694.38		\$ 6,825,401.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183468	\$ 2,724.30		\$ 6,822,676.74
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183210	\$ 1,545.98		\$ 6,821,130.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183513	\$ 2,724.30		\$ 6,818,406.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182393	\$ 3,000.00		\$ 6,815,406.46
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182781	\$ 2,400.04		\$ 6,813,006.42
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182778	\$ 2,400.04		\$ 6,810,606.38
14	CHEQUE PAGADO	01161053 183423	\$ 1,902.37		\$ 6,808,704.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182271	\$ 3,500.00		\$ 6,805,204.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182835	\$ 3,119.01		\$ 6,802,085.00
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183354	\$ 1,935.23		\$ 6,800,149.77
14	CHEQUE DEPOSITADO HUMH860927	01195353 183175	\$ 3,019.07		\$ 6,797,130.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182235	\$ 3,500.00		\$ 6,793,630.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182846	\$ 3,699.63		\$ 6,789,931.07
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182908	\$ 2,016.96		\$ 6,787,914.11
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183698	\$ 1,276.43		\$ 6,786,637.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182232	\$ 3,500.00		\$ 6,783,137.68
14	CHEQUE PAGADO	30961053 182403	\$ 2,999.99		\$ 6,780,137.69
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182402	\$ 3,000.00		\$ 6,777,137.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182229	\$ 3,500.00		\$ 6,773,637.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3267

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182210	\$ 3,500.00		\$ 6,770,137.69
14	CHEQUE PAGADO	03641053 183548	\$ 5,830.20		\$ 6,764,307.49
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183288	\$ 1,719.18		\$ 6,762,588.31
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182586	\$ 2,500.03		\$ 6,760,088.28
14	CHEQUE DEPOSITADO ROBX740314P64	01195353 183368	\$ 2,792.30		\$ 6,757,295.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182212	\$ 3,500.00		\$ 6,753,795.98
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182589	\$ 2,500.03		\$ 6,751,295.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182234	\$ 3,500.00		\$ 6,747,795.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183151	\$ 3,674.96		\$ 6,744,120.99
14	CHEQUE PAGADO	01001053 183309	\$ 2,706.96		\$ 6,741,414.03
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182746	\$ 3,000.00		\$ 6,738,414.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182287	\$ 3,500.00		\$ 6,734,914.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183094	\$ 2,146.54		\$ 6,732,767.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182542	\$ 3,000.00		\$ 6,729,767.49
14	CHEQUE PAGADO	01001053 183206	\$ 1,931.96		\$ 6,727,835.53
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183738	\$ 2,500.00		\$ 6,725,335.53
14	CHEQUE PAGADO	01161053 183031	\$ 2,173.61		\$ 6,723,161.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183850	\$ 6,399.58		\$ 6,716,762.34
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183613	\$ 2,724.30		\$ 6,714,038.04
14	CHEQUE PAGADO	01901053 182593	\$ 2,400.04		\$ 6,711,638.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183588	\$ 2,724.30		\$ 6,708,913.70
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182734	\$ 3,000.00		\$ 6,705,913.70
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183352	\$ 2,390.17		\$ 6,703,523.53
14	CHEQUE PAGADO	30961053 182785	\$ 3,500.00		\$ 6,700,023.53
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183735	\$ 2,500.00		\$ 6,697,523.53
14	CHEQUE PAGADO	30961053 182414	\$ 2,999.99		\$ 6,694,523.54
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182855	\$ 4,177.72		\$ 6,690,345.82
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182745	\$ 3,000.00		\$ 6,687,345.82
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183118	\$ 2,349.24		\$ 6,684,996.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182529	\$ 2,394.47		\$ 6,682,602.11
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182868	\$ 4,177.72		\$ 6,678,424.39
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182837	\$ 3,119.01		\$ 6,675,305.38



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3267

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183205	\$ 2,560.85		\$ 6,672,744.53
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183287	\$ 3,150.75		\$ 6,669,593.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182458	\$ 3,000.00		\$ 6,666,593.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183328	\$ 1,815.48		\$ 6,664,778.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182459	\$ 3,500.01		\$ 6,661,278.29
14	CHEQUE PAGADO	08641053 183150	\$ 5,350.06		\$ 6,655,928.23
14	CHEQUE PAGADO	08641053 183144	\$ 2,391.55		\$ 6,653,536.68
14	CHEQUE PAGADO	01001053 182508	\$ 2,999.99		\$ 6,650,536.69
14	CHEQUE PAGADO	01001053 183142	\$ 2,083.91		\$ 6,648,452.78
14	CHEQUE PAGADO	30961053 182660	\$ 4,000.00		\$ 6,644,452.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182703	\$ 3,000.00		\$ 6,641,452.78
14	CHEQUE PAGADO	39501053 183263	\$ 2,294.33		\$ 6,639,158.45
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183300	\$ 2,001.81		\$ 6,637,156.64
14	CHEQUE PAGADO	01001053 182260	\$ 3,500.00		\$ 6,633,656.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183196	\$ 2,262.50		\$ 6,631,394.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182506	\$ 2,999.99		\$ 6,628,394.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182535	\$ 3,000.00		\$ 6,625,394.15
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182550	\$ 2,999.99		\$ 6,622,394.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182582	\$ 3,000.00		\$ 6,619,394.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183722	\$ 2,500.00		\$ 6,616,894.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182598	\$ 3,000.00		\$ 6,613,894.16
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182773	\$ 3,250.00		\$ 6,610,644.16
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182220	\$ 2,999.99		\$ 6,607,644.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182599	\$ 3,000.00		\$ 6,604,644.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182640	\$ 3,000.00		\$ 6,601,644.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182528	\$ 2,445.53		\$ 6,599,198.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182672	\$ 3,000.00		\$ 6,596,198.64
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182496	\$ 2,400.04		\$ 6,593,798.60
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182563	\$ 2,999.99		\$ 6,590,798.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182673	\$ 3,000.00		\$ 6,587,798.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182677	\$ 3,000.00		\$ 6,584,798.61
14	CHEQUE PAGADO	39501053 183147	\$ 5,012.96		\$ 6,579,785.65

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01221053 182381	\$ 3,500.01		\$ 6,576,285.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182678	\$ 3,000.00		\$ 6,573,285.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182670	\$ 2,999.99		\$ 6,570,285.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182669	\$ 3,500.00		\$ 6,566,785.65
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182853	\$ 4,177.72		\$ 6,562,607.93
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183060	\$ 2,708.53		\$ 6,559,899.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182668	\$ 3,500.00		\$ 6,556,399.40
14	CHEQUE PAGADO	03861053 182386	\$ 7,500.00		\$ 6,548,899.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182667	\$ 3,500.00		\$ 6,545,399.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182634	\$ 3,500.00		\$ 6,541,899.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182597	\$ 3,500.00		\$ 6,538,399.40
14	CHEQUE PAGADO	01161053 183211	\$ 2,190.17		\$ 6,536,209.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182534	\$ 3,500.00		\$ 6,532,709.23
14	CHEQUE PAGADO	01261053 183712	\$ 2,500.00		\$ 6,530,209.23
14	CHEQUE PAGADO	02901053 183225	\$ 1,109.15		\$ 6,529,100.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182671	\$ 4,000.00		\$ 6,525,100.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182536	\$ 4,000.00		\$ 6,521,100.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182538	\$ 4,000.00		\$ 6,517,100.08
14	CHEQUE PAGADO	01901053 182756	\$ 3,000.00		\$ 6,514,100.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182581	\$ 4,000.00		\$ 6,510,100.08
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183715	\$ 2,500.00		\$ 6,507,600.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182638	\$ 4,000.00		\$ 6,503,600.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182674	\$ 4,000.00		\$ 6,499,600.08
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183737	\$ 2,500.00		\$ 6,497,100.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182666	\$ 4,000.00		\$ 6,493,100.08
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182813	\$ 3,440.91		\$ 6,489,659.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182641	\$ 4,000.00		\$ 6,485,659.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182306	\$ 5,000.00		\$ 6,480,659.17
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183315	\$ 3,301.17		\$ 6,477,358.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182784	\$ 3,000.00		\$ 6,474,358.00
14	CHEQUE PAGADO	37081053 182953	\$ 2,811.32		\$ 6,471,546.68
14	CHEQUE PAGADO	01041053 182281	\$ 3,500.00		\$ 6,468,046.68



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3268

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01101053 182248	\$ 3,000.00		\$ 6,465,046.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182948	\$ 1,717.55		\$ 6,463,329.13
14	CHEQUE PAGADO	01261053 183307	\$ 2,983.45		\$ 6,460,345.68
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183409	\$ 2,130.46		\$ 6,458,215.22
14	CHEQUE PAGADO	39501053 183854	\$ 3,500.00		\$ 6,454,715.22
14	CHEQUE PAGADO	01901053 182439	\$ 5,532.18		\$ 6,449,183.04
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182737	\$ 3,000.00		\$ 6,446,183.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183029	\$ 892.82		\$ 6,445,290.22
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182782	\$ 3,000.00		\$ 6,442,290.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183274	\$ 1,883.24		\$ 6,440,406.98
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182257	\$ 3,500.00		\$ 6,436,906.98
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182292	\$ 3,500.00		\$ 6,433,406.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183566	\$ 2,724.30		\$ 6,430,682.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182558	\$ 2,999.99		\$ 6,427,682.69
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182294	\$ 3,500.00		\$ 6,424,182.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183733	\$ 2,500.00		\$ 6,421,682.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183272	\$ 3,235.52		\$ 6,418,447.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183507	\$ 2,017.80		\$ 6,416,429.37
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183259	\$ 1,870.65		\$ 6,414,558.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183244	\$ 3,517.53		\$ 6,411,041.19
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183171	\$ 1,680.72		\$ 6,409,360.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182841	\$ 3,119.01		\$ 6,406,241.46
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183258	\$ 1,599.52		\$ 6,404,641.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183271	\$ 3,332.42		\$ 6,401,309.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183494	\$ 2,624.30		\$ 6,398,685.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182882	\$ 1,741.98		\$ 6,396,943.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183298	\$ 1,746.80		\$ 6,395,196.44
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183254	\$ 3,200.75		\$ 6,391,995.69
14	CHEQUE PAGADO	01261053 182874	\$ 2,587.93		\$ 6,389,407.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182843	\$ 3,119.01		\$ 6,386,288.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182709	\$ 2,999.99		\$ 6,383,288.76
14	CHEQUE PAGADO	05141053 182433	\$ 7,500.00		\$ 6,375,788.76

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3269

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183332	\$ 1,718.61		\$ 6,374,070.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182952	\$ 2,542.48		\$ 6,371,527.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182609	\$ 5,000.00		\$ 6,366,527.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183241	\$ 2,450.10		\$ 6,364,077.57
14	CHEQUE PAGADO	01251053 182794	\$ 5,265.59		\$ 6,358,811.98
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183189	\$ 2,387.16		\$ 6,356,424.82
14	CHEQUE PAGADO	01161053 183420	\$ 3,143.78		\$ 6,353,281.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182624	\$ 3,000.00		\$ 6,350,281.04
14	CHEQUE PAGADO	07141053 182858	\$ 4,177.72		\$ 6,346,103.32
14	CHEQUE PAGADO	01161053 183432	\$ 4,679.59		\$ 6,341,423.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182926	\$ 2,782.04		\$ 6,338,641.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183209	\$ 1,795.96		\$ 6,336,845.73
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182419	\$ 4,000.00		\$ 6,332,845.73
14	CHEQUE PAGADO	39501053 182571	\$ 2,999.99		\$ 6,329,845.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183121	\$ 2,252.01		\$ 6,327,593.73
14	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	03645353 182588	\$ 3,500.00		\$ 6,324,093.73
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182759	\$ 3,000.00		\$ 6,321,093.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182707	\$ 3,500.01		\$ 6,317,593.72
14	CHEQUE PAGADO	03081053 183164	\$ 3,688.98		\$ 6,313,904.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182401	\$ 2,999.99		\$ 6,310,904.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183276	\$ 2,289.75		\$ 6,308,615.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183359	\$ 2,390.17		\$ 6,306,224.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182566	\$ 3,000.00		\$ 6,303,224.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182996	\$ 3,181.46		\$ 6,300,043.37
14	CHEQUE PAGADO	01161053 183063	\$ 2,648.66		\$ 6,297,394.71
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182949	\$ 2,172.93		\$ 6,295,221.78
14	CHEQUE PAGADO	01161053 183061	\$ 3,331.22		\$ 6,291,890.56
14	CHEQUE PAGADO	38081053 183453	\$ 11,688.92		\$ 6,280,201.64
14	CHEQUE PAGADO	01901053 182492	\$ 2,100.06		\$ 6,278,101.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183269	\$ 2,173.61		\$ 6,275,927.97
14	CHEQUE PAGADO	01901053 182777	\$ 3,000.00		\$ 6,272,927.97
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183323	\$ 2,848.25		\$ 6,270,079.72



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3269

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183187	\$ 2,124.75		\$ 6,267,954.97
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182368	\$ 2,999.99		\$ 6,264,954.98
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183230	\$ 10,211.86		\$ 6,254,743.12
14	CHEQUE PAGADO	01091053 183386	\$ 3,800.24		\$ 6,250,942.88
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182812	\$ 3,440.91		\$ 6,247,501.97
14	CHEQUE PAGADO	01091053 183105	\$ 6,095.48		\$ 6,241,406.49
14	CHEQUE PAGADO	03181053 183119	\$ 2,178.55		\$ 6,239,227.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183135	\$ 1,511.31		\$ 6,237,716.63
14	CHEQUE PAGADO	01901053 182775	\$ 3,250.00		\$ 6,234,466.63
14	CHEQUE PAGADO	01161053 183756	\$ 2,500.00		\$ 6,231,966.63
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182556	\$ 2,999.99		\$ 6,228,966.64
14	CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615	01095353 183852	\$ 135.00		\$ 6,228,831.64
14	CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615	01095353 183126	\$ 4,954.50		\$ 6,223,877.14
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183358	\$ 1,910.91		\$ 6,221,966.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183221	\$ 1,549.14		\$ 6,220,417.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182651	\$ 3,000.00		\$ 6,217,417.09
14	CHEQUE PAGADO	08641053 183275	\$ 1,910.91		\$ 6,215,506.18
14	CHEQUE PAGADO	39501053 183364	\$ 1,390.96		\$ 6,214,115.22
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183725	\$ 2,500.00		\$ 6,211,615.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182238	\$ 3,500.00		\$ 6,208,115.22
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183726	\$ 2,500.00		\$ 6,205,615.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182261	\$ 3,500.00		\$ 6,202,115.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182291	\$ 3,500.00		\$ 6,198,615.22
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183716	\$ 2,500.00		\$ 6,196,115.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183626	\$ 2,724.30		\$ 6,193,390.92
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183742	\$ 2,500.00		\$ 6,190,890.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183139	\$ 3,676.55		\$ 6,187,214.37
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183762	\$ 2,500.00		\$ 6,184,714.37
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183362	\$ 3,221.95		\$ 6,181,492.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183185	\$ 2,037.66		\$ 6,179,454.76
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182626	\$ 3,000.00		\$ 6,176,454.76
14	CHEQUE PAGADO	01901053 182602	\$ 2,499.99		\$ 6,173,954.77

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3270

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182611	\$ 2,000.00		\$ 6,171,954.77
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182663	\$ 1,999.93		\$ 6,169,954.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183192	\$ 1,830.23		\$ 6,168,124.61
14	CHEQUE DEPOSITADO TILO820506	01905353 183757	\$ 2,500.00		\$ 6,165,624.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182262	\$ 3,500.00		\$ 6,162,124.61
14	CHEQUE PAGADO	01151053 183234	\$ 1,329.42		\$ 6,160,795.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183223	\$ 3,301.17		\$ 6,157,494.02
14	CHEQUE PAGADO	03051053 183491	\$ 2,724.30		\$ 6,154,769.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183013	\$ 2,523.57		\$ 6,152,246.15
14	CHEQUE PAGADO	01151053 183199	\$ 1,699.87		\$ 6,150,546.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183265	\$ 1,634.42		\$ 6,148,911.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182553	\$ 2,999.99		\$ 6,145,911.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182562	\$ 2,999.99		\$ 6,142,911.88
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183713	\$ 2,500.00		\$ 6,140,411.88
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183724	\$ 2,500.00		\$ 6,137,911.88
14	CHEQUE PAGADO	39501053 183369	\$ 1,951.05		\$ 6,135,960.83
14	CHEQUE PAGADO	01261053 183280	\$ 2,123.61		\$ 6,133,837.22
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183322	\$ 1,935.08		\$ 6,131,902.14
14	CHEQUE PAGADO	01001053 182455	\$ 5,250.02		\$ 6,126,652.12
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182864	\$ 4,177.72		\$ 6,122,474.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182324	\$ 5,999.96		\$ 6,116,474.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182215	\$ 3,500.00		\$ 6,112,974.44
14	CHEQUE PAGADO	01001053 183097	\$ 2,429.22		\$ 6,110,545.22
14	CHEQUE PAGADO	03181053 182222	\$ 3,000.00		\$ 6,107,545.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183138	\$ 3,171.78		\$ 6,104,373.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183438	\$ 1,879.94		\$ 6,102,493.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182825	\$ 5,405.61		\$ 6,097,087.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182323	\$ 3,512.60		\$ 6,093,575.29
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183402	\$ 1,688.65		\$ 6,091,886.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182322	\$ 3,500.00		\$ 6,088,386.64
14	CHEQUE PAGADO	01901053 182735	\$ 2,400.04		\$ 6,085,986.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183318	\$ 2,239.54		\$ 6,083,747.06



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3270

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183125	\$ 2,663.22		\$ 6,081,083.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182940	\$ 3,175.34		\$ 6,077,908.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182305	\$ 4,999.94		\$ 6,072,908.56
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183181	\$ 4,040.69		\$ 6,068,867.87
14	CHEQUE PAGADO	07011053 183495	\$ 2,724.30		\$ 6,066,143.57
14	CHEQUE PAGADO	01901053 182951	\$ 1,606.48		\$ 6,064,537.09
14	CHEQUE PAGADO	01151053 183755	\$ 2,500.00		\$ 6,062,037.09
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182548	\$ 2,999.99		\$ 6,059,037.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182659	\$ 1,999.93		\$ 6,057,037.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182766	\$ 2,999.99		\$ 6,054,037.18
14	CHEQUE PAGADO	01901053 183285	\$ 3,109.41		\$ 6,050,927.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182570	\$ 2,999.99		\$ 6,047,927.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182568	\$ 2,999.99		\$ 6,044,927.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182565	\$ 3,500.00		\$ 6,041,427.79
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183686	\$ 2,174.13		\$ 6,039,253.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183214	\$ 2,109.95		\$ 6,037,143.71
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183257	\$ 3,200.75		\$ 6,033,942.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183346	\$ 3,301.17		\$ 6,030,641.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183305	\$ 2,756.96		\$ 6,027,884.83
14	CHEQUE PAGADO	37081053 182642	\$ 5,000.00		\$ 6,022,884.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182564	\$ 2,799.99		\$ 6,020,084.84
14	CHEQUE PAGADO	01261053 183086	\$ 2,150.69		\$ 6,017,934.15
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182313	\$ 3,000.00		\$ 6,014,934.15
14	CHEQUE PAGADO	01261053 182871	\$ 2,103.36		\$ 6,012,830.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183228	\$ 2,390.17		\$ 6,010,440.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182616	\$ 2,999.99		\$ 6,007,440.63
14	CHEQUE PAGADO	01291053 182380	\$ 5,400.00		\$ 6,002,040.63
14	CHEQUE PAGADO	01291053 182378	\$ 5,400.00		\$ 5,996,640.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182893	\$ 2,531.76		\$ 5,994,108.87
14	CHEQUE PAGADO	01291053 182379	\$ 5,400.00		\$ 5,988,708.87
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182263	\$ 3,500.00		\$ 5,985,208.87
14	CHEQUE PAGADO	01291053 182365	\$ 5,400.00		\$ 5,979,808.87

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3271

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	16901053 182255	\$ 2,999.99		\$ 5,976,808.88
14	CHEQUE PAGADO	02901053 183106	\$ 2,417.33		\$ 5,974,391.55
14	CHEQUE PAGADO	01221053 182344	\$ 3,000.00		\$ 5,971,391.55
14	CHEQUE PAGADO	01241053 183077	\$ 3,055.58		\$ 5,968,335.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182412	\$ 3,000.00		\$ 5,965,335.97
14	CHEQUE PAGADO	01001053 182555	\$ 3,500.01		\$ 5,961,835.96
14	CHEQUE PAGADO	01261053 183057	\$ 1,522.89		\$ 5,960,313.07
14	CHEQUE PAGADO	08641053 182288	\$ 3,500.00		\$ 5,956,813.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182743	\$ 2,500.03		\$ 5,954,313.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182740	\$ 3,440.91		\$ 5,950,872.13
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183188	\$ 1,998.56		\$ 5,948,873.57
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182752	\$ 2,997.32		\$ 5,945,876.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182319	\$ 3,000.00		\$ 5,942,876.25
14	CHEQUE PAGADO	30961053 182897	\$ 1,379.38		\$ 5,941,496.87
14	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	01165353 182754	\$ 2,999.99		\$ 5,938,496.88
14	CHEQUE PAGADO	01261053 183149	\$ 4,257.13		\$ 5,934,239.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182866	\$ 4,177.72		\$ 5,930,062.03
14	CHEQUE PAGADO	08641053 182984	\$ 3,735.93		\$ 5,926,326.10
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183283	\$ 1,772.66		\$ 5,924,553.44
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182755	\$ 3,000.00		\$ 5,921,553.44
14	CHEQUE PAGADO	01091053 183220	\$ 956.17		\$ 5,920,597.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182272	\$ 3,500.00		\$ 5,917,097.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182307	\$ 3,000.00		\$ 5,914,097.27
14	CHEQUE PAGADO	01171053 183023	\$ 3,223.72		\$ 5,910,873.55
14	CHEQUE PAGADO	01221053 183380	\$ 3,086.35		\$ 5,907,787.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183741	\$ 2,500.00		\$ 5,905,287.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182531	\$ 2,500.03		\$ 5,902,787.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182526	\$ 2,400.04		\$ 5,900,387.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183310	\$ 1,886.98		\$ 5,898,500.15
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182527	\$ 2,499.99		\$ 5,896,000.16
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182747	\$ 2,999.99		\$ 5,893,000.17
14	CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120	01165353 182803	\$ 5,265.59		\$ 5,887,734.58



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3271

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30741053 182325	\$ 5,825.50		\$ 5,881,909.08
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182742	\$ 2,999.99		\$ 5,878,909.09
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182490	\$ 2,777.68		\$ 5,876,131.41
14	CHEQUE PAGADO	03311053 182327	\$ 3,500.00		\$ 5,872,631.41
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182749	\$ 3,500.00		\$ 5,869,131.41
14	CHEQUE PAGADO	07011053 182935	\$ 5,848.00		\$ 5,863,283.41
14	CHEQUE PAGADO	01001053 182941	\$ 2,014.45		\$ 5,861,268.96
14	CHEQUE PAGADO	03641053 183017	\$ 2,965.40		\$ 5,858,303.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182239	\$ 3,500.00		\$ 5,854,803.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182787	\$ 3,000.00		\$ 5,851,803.56
14	CHEQUE PAGADO	30961053 182817	\$ 4,949.85		\$ 5,846,853.71
14	CHEQUE PAGADO	30961053 183068	\$ 1,329.05		\$ 5,845,524.66
14	CHEQUE PAGADO	07011053 182569	\$ 2,999.99		\$ 5,842,524.67
14	CHEQUE PAGADO	01001053 182751	\$ 2,999.99		\$ 5,839,524.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182574	\$ 2,999.99		\$ 5,836,524.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183313	\$ 2,289.75		\$ 5,834,234.94
14	CHEQUE PAGADO	35581053 183673	\$ 2,174.13		\$ 5,832,060.81
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182827	\$ 5,265.59		\$ 5,826,795.22
14	CHEQUE PAGADO	35581053 183250	\$ 5,518.13		\$ 5,821,277.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183218	\$ 3,301.17		\$ 5,817,975.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183202	\$ 1,710.11		\$ 5,816,265.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183330	\$ 3,201.82		\$ 5,813,063.99
14	CHEQUE PAGADO	01091053 182290	\$ 4,500.00		\$ 5,808,563.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182769	\$ 3,000.00		\$ 5,805,563.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183095	\$ 2,282.33		\$ 5,803,281.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183461	\$ 2,724.30		\$ 5,800,557.36
14	CHEQUE PAGADO	09711053 182627	\$ 3,500.00		\$ 5,797,057.36
14	CHEQUE PAGADO	01001053 182875	\$ 5,764.98		\$ 5,791,292.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183296	\$ 2,866.75		\$ 5,788,425.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183355	\$ 1,107.66		\$ 5,787,317.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182219	\$ 2,980.91		\$ 5,784,337.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183760	\$ 2,500.00		\$ 5,781,837.06

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3272

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183388	\$ 1,861.52		\$ 5,779,975.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183130	-\$ 2,311.02		\$ 5,777,664.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182788	\$ 3,000.00		\$ 5,774,664.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183695	\$ 1,276.43		\$ 5,773,388.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182767	\$ 2,999.81		\$ 5,770,388.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182741	\$ 3,000.00		\$ 5,767,388.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183347	\$ 2,882.64		\$ 5,764,505.64
14	CHEQUE PAGADO	03641053 183093	\$ 1,836.44		\$ 5,762,669.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183085	\$ 2,959.41		\$ 5,759,709.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182839	\$ 3,119.01		\$ 5,756,590.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182217	\$ 3,000.00		\$ 5,753,590.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182404	\$ 2,999.99		\$ 5,750,590.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182865	\$ 4,177.72		\$ 5,746,413.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183342	\$ 3,301.17		\$ 5,743,111.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182320	\$ 3,500.00		\$ 5,739,611.90
14	CHEQUE PAGADO	07011053 182559	\$ 2,999.99		\$ 5,736,611.91
14	CHEQUE PAGADO	01201053 182975	\$ 10,438.59		\$ 5,726,173.32
14	CHEQUE PAGADO	02901053 182440	\$ 3,500.01		\$ 5,722,673.31
14	CHEQUE PAGADO	07011053 182560	\$ 2,999.99		\$ 5,719,673.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182635	\$ 3,500.00		\$ 5,716,173.32
14	CHEQUE PAGADO	07011053 182551	\$ 2,999.99		\$ 5,713,173.33
14	CHEQUE PAGADO	01261053 183242	\$ 2,180.01		\$ 5,710,993.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183178	\$ 2,895.95		\$ 5,708,097.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183127	\$ 3,305.94		\$ 5,704,791.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183180	\$ 2,324.75		\$ 5,702,466.68
14	CHEQUE PAGADO	01261053 183759	\$ 2,500.00		\$ 5,699,966.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183748	\$ 2,500.00		\$ 5,697,466.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182748	\$ 2,999.99		\$ 5,694,466.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183252	\$ 2,846.42		\$ 5,691,620.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183677	\$ 102.93		\$ 5,691,517.34
14	CHEQUE PAGADO	01151053 182818	\$ 5,265.59		\$ 5,686,251.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183045	\$ 1,666.35		\$ 5,684,585.40



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3272

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183165	\$ 1,874.81		\$ 5,682,710.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182246	\$ 4,500.00		\$ 5,678,210.59
14	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 183440	\$ 7,549.76		\$ 5,670,660.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183246	\$ 2,629.25		\$ 5,668,031.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182658	\$ 1,999.93		\$ 5,666,031.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 182554	\$ 2,999.99		\$ 5,663,031.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 183261	\$ 2,494.54		\$ 5,660,537.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183764	\$ 2,500.00		\$ 5,658,037.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183213	\$ 3,129.60		\$ 5,654,907.52
14	CHEQUE PAGADO	01001053 182431	\$ 2,999.99		\$ 5,651,907.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182591	\$ 3,500.00		\$ 5,648,407.53
14	CHEQUE PAGADO	03641053 182716	\$ 3,000.00		\$ 5,645,407.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 183101	\$ 3,165.60		\$ 5,642,241.93
14	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 182712	\$ 3,500.00		\$ 5,638,741.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182547	\$ 2,999.99		\$ 5,635,741.94
14	CHEQUE PAGADO	01001053 182622	\$ 3,000.00		\$ 5,632,741.94
14	CHEQUE PAGADO	01261053 182525	\$ 1,000.00		\$ 5,631,741.94
14	CHEQUE PAGADO	03641053 183758	\$ 2,500.00		\$ 5,629,241.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182567	\$ 2,999.99		\$ 5,626,241.95
14	CHEQUE PAGADO	03641053 183203	\$ 1,899.28		\$ 5,624,342.67
14	CHEQUE PAGADO	01071053 183072	\$ 2,209.70		\$ 5,622,132.97
14	CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223	07015353 183317	\$ 1,379.62		\$ 5,620,753.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182552	\$ 2,999.99		\$ 5,617,753.36
14	CHEQUE PAGADO	01261053 182224	\$ 1,999.93		\$ 5,615,753.43
14	CHEQUE PAGADO	01261053 181054	\$ 2,569.19		\$ 5,613,184.24
14	CHEQUE PAGADO	01261053 182995	\$ 2,569.19		\$ 5,610,615.05
14	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 182374	\$ 12,499.95		\$ 5,598,115.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182211	\$ 3,500.00		\$ 5,594,615.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182797	\$ 3,440.91		\$ 5,591,174.19
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182621	\$ 3,500.01		\$ 5,587,674.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 182223	\$ 3,000.00		\$ 5,584,674.18
14	CHEQUE PAGADO	03641053 183198	\$ 2,630.69		\$ 5,582,043.49

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3273

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01161053 182250	\$ 3,500.00		\$ 5,578,543.49
18	CHEQUE OT BCO MEVF941020SL6 102530000	43002115 182226	\$ 3,000.00		\$ 5,575,543.49
18	CHEQUE OT BCO CABV771216IJ3 100000000	41137374 182373	\$ 3,000.00		\$ 5,572,543.49
18	CHEQUE OT BCO RULM521004FV3 038700000	41012659 182427	\$ 16,894.05		\$ 5,555,649.44
18	CHEQUE OT BCO VICA501018276 138700000	41012172 182428	\$ 6,883.22		\$ 5,548,766.22
18	CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 138700000	41012172 182443	\$ 7,949.89		\$ 5,540,816.33
18	CHEQUE OT BCO VIMR460702IJ6 115070000	43072108 182504	\$ 7,949.89		\$ 5,532,866.44
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127223 182648	\$ 2,499.99		\$ 5,530,366.45
18	CHEQUE OT BCO EARF5906302J7 102530000	43002006 182652	\$ 1,999.93		\$ 5,528,366.52
18	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012172 182701	\$ 2,999.99		\$ 5,525,366.53
18	CHEQUE OT BCO HUHC811208F37 119740000	43072218 182715	\$ 7,000.00		\$ 5,518,366.53
18	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012172 182884	\$ 4,521.21		\$ 5,513,845.32
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044028 182956	\$ 2,443.64		\$ 5,511,401.68
18	CHEQUE OT BCO ROGR640116RX4 152670100	41127223 183002	\$ 2,846.50		\$ 5,508,555.18
18	CHEQUE OT BCO IICM7109233P2 110750000	41012393 183016	\$ 2,638.96		\$ 5,505,916.22
18	CHEQUE OT BCO TOTH641019QC1 102370000	43072218 183019	\$ 4,585.27		\$ 5,501,330.95
18	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012393 183078	\$ 5,575.81		\$ 5,495,755.14
18	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137374 183137	\$ 3,451.47		\$ 5,492,303.67
18	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 138700000	41012393 183152	\$ 5,013.00		\$ 5,487,290.67
18	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044028 183154	\$ 8,267.83		\$ 5,479,022.84
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002006 183168	\$ 7,325.50		\$ 5,471,697.34
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044140 183169	\$ 2,071.06		\$ 5,469,626.28
18	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 010660000	41012492 183170	\$ 11,545.09		\$ 5,458,081.19
18	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000	41012172 183243	\$ 7,890.19		\$ 5,450,191.00
18	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 010640000	41012705 183267	\$ 11,819.59		\$ 5,438,371.41
18	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 185270100	41127358 183268	\$ 4,317.57		\$ 5,434,053.84
18	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137374 183308	\$ 1,708.08		\$ 5,432,345.76
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152002314	41134368 183334	\$ 1,890.70		\$ 5,430,455.06
18	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044140 183373	\$ 2,832.00		\$ 5,427,623.06
18	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127223 183389	\$ 3,185.52		\$ 5,424,437.54
18	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030019 183441	\$ 12,665.77		\$ 5,411,771.77
18	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115070000	43072218 183446	\$ 8,976.51		\$ 5,402,795.26



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3273

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO CEPG5502074B6 126820100	41127358 183481	\$ 2,724.30		\$ 5,400,070.96
18	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127358 183487	\$ 2,724.30		\$ 5,397,346.66
18	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 138700000	41012393 183504	\$ 2,724.30		\$ 5,394,622.36
18	CHEQUE PAGADO	30961053 182619	\$ 3,000.00		\$ 5,391,622.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183124	\$ 12,693.01		\$ 5,378,929.35
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183398	\$ 2,016.61		\$ 5,376,912.74
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183436	\$ 2,849.45		\$ 5,374,063.29
18	CHEQUE PAGADO	03051053 183156	\$ 2,036.76		\$ 5,372,026.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183552	\$ 2,724.30		\$ 5,369,302.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182694	\$ 4,999.94		\$ 5,364,302.29
18	CHEQUE PAGADO	30461053 182684	\$ 3,500.00		\$ 5,360,802.29
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183112	\$ 2,740.46		\$ 5,358,061.83
18	CHEQUE PAGADO	01261053 182847	\$ 3,119.01		\$ 5,354,942.82
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183182	\$ 1,942.77		\$ 5,353,000.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183238	\$ 2,833.20		\$ 5,350,166.85
18	CHEQUE PAGADO	01281053 182706	\$ 35,555.52		\$ 5,314,611.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183212	\$ 3,200.75		\$ 5,311,410.58
18	CHEQUE PAGADO	01091053 183376	\$ 5,165.75		\$ 5,306,244.83
18	CHEQUE PAGADO	01091053 183378	\$ 2,824.76		\$ 5,303,420.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183216	\$ 2,797.76		\$ 5,300,622.31
18	CHEQUE PAGADO	01741053 182761	\$ 2,500.03		\$ 5,298,122.28
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183392	\$ 1,371.97		\$ 5,296,750.31
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183391	\$ 2,516.07		\$ 5,294,234.24
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182954	\$ 3,001.00		\$ 5,291,233.24
18	CHEQUE PAGADO	01741053 183183	\$ 3,262.41		\$ 5,287,970.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183270	\$ 2,442.87		\$ 5,285,527.96
18	CHEQUE PAGADO	39501053 183365	\$ 2,173.61		\$ 5,283,354.35
18	CHEQUE PAGADO	03641053 183132	\$ 1,161.23		\$ 5,282,193.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183157	\$ 2,393.71		\$ 5,279,799.41
18	CHEQUE PAGADO	30461053 182432	\$ 3,500.00		\$ 5,276,299.41
18	CHEQUE PAGADO	30741053 182945	\$ 3,847.65		\$ 5,272,451.76
18	CHEQUE PAGADO	01221053 182885	\$ 7,377.93		\$ 5,265,073.83

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

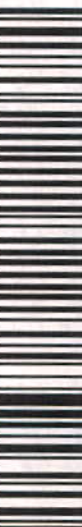
3274

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182590	\$ 2,400.04		\$ 5,262,673.79
18	CHEQUE PAGADO	01261053 183273	\$ 2,064.79		\$ 5,260,609.00
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183248	\$ 4,929.14		\$ 5,255,679.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182970	\$ 3,362.35		\$ 5,252,317.51
18	CHEQUE PAGADO	30451053 182267	\$ 3,500.00		\$ 5,248,817.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182311	\$ 2,999.99		\$ 5,245,817.52
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183240	\$ 2,048.77		\$ 5,243,768.75
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182302	\$ 4,000.00		\$ 5,239,768.75
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182503	\$ 3,000.00		\$ 5,236,768.75
18	CHEQUE PAGADO	01091053 182824	\$ 4,000.02		\$ 5,232,768.73
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183236	\$ 2,171.05		\$ 5,230,597.68
18	CHEQUE PAGADO	30961053 182612	\$ 3,000.00		\$ 5,227,597.68
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183143	\$ 7,025.59		\$ 5,220,572.09
18	CHEQUE PAGADO	30961053 182505	\$ 2,500.03		\$ 5,218,072.06
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183353	\$ 2,092.00		\$ 5,215,980.06
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183349	\$ 1,434.43		\$ 5,214,545.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182465	\$ 5,000.00		\$ 5,209,545.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182623	\$ 3,000.00		\$ 5,206,545.63
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183010	\$ 2,564.67		\$ 5,203,980.96
18	CHEQUE PAGADO	30451053 182268	\$ 3,500.00		\$ 5,200,480.96
18	CHEQUE PAGADO	30961053 182807	\$ 3,440.91		\$ 5,197,040.05
18	CHEQUE PAGADO	30451053 182274	\$ 3,500.00		\$ 5,193,540.05
18	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 183720	\$ 2,500.00		\$ 5,191,040.05
18	CHEQUE PAGADO	01261053 182491	\$ 2,499.99		\$ 5,188,540.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183448	\$ 12,940.27		\$ 5,175,599.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183366	\$ 1,572.51		\$ 5,174,027.28
18	CHEQUE PAGADO	07011053 183435	\$ 3,228.70		\$ 5,170,798.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182447	\$ 5,500.00		\$ 5,165,298.58
18	CHEQUE PAGADO	01261053 182656	\$ 1,999.93		\$ 5,163,298.65
18	CHEQUE PAGADO	04671053 183429	\$ 1,654.05		\$ 5,161,644.60
18	CHEQUE PAGADO	06951053 182857	\$ 4,177.72		\$ 5,157,466.88
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183314	\$ 1,708.54		\$ 5,155,758.34



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3274

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183058	\$ 2,324.89		\$ 5,153,433.45
18	CHEQUE PAGADO	07011053 183306	\$ 1,935.17		\$ 5,151,498.28
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183291	\$ 2,281.38		\$ 5,149,216.90
18	CHEQUE PAGADO	07011053 182284	\$ 3,500.00		\$ 5,145,716.90
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182259	\$ 3,500.00		\$ 5,142,216.90
18	CHEQUE PAGADO	39501053 182999	\$ 2,898.93		\$ 5,139,317.97
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182269	\$ 3,500.00		\$ 5,135,817.97
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182233	\$ 3,500.00		\$ 5,132,317.97
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183194	\$ 3,447.87		\$ 5,128,870.10
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182282	\$ 3,500.00		\$ 5,125,370.10
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183195	\$ 2,758.89		\$ 5,122,611.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182798	\$ 3,500.00		\$ 5,119,111.21
18	CHEQUE PAGADO	30451053 182283	\$ 1,999.98		\$ 5,117,111.23
18	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	01195353 182832	\$ 5,405.57		\$ 5,111,705.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183128	\$ 4,144.87		\$ 5,107,560.79
18	CHEQUE PAGADO	16901053 182851	\$ 4,177.72		\$ 5,103,383.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182585	\$ 2,999.99		\$ 5,100,383.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183510	\$ 2,724.30		\$ 5,097,658.78
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183771	\$ 9,704.88		\$ 5,087,953.90
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183541	\$ 2,724.30		\$ 5,085,229.60
18	CHEQUE PAGADO	01901053 183120	\$ 3,599.24		\$ 5,081,630.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182688	\$ 2,999.99		\$ 5,078,630.37
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183361	\$ 1,551.62		\$ 5,077,078.75
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182930	\$ 3,497.65		\$ 5,073,581.10
18	CHEQUE DEPOSITADO FADB730911	01195353 183442	\$ 3,339.52		\$ 5,070,241.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182279	\$ 2,999.99		\$ 5,067,241.59
18	CHEQUE PAGADO	03641053 182860	\$ 4,177.72		\$ 5,063,063.87
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183226	\$ 1,260.79		\$ 5,061,803.08
18	CHEQUE PAGADO	01181053 183450	\$ 7,744.04		\$ 5,054,059.04
18	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26	01195353 183071	\$ 4,432.38		\$ 5,049,626.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182218	\$ 3,193.83		\$ 5,046,432.83
18	CHEQUE PAGADO	01181053 182776	\$ 2,999.99		\$ 5,043,432.84

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3275

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183186	\$ 1,925.32		\$ 5,041,507.52
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183374	\$ 2,401.08		\$ 5,039,106.44
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183752	\$ 2,500.00		\$ 5,036,606.44
18	CHEQUE PAGADO	39501053 183320	\$ 1,666.96		\$ 5,034,939.48
18	CHEQUE PAGADO	01091053 182744	\$ 3,000.00		\$ 5,031,939.48
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182243	\$ 3,500.00		\$ 5,028,439.48
18	CHEQUE PAGADO	30741053 183134	\$ 3,721.36		\$ 5,024,718.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182252	\$ 4,250.00		\$ 5,020,468.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183327	\$ 2,104.25		\$ 5,018,363.87
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183159	\$ 3,457.30		\$ 5,014,906.57
18	CHEQUE PAGADO	01261053 182802	\$ 5,265.59		\$ 5,009,640.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182293	\$ 3,500.00		\$ 5,006,140.98
18	CHEQUE PAGADO	30961053 182685	\$ 3,750.00		\$ 5,002,390.98
18	CHEQUE PAGADO	07011053 183338	\$ 1,551.62		\$ 5,000,839.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182500	\$ 2,500.03		\$ 4,998,339.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182815	\$ 5,265.59		\$ 4,993,073.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183625	\$ 2,724.30		\$ 4,990,349.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183026	\$ 2,825.24		\$ 4,987,524.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182921	\$ 3,955.96		\$ 4,983,568.24
18	CHEQUE PAGADO	30961053 182489	\$ 2,400.04		\$ 4,981,168.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183371	\$ 1,838.35		\$ 4,979,329.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183179	\$ 2,047.22		\$ 4,977,282.63
18	CHEQUE PAGADO	08641053 183577	\$ 1,801.80		\$ 4,975,480.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182822	\$ 5,265.59		\$ 4,970,215.24
18	CHEQUE PAGADO	10561053 182353	\$ 5,750.01		\$ 4,964,465.23
18	CHEQUE PAGADO	01201053 182863	\$ 4,177.72		\$ 4,960,287.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183222	\$ 2,366.87		\$ 4,957,920.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182842	\$ 3,384.63		\$ 4,954,536.01
18	CHEQUE PAGADO	38091053 182391	\$ 3,000.00		\$ 4,951,536.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182245	\$ 4,000.00		\$ 4,947,536.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182800	\$ 5,265.59		\$ 4,942,270.42
18	CHEQUE PAGADO	01091053 182736	\$ 3,000.00		\$ 4,939,270.42



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3275

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	07011053 182625	\$ 3,000.00		\$ 4,936,270.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182429	\$ 3,999.98		\$ 4,932,270.44
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183747	\$ 2,500.00		\$ 4,929,770.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182615	\$ 7,500.00		\$ 4,922,270.44
18	CHEQUE PAGADO	07011053 183745	\$ 2,500.00		\$ 4,919,770.44
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183294	\$ 2,343.13		\$ 4,917,427.31
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183133	\$ 2,593.01		\$ 4,914,834.30
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182372	\$ 3,500.00		\$ 4,911,334.30
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183719	\$ 2,500.00		\$ 4,908,834.30
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182654	\$ 1,999.93		\$ 4,906,834.37
18	CHEQUE PAGADO	01081053 183117	\$ 2,067.71		\$ 4,904,766.66
18	CHEQUE PAGADO	03641053 182266	\$ 3,500.01		\$ 4,901,266.65
18	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 183443	\$ 7,703.04		\$ 4,893,563.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183855	\$ 3,500.00		\$ 4,890,063.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183148	\$ 5,350.06		\$ 4,884,713.55
18	CHEQUE DEPOSITADO MOHM761102HE6	30455353 183399	\$ 1,790.17		\$ 4,882,923.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182430	\$ 2,500.03		\$ 4,880,423.35
18	CHEQUE PAGADO	03861053 182517	\$ 3,500.00		\$ 4,876,923.35
18	CHEQUE PAGADO	01901053 183740	\$ 2,500.00		\$ 4,874,423.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183405	\$ 2,512.47		\$ 4,871,910.88
18	CHEQUE PAGADO	01901053 183739	\$ 2,500.00		\$ 4,869,410.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182254	\$ 3,500.01		\$ 4,865,910.87
18	CHEQUE PAGADO	01211053 182814	\$ 5,265.59		\$ 4,860,645.28
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183428	\$ 2,328.40		\$ 4,858,316.88
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183336	\$ 1,989.27		\$ 4,856,327.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183208	\$ 3,301.17		\$ 4,853,026.44
18	CHEQUE PAGADO	30961053 182968	\$ 2,037.74		\$ 4,850,988.70
18	CHEQUE PAGADO	30961053 182416	\$ 3,500.01		\$ 4,847,488.69
18	CHEQUE PAGADO	30451053 182265	\$ 3,500.00		\$ 4,843,988.69
18	CHEQUE PAGADO	01281053 182717	\$ 6,250.00		\$ 4,837,738.69
18	CHEQUE PAGADO	05141053 182733	\$ 6,250.00		\$ 4,831,488.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182270	\$ 4,000.00		\$ 4,827,488.69

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01091053 183032	\$ 3,704.91		\$ 4,823,783.78
18	CHEQUE PAGADO	01001053 183301	\$ 3,301.17		\$ 4,820,482.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182636	\$ 3,000.00		\$ 4,817,482.61
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183281	\$ 3,201.82		\$ 4,814,280.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183035	\$ 5,458.47		\$ 4,808,822.32
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182467	\$ 4,000.00		\$ 4,804,822.32
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182497	\$ 2,400.04		\$ 4,802,422.28
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183282	\$ 3,200.75		\$ 4,799,221.53
18	CHEQUE PAGADO	30961053 182594	\$ 2,400.04		\$ 4,796,821.49
18	CHEQUE PAGADO	01091053 183426	\$ 2,468.94		\$ 4,794,352.55
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182425	\$ 3,000.00		\$ 4,791,352.55
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183303	\$ 3,695.57		\$ 4,787,656.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183669	\$ 1,276.43		\$ 4,786,380.55
18	CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1	01195353 183671	\$ 2,174.13		\$ 4,784,206.42
18	CHEQUE PAGADO	06951053 182358	\$ 3,500.00		\$ 4,780,706.42
18	CHEQUE PAGADO	39501053 182848	\$ 3,119.01		\$ 4,777,587.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182653	\$ 2,500.03		\$ 4,775,087.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183090	\$ 1,804.64		\$ 4,773,282.74
18	CHEQUE PAGADO	01161053 182646	\$ 2,000.00		\$ 4,771,282.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182994	\$ 2,981.45		\$ 4,768,301.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183455	\$ 2,861.10		\$ 4,765,440.19
18	CHEQUE PAGADO	38091053 183145	\$ 3,496.65		\$ 4,761,943.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182649	\$ 2,500.03		\$ 4,759,443.51
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183293	\$ 1,276.56		\$ 4,758,166.95
18	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01195353 183110	\$ 12,693.80		\$ 4,745,473.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183599	\$ 2,724.30		\$ 4,742,748.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183413	\$ 4,458.47		\$ 4,738,290.38
18	CHEQUE PAGADO	01261053 182595	\$ 2,400.04		\$ 4,735,890.34
18	CHEQUE PAGADO	30451053 182829	\$ 4,177.72		\$ 4,731,712.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182236	\$ 3,500.01		\$ 4,728,212.61
18	CHEQUE PAGADO	01081053 182801	\$ 4,000.02		\$ 4,724,212.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182592	\$ 3,500.00		\$ 4,720,712.59



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3276

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183744	\$ 2,500.00		\$ 4,718,212.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182549	\$ 2,999.99		\$ 4,715,212.60
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183433	\$ 1,909.58		\$ 4,713,303.02
18	CHEQUE PAGADO	30451053 182859	\$ 4,177.72		\$ 4,709,125.30
18	CHEQUE PAGADO	30451053 182820	\$ 5,405.61		\$ 4,703,719.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183277	\$ 3,200.75		\$ 4,700,518.94
18	CHEQUE PAGADO	03641053 182856	\$ 4,177.72		\$ 4,696,341.22
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183256	\$ 3,200.75		\$ 4,693,140.47
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183685	\$ 1,276.43		\$ 4,691,864.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183092	\$ 3,481.74		\$ 4,688,382.30
18	CHEQUE PAGADO	30451053 182587	\$ 2,999.99		\$ 4,685,382.31
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183351	\$ 3,301.17		\$ 4,682,081.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182441	\$ 3,500.00		\$ 4,678,581.14
18	CHEQUE PAGADO	01091053 182241	\$ 3,500.00		\$ 4,675,081.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183022	\$ 2,049.59		\$ 4,673,031.55
18	CHEQUE PAGADO	01191053 181082	\$ 2,049.59		\$ 4,670,981.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182596	\$ 3,000.00		\$ 4,667,981.96
18	CHEQUE PAGADO	06121053 183379	\$ 2,072.93		\$ 4,665,909.03
18	CHEQUE PAGADO	01251053 182661	\$ 2,999.99		\$ 4,662,909.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183075	\$ 1,783.96		\$ 4,661,125.08
18	CHEQUE PAGADO	01251053 182214	\$ 2,999.99		\$ 4,658,125.09
18	CHEQUE PAGADO	01161053 182836	\$ 3,119.01		\$ 4,655,006.08
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183239	\$ 2,671.75		\$ 4,652,334.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182355	\$ 3,500.00		\$ 4,648,834.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183278	\$ 1,581.00		\$ 4,647,253.33
18	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 182332	\$ 3,500.00		\$ 4,643,753.33
18	CHEQUE PAGADO	01121053 182256	\$ 3,500.00		\$ 4,640,253.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183382	\$ 2,044.58		\$ 4,638,208.75
18	CHEQUE PAGADO	01901053 182350	\$ 3,500.00		\$ 4,634,708.75
18	CHEQUE PAGADO	01121053 182230	\$ 4,500.00		\$ 4,630,208.75
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183066	\$ 5,144.65		\$ 4,625,064.10
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182699	\$ 3,000.00		\$ 4,622,064.10

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3277

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182398	\$ 2,999.99		\$ 4,619,064.11
18	CHEQUE PAGADO	04671053 183372	\$ 2,468.07		\$ 4,616,596.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182240	\$ 3,500.00		\$ 4,613,096.04
18	CHEQUE PAGADO	01901053 182273	\$ 3,500.00		\$ 4,609,596.04
18	CHEQUE PAGADO	01241053 183167	\$ 6,137.68		\$ 4,603,458.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182774	\$ 3,000.00		\$ 4,600,458.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183857	\$ 2,743.87		\$ 4,597,714.49
18	CHEQUE PAGADO	01071053 182227	\$ 6,500.00		\$ 4,591,214.49
18	CHEQUE PAGADO	01221053 182793	\$ 5,265.59		\$ 4,585,948.90
18	CHEQUE PAGADO	01261053 183255	\$ 1,988.75		\$ 4,583,960.15
18	CHEQUE PAGADO	30741053 182027	\$ 2,999.99		\$ 4,580,960.16
18	CHEQUE PAGADO	30741053 182762	\$ 2,999.99		\$ 4,577,960.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183099	\$ 3,161.18		\$ 4,574,798.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183312	\$ 434.77		\$ 4,574,364.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183065	\$ 2,044.58		\$ 4,572,319.64
18	CHEQUE PAGADO	01081053 183116	\$ 3,288.85		\$ 4,569,030.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182605	\$ 2,999.99		\$ 4,566,030.80
18	CHEQUE PAGADO	07011053 175884	\$ 2,992.74		\$ 4,563,038.06
18	CHEQUE PAGADO	07011053 176760	\$ 4,181.00		\$ 4,558,857.06
18	CHEQUE PAGADO	07011053 178116	\$ 2,992.74		\$ 4,555,864.32
18	CHEQUE PAGADO	07011053 183341	\$ 2,992.74		\$ 4,552,871.58
18	CHEQUE PAGADO	07011053 180830	\$ 2,992.74		\$ 4,549,878.84
18	CHEQUE PAGADO	01901053 182370	\$ 3,500.01		\$ 4,546,378.83
18	CHEQUE PAGADO	01001053 183111	\$ 1,164.23		\$ 4,545,214.60
18	CHEQUE PAGADO	01091053 182763	\$ 2,999.99		\$ 4,542,214.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182278	\$ 4,000.00		\$ 4,538,214.61
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183714	\$ 2,500.00		\$ 4,535,714.61
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183141	\$ 3,373.54		\$ 4,532,341.07
18	CHEQUE PAGADO	03641053 183235	\$ 2,541.05		\$ 4,529,800.02
18	CHEQUE PAGADO	01901053 183113	\$ 3,285.48		\$ 4,526,514.54
18	CHEQUE PAGADO	07011053 183030	\$ 3,582.36		\$ 4,522,932.18
18	CHEQUE PAGADO	01191053 183091	\$ 1,841.63		\$ 4,521,090.55



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3277

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183417	\$ 2,830.56		\$ 4,518,259.99
18	CHEQUE PAGADO	01261053 183076	\$ 4,771.27		\$ 4,513,488.72
18	CHEQUE PAGADO	30451053 183746	\$ 2,500.00		\$ 4,510,988.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182415	\$ 2,999.99		\$ 4,507,988.73
18	CHEQUE PAGADO	01261053 183311	\$ 1,131.74		\$ 4,506,856.99
18	CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1	30965353 183430	\$ 3,886.32		\$ 4,502,970.67
18	CHEQUE PAGADO	30451053 182573	\$ 4,000.00		\$ 4,498,970.67
18	CHEQUE PAGADO	30961053 182838	\$ 3,119.46		\$ 4,495,851.21
18	CHEQUE DEPOSITADO GOG831001DK2	01195353 183404	\$ 1,768.23		\$ 4,494,082.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182221	\$ 3,223.24		\$ 4,490,859.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 182971	\$ 2,425.58		\$ 4,488,434.16
18	CHEQUE PAGADO	30961053 183297	\$ 1,563.98		\$ 4,486,870.18
19	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000	41002087 179119	\$ 2,382.41		\$ 4,484,487.77
19	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000	41002087 180911	\$ 2,382.41		\$ 4,482,105.36
19	CHEQUE OT BCO BAPP7503181V0 110670000	41012540 181326	\$ 2,724.30		\$ 4,479,381.06
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 180280100	41127360 182244	\$ 3,500.00		\$ 4,475,881.06
19	CHEQUE OT BCO LONC840720FF0 115360000	43072116 182264	\$ 3,500.01		\$ 4,472,381.05
19	CHEQUE OT BCO AAGN460728DN4 106640000	41072358 182371	\$ 4,499.97		\$ 4,467,881.08
19	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	43002008 182438	\$ 11,475.85		\$ 4,456,405.23
19	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004211118	43014015 182445	\$ 15,000.00		\$ 4,441,405.23
19	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 109870000	43002004 182561	\$ 4,500.00		\$ 4,436,905.23
19	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 109800000	41002087 182705	\$ 3,500.01		\$ 4,433,405.22
19	CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 127810100	41127360 182710	\$ 4,000.00		\$ 4,429,405.22
19	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 105550000	43072213 182805	\$ 4,476.49		\$ 4,424,928.73
19	CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 102070000	43072213 182810	\$ 5,265.59		\$ 4,419,663.14
19	CHEQUE OT BCO CEEA740607AG4 144470100	41127360 182854	\$ 4,177.72		\$ 4,415,485.42
19	CHEQUE OT BCO GOL740912DK9 102070000	43072116 182938	\$ 3,136.37		\$ 4,412,349.05
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000	41002087 183034	\$ 5,105.50		\$ 4,407,243.55
19	CHEQUE OT BCO AIFD920710QW3 156300000	42131112 183059	\$ 1,734.93		\$ 4,405,508.62
19	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044029 183129	\$ 6,626.25		\$ 4,398,882.37
19	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138660000	41012169 183162	\$ 2,464.30		\$ 4,396,418.07
19	CHEQUE OT BCO AAGI5009168Z6 115070000	43072116 183184	\$ 2,533.40		\$ 4,393,884.67

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3278

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012169 183237	\$ 5,149.75		\$ 4,388,734.92
19	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137363 183325	\$ 1,934.11		\$ 4,386,800.81
19	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000	41002087 183422	\$ 2,382.41		\$ 4,384,418.40
19	CHEQUE OT BCO RUUO700206QRA 152670100	41127360 183431	\$ 2,565.27		\$ 4,381,853.13
19	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012725 183454	\$ 16,417.25		\$ 4,365,435.88
19	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012540 183466	\$ 2,724.30		\$ 4,362,711.58
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 141800100	41127360 183496	\$ 2,724.30		\$ 4,359,987.28
19	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 104560000	41012169 183617	\$ 2,724.30		\$ 4,357,262.98
19	CHEQUE PAGADO	03081053 183161	\$ 3,233.92		\$ 4,354,029.06
19	CHEQUE PAGADO	07011053 183754	\$ 2,500.00		\$ 4,351,529.06
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183115	\$ 4,376.13		\$ 4,347,152.93
19	CHEQUE PAGADO	01041053 182799	\$ 4,000.02		\$ 4,343,152.91
19	CHEQUE PAGADO	30741053 182258	\$ 3,500.01		\$ 4,339,652.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182502	\$ 3,500.00		\$ 4,336,152.90
19	CHEQUE PAGADO	30961053 183734	\$ 2,500.00		\$ 4,333,652.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183004	\$ 3,871.80		\$ 4,329,781.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182466	\$ 4,250.00		\$ 4,325,531.10
19	CHEQUE PAGADO	01251053 183107	\$ 4,499.67		\$ 4,321,031.43
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182237	\$ 3,500.00		\$ 4,317,531.43
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182771	\$ 2,999.99		\$ 4,314,531.44
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183204	\$ 2,289.75		\$ 4,312,241.69
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183233	\$ 2,080.41		\$ 4,310,161.28
19	CHEQUE DEPOSITADO GOGF591107R61	01205353 183251	\$ 4,542.05		\$ 4,305,619.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183001	\$ 3,355.30		\$ 4,302,263.93
19	CHEQUE PAGADO	03031053 182980	\$ 1,573.31		\$ 4,300,690.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183027	\$ 4,646.33		\$ 4,296,044.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183736	\$ 2,500.00		\$ 4,293,544.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183690	\$ 1,276.43		\$ 4,292,267.86
19	CHEQUE PAGADO	01101053 183231	\$ 7,097.14		\$ 4,285,170.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182881	\$ 3,709.52		\$ 4,281,461.20
19	CHEQUE PAGADO	01071053 182522	\$ 2,400.04		\$ 4,279,061.16
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183357	\$ 2,089.17		\$ 4,276,971.99



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3278

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182944	\$ 2,557.12		\$ 4,274,414.87
19	CHEQUE PAGADO	01201053 182796	\$ 5,265.59		\$ 4,269,149.28
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183717	\$ 2,500.00		\$ 4,266,649.28
19	CHEQUE PAGADO	07011053 183743	\$ 2,500.00		\$ 4,264,149.28
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182444	\$ 5,015.04		\$ 4,259,134.24
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182446	\$ 5,015.04		\$ 4,254,119.20
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182577	\$ 5,000.00		\$ 4,249,119.20
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182579	\$ 5,000.00		\$ 4,244,119.20
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182613	\$ 5,000.00		\$ 4,239,119.20
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182894	\$ 3,909.76		\$ 4,235,209.44
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182913	\$ 5,843.95		\$ 4,229,365.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183053	\$ 6,662.53		\$ 4,222,682.96
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182986	\$ 4,780.67		\$ 4,217,902.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182657	\$ 2,999.99		\$ 4,214,902.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182655	\$ 3,500.01		\$ 4,211,402.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182476	\$ 4,000.00		\$ 4,207,402.29
19	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 183411	\$ 3,174.39		\$ 4,204,227.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182475	\$ 4,000.00		\$ 4,200,227.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182474	\$ 4,000.00		\$ 4,196,227.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182473	\$ 4,000.00		\$ 4,192,227.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182357	\$ 3,500.00		\$ 4,188,727.90
19	CHEQUE PAGADO	30451053 182367	\$ 2,999.99		\$ 4,185,727.91
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182442	\$ 7,890.20		\$ 4,177,837.71
19	CHEQUE PAGADO	30961053 182418	\$ 3,000.00		\$ 4,174,837.71
19	CHEQUE PAGADO	01061053 182510	\$ 7,500.00		\$ 4,167,337.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182630	\$ 2,999.99		\$ 4,164,337.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182738	\$ 3,000.00		\$ 4,161,337.72
19	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 182426	\$ 3,500.01		\$ 4,157,837.71
19	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30965353 182878	\$ 3,055.94		\$ 4,154,781.77
19	CHEQUE PAGADO	01211053 183410	\$ 2,396.18		\$ 4,152,385.59
19	CHEQUE PAGADO	01261053 182786	\$ 3,000.00		\$ 4,149,385.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182389	\$ 3,000.00		\$ 4,146,385.59

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3279

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01195353 182400	\$ 3,000.00		\$ 4,143,385.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183595	\$ 2,724.30		\$ 4,140,661.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183190	\$ 1,834.75		\$ 4,138,826.54
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182312	\$ 2,997.32		\$ 4,135,829.22
19	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 182399	\$ 2,999.99		\$ 4,132,829.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182310	\$ 3,500.00		\$ 4,129,329.23
19	CHEQUE PAGADO	30961053 182631	\$ 3,000.00		\$ 4,126,329.23
19	CHEQUE PAGADO	30961053 182772	\$ 2,999.99		\$ 4,123,329.24
19	CHEQUE PAGADO	02321053 182765	\$ 5,265.59		\$ 4,118,063.65
19	CHEQUE PAGADO	07011053 180535	\$ 1,751.98		\$ 4,116,311.67
19	CHEQUE PAGADO	10561053 182795	\$ 5,265.59		\$ 4,111,046.08
19	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 182939	\$ 3,633.28		\$ 4,107,412.80
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183043	\$ 3,909.30		\$ 4,103,503.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183073	\$ 2,660.12		\$ 4,100,843.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183661	\$ 2,174.13		\$ 4,098,669.25
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182410	\$ 2,999.99		\$ 4,095,669.26
19	CHEQUE PAGADO	01201053 183084	\$ 10,198.55		\$ 4,085,470.71
19	CHEQUE DEPOSITADO CORA490418K15	01195353 183062	\$ 3,707.74		\$ 4,081,762.97
19	CHEQUE PAGADO	04671053 182804	\$ 3,440.91		\$ 4,078,322.06
19	CHEQUE PAGADO	06951053 182464	\$ 5,000.00		\$ 4,073,322.06
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182392	\$ 2,999.99		\$ 4,070,322.07
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182518	\$ 3,000.00		\$ 4,067,322.07
19	CHEQUE PAGADO	30961053 183295	\$ 1,855.20		\$ 4,065,466.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182902	\$ 1,236.43		\$ 4,064,230.44
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182462	\$ 3,500.00		\$ 4,060,730.44
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182436	\$ 5,000.00		\$ 4,055,730.44
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182295	\$ 4,999.94		\$ 4,050,730.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182679	\$ 5,000.00		\$ 4,045,730.50
19	CHEQUE PAGADO	01181053 182750	\$ 2,999.99		\$ 4,042,730.51
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182680	\$ 5,000.00		\$ 4,037,730.51
19	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214	30455353 180913	\$ 2,712.05		\$ 4,035,018.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182632	\$ 4,000.00		\$ 4,031,018.46



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3279

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182714	\$ 8,000.00		\$ 4,023,018.46
19	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214	30455353 183424	\$ 2,712.05		\$ 4,020,306.41
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182692	\$ 5,000.00		\$ 4,015,306.41
19	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214	30455353 179121	\$ 2,712.05		\$ 4,012,594.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182702	\$ 5,000.00		\$ 4,007,594.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182617	\$ 5,000.00		\$ 4,002,594.36
19	CHEQUE PAGADO	30961053 182394	\$ 3,000.00		\$ 3,999,594.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183033	\$ 1,426.96		\$ 3,998,167.40
19	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 183056	\$ 3,580.75		\$ 3,994,586.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182321	\$ 3,500.00		\$ 3,991,086.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183108	\$ 3,270.56		\$ 3,987,816.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183605	\$ 2,008.65		\$ 3,985,807.44
19	CHEQUE PAGADO	30451053 182991	\$ 3,286.03		\$ 3,982,521.41
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182873	\$ 2,888.63		\$ 3,979,632.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182972	\$ 3,730.56		\$ 3,975,902.22
19	CHEQUE PAGADO	01261053 182790	\$ 5,405.61		\$ 3,970,496.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182406	\$ 2,999.99		\$ 3,967,496.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182486	\$ 2,999.99		\$ 3,964,496.63
19	CHEQUE PAGADO	30961053 182405	\$ 3,000.00		\$ 3,961,496.63
19	CHEQUE PAGADO	03031053 183102	\$ 1,441.05		\$ 3,960,055.58
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183087	\$ 3,037.94		\$ 3,957,017.64
19	CHEQUE PAGADO	01071053 182808	\$ 4,000.02		\$ 3,953,017.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182501	\$ 5,000.00		\$ 3,948,017.62
19	CHEQUE PAGADO	07011053 183345	\$ 1,909.88		\$ 3,946,107.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183217	\$ 2,173.61		\$ 3,943,934.13
19	CHEQUE PAGADO	06951053 182783	\$ 3,500.00		\$ 3,940,434.13
19	CHEQUE PAGADO	39501053 183480	\$ 2,724.30		\$ 3,937,709.83
19	CHEQUE PAGADO	30451053 182708	\$ 3,500.00		\$ 3,934,209.83
19	CHEQUE PAGADO	30451053 182369	\$ 4,000.00		\$ 3,930,209.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182523	\$ 2,400.04		\$ 3,927,809.79
19	CHEQUE PAGADO	01121053 183381	\$ 1,340.99		\$ 3,926,468.80
19	CHEQUE PAGADO	30451053 182861	\$ 4,177.76		\$ 3,922,291.04

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3280

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30961053 182390	\$ 2,999.99		\$ 3,919,291.05
19	CHEQUE PAGADO	02901053 182280	\$ 3,500.00		\$ 3,915,791.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183445	\$ 12,785.51		\$ 3,903,005.54
19	CHEQUE PAGADO	03051053 182840	\$ 3,119.01		\$ 3,899,886.53
19	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 182928	\$ 6,879.25		\$ 3,893,007.28
19	CHEQUE PAGADO	30451053 183393	\$ 2,419.47		\$ 3,890,587.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183096	\$ 2,893.49		\$ 3,887,694.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182417	\$ 2,999.99		\$ 3,884,694.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182303	\$ 3,500.00		\$ 3,881,194.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182351	\$ 4,250.04		\$ 3,876,944.29
19	CHEQUE PAGADO	30451053 182969	\$ 6,160.99		\$ 3,870,783.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182943	\$ 2,424.74		\$ 3,868,358.56
19	CHEQUE PAGADO	30451053 182809	\$ 3,440.91		\$ 3,864,917.65
19	CHEQUE PAGADO	30451053 183012	\$ 2,274.52		\$ 3,862,643.13
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183088	\$ 3,055.58		\$ 3,859,587.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183232	\$ 6,884.67		\$ 3,852,702.88
19	CHEQUE PAGADO	30961053 183360	\$ 3,276.91		\$ 3,849,425.97
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183383	\$ 2,386.51		\$ 3,847,039.46
19	CHEQUE PAGADO	38181053 182468	\$ 3,500.00		\$ 3,843,539.46
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 3,175.34	\$ 3,846,714.80
19	CHEQUE PAGADO	30961053 183763	\$ 2,500.00		\$ 3,844,214.80
19	CHEQUE PAGADO	30451053 182297	\$ 3,500.00		\$ 3,840,714.80
19	CHEQUE PAGADO	01191053 181753	\$ 3,000.00		\$ 3,837,714.80
19	CHEQUE PAGADO	30451053 182693	\$ 3,999.98		\$ 3,833,714.82
19	CHEQUE PAGADO	01061053 182275	\$ 3,500.01		\$ 3,830,214.81
19	CHEQUE PAGADO	30451053 183122	\$ 812.58		\$ 3,829,402.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182484	\$ 3,000.00		\$ 3,826,402.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182530	\$ 3,000.00		\$ 3,823,402.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182519	\$ 3,000.00		\$ 3,820,402.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182675	\$ 3,999.98		\$ 3,816,402.25
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182676	\$ 3,999.98		\$ 3,812,402.27
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183046	\$ 1,283.65		\$ 3,811,118.62



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3280

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	03641053 182713	\$ 4,000.00		\$ 3,807,118.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183662	\$ 2,174.13		\$ 3,804,944.49
19	CHEQUE PAGADO	30451053 183070	\$ 1,977.49		\$ 3,802,967.00
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182964	\$ 2,587.57		\$ 3,800,379.43
19	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	01205353 183082	\$ 5,462.03		\$ 3,794,917.40
19	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	01205353 181143	\$ 5,462.03		\$ 3,789,455.37
19	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	01205353 179368	\$ 5,462.03		\$ 3,783,993.34
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183874	\$ 5,366.25		\$ 3,778,627.09
19	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30965353 182395	\$ 2,999.99		\$ 3,775,627.10
19	CHEQUE PAGADO	38091053 182345	\$ 6,750.00		\$ 3,768,877.10
19	CHEQUE PAGADO	30741053 182821	\$ 3,650.91		\$ 3,765,226.19
19	CHEQUE PAGADO	01041053 182289	\$ 3,500.00		\$ 3,761,726.19
19	CHEQUE PAGADO	30961053 182950	\$ 2,884.15		\$ 3,758,842.04
19	CHEQUE PAGADO	01201053 182760	\$ 2,777.68		\$ 3,756,064.36
19	CHEQUE PAGADO	30451053 183873	\$ 4,563.07		\$ 3,751,501.29
19	CHEQUE PAGADO	01161053 183003	\$ 2,201.89		\$ 3,749,299.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183876	\$ 1,134.22		\$ 3,748,165.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183872	\$ 4,964.66		\$ 3,743,200.52
19	CHEQUE PAGADO	03641053 183020	\$ 3,083.07		\$ 3,740,117.45
19	CHEQUE PAGADO	03641053 179297	\$ 3,083.07		\$ 3,737,034.38
19	CHEQUE PAGADO	03641053 181080	\$ 3,083.07		\$ 3,733,951.31
19	CHEQUE PAGADO	07011053 182823	\$ 4,000.00		\$ 3,729,951.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 182862	\$ 4,177.72		\$ 3,725,773.59
19	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713	04645353 182828	\$ 4,000.02		\$ 3,721,773.57
19	CHEQUE PAGADO	07011053 183730	\$ 2,500.00		\$ 3,719,273.57
19	CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA	01195353 183665	\$ 1,276.43		\$ 3,717,997.14
19	CHEQUE PAGADO	30451053 183865	\$ 10,692.53		\$ 3,707,304.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 183041	\$ 2,266.08		\$ 3,705,038.53
19	CHEQUE PAGADO	30961053 183694	\$ 1,276.43		\$ 3,703,762.10
19	CHEQUE PAGADO	30961053 183262	\$ 1,834.75		\$ 3,701,927.35
20	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012497 182388	\$ 5,999.98		\$ 3,695,927.37
20	CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000	41137523 182739	\$ 5,265.59		\$ 3,690,661.78

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3281

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE OT BCO GUFO820721HX7 110460000	41012167 182757	\$ 3,000.00		\$ 3,687,661.78
20	CHEQUE OT BCO SATC940604KJ0 104640000	41002087 182779	\$ 3,500.00		\$ 3,684,161.78
20	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 110470000	41012167 182990	\$ 3,263.01		\$ 3,680,898.77
20	CHEQUE OT BCO AIFT6201103NA 104780000	41012167 183247	\$ 4,636.53		\$ 3,676,262.24
20	CHEQUE OT BCO GAAM740802IB6 144660100	41127336 183321	\$ 794.23		\$ 3,675,468.01
20	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012167 183396	\$ 3,224.67		\$ 3,672,243.34
20	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	43002007 183408	\$ 5,575.71		\$ 3,666,667.63
20	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012167 183439	\$ 2,918.32		\$ 3,663,749.31
20	CHEQUE PAGADO	03641053 182867	\$ 4,177.72		\$ 3,659,571.59
20	CHEQUE PAGADO	03051053 183153	\$ 2,243.04		\$ 3,657,328.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182539	\$ 4,000.00		\$ 3,653,328.55
20	CHEQUE PAGADO	30961053 183329	\$ 2,846.08		\$ 3,650,482.47
20	CHEQUE PAGADO	30961053 183731	\$ 2,500.00		\$ 3,647,982.47
20	CHEQUE PAGADO	30961053 183331	\$ 2,846.54		\$ 3,645,135.93
20	CHEQUE PAGADO	30961053 183749	\$ 2,500.00		\$ 3,642,635.93
20	CHEQUE PAGADO	01901053 183860	\$ 2,861.81		\$ 3,639,774.12
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182498	\$ 2,399.81		\$ 3,637,374.31
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180536	\$ 487.44		\$ 3,636,886.87
20	CHEQUE PAGADO	30961053 183397	\$ 2,058.65		\$ 3,634,828.22
20	CHEQUE PAGADO	01191053 183869	\$ 2,026.11		\$ 3,632,802.11
20	CHEQUE PAGADO	01211053 182869	\$ 4,177.72		\$ 3,628,624.39
20	CHEQUE PAGADO	03641053 182711	\$ 3,500.00		\$ 3,625,124.39
20	CHEQUE PAGADO	30961053 182895	\$ 1,896.38		\$ 3,623,228.01
20	CHEQUE DEPOSITADO TOHL300313	01195353 183400	\$ 3,320.86		\$ 3,619,907.15
20	CHEQUE DEPOSITADO TOHL300313	01195353 180889	\$ 3,320.86		\$ 3,616,586.29
20	CHEQUE PAGADO	07011053 182618	\$ 2,431.99		\$ 3,614,154.30
20	CHEQUE PAGADO	30451053 183877	\$ 7,467.51		\$ 3,606,686.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 183024	\$ 1,935.08		\$ 3,604,751.71
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182901	\$ 1,318.61		\$ 3,603,433.10
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182933	\$ 5,034.42		\$ 3,598,398.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182915	\$ 4,802.00		\$ 3,593,596.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182961	\$ 7,724.43		\$ 3,585,872.25



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3281

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

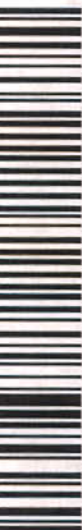
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182914	\$ 7,661.86		\$ 3,578,210.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 183052	\$ 7,743.21		\$ 3,570,467.18
20	CHEQUE PAGADO	01191053 183040	\$ 7,743.21		\$ 3,562,723.97
20	CHEQUE PAGADO	01191053 183038	\$ 6,245.60		\$ 3,556,478.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182463	\$ 3,500.00		\$ 3,552,978.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182909	\$ 3,862.13		\$ 3,549,116.24
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182899	\$ 3,410.93		\$ 3,545,705.31
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182934	\$ 4,563.89		\$ 3,541,141.42
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182959	\$ 7,224.70		\$ 3,533,916.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182960	\$ 7,721.41		\$ 3,526,195.31
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182967	\$ 7,201.30		\$ 3,518,994.01
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182917	\$ 5,819.15		\$ 3,513,174.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182916	\$ 5,843.95		\$ 3,507,330.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182987	\$ 3,392.95		\$ 3,503,937.96
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182982	\$ 9,120.69		\$ 3,494,817.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182981	\$ 7,988.04		\$ 3,486,829.23
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182228	\$ 4,500.00		\$ 3,482,329.23
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182976	\$ 7,566.79		\$ 3,474,762.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182974	\$ 7,724.52		\$ 3,467,037.92
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182898	\$ 4,026.70		\$ 3,463,011.22
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182904	\$ 7,724.43		\$ 3,455,286.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 183009	\$ 7,892.00		\$ 3,447,394.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182918	\$ 8,896.45		\$ 3,438,498.34
20	CHEQUE PAGADO	01191053 183339	\$ 239.00		\$ 3,438,259.34
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182920	\$ 6,682.53		\$ 3,431,576.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182922	\$ 8,127.59		\$ 3,423,449.22
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182925	\$ 5,819.15		\$ 3,417,630.07
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182927	\$ 4,814.62		\$ 3,412,815.45
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182929	\$ 7,744.34		\$ 3,405,071.11
20	CHEQUE PAGADO	01001053 182768	\$ 3,000.00		\$ 3,402,071.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182347	\$ 7,500.00		\$ 3,394,571.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182698	\$ 7,500.00		\$ 3,387,071.11

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182697	\$ 7,500.00		\$ 3,379,571.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182696	\$ 7,500.00		\$ 3,372,071.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182687	\$ 7,500.00		\$ 3,364,571.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182689	\$ 7,500.00		\$ 3,357,071.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182690	\$ 7,500.00		\$ 3,349,571.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182691	\$ 7,500.00		\$ 3,342,071.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 183681	\$ 1,276.43		\$ 3,340,794.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 183377	\$ 2,776.38		\$ 3,338,018.30
20	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 182906	\$ 3,623.49		\$ 3,334,394.81
20	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 180963	\$ 3,623.49		\$ 3,330,771.32
20	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 179173	\$ 3,623.49		\$ 3,327,147.83
20	CHEQUE PAGADO	01901053 182826	\$ 5,265.59		\$ 3,321,882.24
20	CHEQUE PAGADO	01191053 183891	\$ 1,400.00		\$ 3,320,482.24
20	CHEQUE PAGADO	01191053 183875	\$ 1,746.74		\$ 3,318,735.50
20	CHEQUE PAGADO	30961053 182396	\$ 3,000.00		\$ 3,315,735.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 183883	\$ 2,032.17		\$ 3,313,703.33
20	CHEQUE PAGADO	30961053 183750	\$ 2,500.00		\$ 3,311,203.33
20	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	01095353 183021	\$ 2,930.27		\$ 3,308,273.06
20	CHEQUE PAGADO	01261053 182247	\$ 3,500.01		\$ 3,304,773.05
20	CHEQUE PAGADO	01191053 182849	\$ 3,699.63		\$ 3,301,073.42
20	CHEQUE PAGADO	30961053 182753	\$ 2,999.99		\$ 3,298,073.43
20	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01195353 181487	\$ 4,000.00		\$ 3,294,073.43
20	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01195353 182326	\$ 4,000.00		\$ 3,290,073.43
20	CHEQUE PAGADO	03641053 182225	\$ 2,000.00		\$ 3,288,073.43
20	CHEQUE PAGADO	07011053 183732	\$ 2,500.00		\$ 3,285,573.43
20	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	05015353 183861	\$ 3,644.64		\$ 3,281,928.79
21	CHEQUE OT BCO SAZG710806RPA 110690000	41012409 182213	\$ 3,500.00		\$ 3,278,428.79
21	CHEQUE OT BCO VIAM880422NP4 152670100	41127259 182833	\$ 3,440.91		\$ 3,274,987.88
21	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 101660000	43072207 182834	\$ 5,265.98		\$ 3,269,721.90
21	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012409 182965	\$ 4,725.09		\$ 3,264,996.81
21	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072112 183412	\$ 3,612.04		\$ 3,261,384.77
21	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012176 183527	\$ 2,724.30		\$ 3,258,660.47



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3282

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO RIAJ440308RL9 102070000	43072207 183884	\$ 1,400.00		\$ 3,257,260.47
21	CHEQUE PAGADO	30961053 183889	\$ 1,400.00		\$ 3,255,860.47
21	CHEQUE PAGADO	01191053 183047	\$ 3,839.97		\$ 3,252,020.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182958	\$ 3,210.63		\$ 3,248,809.87
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182620	\$ 6,000.00		\$ 3,242,809.87
21	CHEQUE PAGADO	01191053 183253	\$ 2,648.66		\$ 3,240,161.21
21	CHEQUE PAGADO	30451053 182557	\$ 2,999.99		\$ 3,237,161.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 183104	\$ 9,437.76		\$ 3,227,723.46
21	CHEQUE PAGADO	01191053 183849	\$ 4,549.18		\$ 3,223,174.28
21	CHEQUE PAGADO	01191053 183489	\$ 2,724.30		\$ 3,220,449.98
21	CHEQUE PAGADO	01191053 183864	\$ 1,412.40		\$ 3,219,037.58
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182977	\$ 7,206.66		\$ 3,211,830.92
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182366	\$ 5,000.00		\$ 3,206,830.92
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182704	\$ 3,999.98		\$ 3,202,830.94
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182695	\$ 3,999.98		\$ 3,198,830.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182614	\$ 7,499.99		\$ 3,191,330.97
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182456	\$ 7,000.00		\$ 3,184,330.97
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182483	\$ 5,000.00		\$ 3,179,330.97
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182923	\$ 3,998.91		\$ 3,175,332.06
21	CHEQUE PAGADO	01191053 178386	\$ 2,839.51		\$ 3,172,492.55
21	CHEQUE PAGADO	01191053 176151	\$ 2,839.51		\$ 3,169,653.04
21	CHEQUE PAGADO	30451053 182764	\$ 3,000.00		\$ 3,166,653.04
21	CHEQUE PAGADO	01211053 182361	\$ 3,500.00		\$ 3,163,153.04
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182681	\$ 2,999.99		\$ 3,160,153.05
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182354	\$ 5,000.00		\$ 3,155,153.05
21	CHEQUE PAGADO	01191053 183896	\$ 1,400.00		\$ 3,153,753.05
21	CHEQUE PAGADO	01191053 183292	\$ 2,965.04		\$ 3,150,788.01
21	CHEQUE PAGADO	38081053 182850	\$ 3,119.01		\$ 3,147,669.00
21	CHEQUE PAGADO	01901053 182880	\$ 3,539.03		\$ 3,144,129.97
21	CHEQUE PAGADO	01191053 183885	\$ 1,400.00		\$ 3,142,729.97
21	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	01195353 183123	\$ 3,055.58		\$ 3,139,674.39
21	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	01195353 178813	\$ 3,055.58		\$ 3,136,618.81

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3283

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	01195353 180603	\$ 3,055.58		\$ 3,133,563.23
21	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	04495353 182789	\$ 3,000.00		\$ 3,130,563.23
21	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 183414	\$ 2,834.79		\$ 3,127,728.44
21	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 183862	\$ 9,614.46		\$ 3,118,113.98
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182628	\$ 3,000.00		\$ 3,115,113.98
21	CHEQUE PAGADO	01191053 183840	\$ 3,554.25		\$ 3,111,559.73
21	CHEQUE PAGADO	01191053 183700	\$ 1,276.43		\$ 3,110,283.30
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182179	\$ 954.92		\$ 3,109,328.38
21	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 182919	\$ 7,724.43		\$ 3,101,603.95
21	CHEQUE PAGADO	01191053 182572	\$ 2,999.99		\$ 3,098,603.96
24	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072204 181270	\$ 2,724.30		\$ 3,095,879.66
24	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	41002090 182578	\$ 3,500.00		\$ 3,092,379.66
24	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 104370000	41012166 183146	\$ 5,013.00		\$ 3,087,366.66
24	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 151140000	41012166 183406	\$ 6,203.79		\$ 3,081,162.87
24	CHEQUE OT BCO VALM721221HP8 100670000	43002005 183421	\$ 2,499.95		\$ 3,078,662.92
24	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072204 183561	\$ 2,724.30		\$ 3,075,938.62
24	CHEQUE PAGADO	01191053 183691	\$ 102.93		\$ 3,075,835.69
24	CHEQUE PAGADO	01191053 183350	\$ 1,464.94		\$ 3,074,370.75
24	CHEQUE PAGADO	01191053 180839	\$ 1,464.94		\$ 3,072,905.81
24	CHEQUE PAGADO	01071053 182912	\$ 2,740.46		\$ 3,070,165.35
24	CHEQUE PAGADO	07011053 183140	\$ 5,106.71		\$ 3,065,058.64
24	CHEQUE PAGADO	30961053 183881	\$ 2,729.56		\$ 3,062,329.08
24	CHEQUE PAGADO	30451053 183401	\$ 5,262.55		\$ 3,057,066.53
24	CHEQUE PAGADO	30451053 183114	\$ 4,947.43		\$ 3,052,119.10
24	CHEQUE PAGADO	01191053 178254	\$ 3,998.91		\$ 3,048,120.19
24	CHEQUE PAGADO	01191053 179190	\$ 3,998.91		\$ 3,044,121.28
24	CHEQUE PAGADO	01191053 180980	\$ 3,998.91		\$ 3,040,122.37
24	CHEQUE PAGADO	01191053 176025	\$ 3,998.91		\$ 3,036,123.46
24	CHEQUE PAGADO	01191053 171487	\$ 3,998.91		\$ 3,032,124.55
24	CHEQUE PAGADO	01191053 170499	\$ 3,998.91		\$ 3,028,125.64
24	CHEQUE PAGADO	01191053 168103	\$ 3,998.91		\$ 3,024,126.73
24	CHEQUE PAGADO	01191053 176866	\$ 5,519.95		\$ 3,018,606.78



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3283

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	01191053 162374	\$ 4,748.91		\$ 3,013,857.87
24	CHEQUE PAGADO	01191053 164206	\$ 4,748.91		\$ 3,009,108.96
24	CHEQUE PAGADO	01191053 165983	\$ 4,748.91		\$ 3,004,360.05
24	CHEQUE PAGADO	01181053 183887	\$ 1,400.00		\$ 3,002,960.05
24	CHEQUE PAGADO	01191053 183667	\$ 2,174.13		\$ 3,000,785.92
24	CHEQUE PAGADO	01121053 183870	\$ 1,959.68		\$ 2,998,826.24
24	CHEQUE PAGADO	07011053 183290	\$ 1,436.66		\$ 2,997,389.58
24	CHEQUE PAGADO	01191053 180549	\$ 801.00		\$ 2,996,588.58
24	CHEQUE PAGADO	30451053 183890	\$ 1,400.00		\$ 2,995,188.58
24	CHEQUE PAGADO	01191053 183337	\$ 1,879.94		\$ 2,993,308.64
24	CHEQUE PAGADO	01191053 180826	\$ 1,879.94		\$ 2,991,428.70
24	CHEQUE PAGADO	01191053 179033	\$ 1,879.94		\$ 2,989,548.76
24	CHEQUE PAGADO	01191053 180932	\$ 7,128.50		\$ 2,982,420.26
24	CHEQUE PAGADO	01191053 179141	\$ 7,128.50		\$ 2,975,291.76
24	CHEQUE PAGADO	01191053 182330	\$ 3,500.01		\$ 2,971,791.75
24	CHEQUE PAGADO	01191053 183867	\$ 4,217.78		\$ 2,967,573.97
24	CHEQUE PAGADO	01191053 183866	\$ 4,217.78		\$ 2,963,356.19
24	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 182883	\$ 9,265.24		\$ 2,954,090.95
24	CHEQUE DEPOSITADO SAFD701005A28	01195353 183893	\$ 1,400.00		\$ 2,952,690.95
24	CHEQUE PAGADO	30451053 182811	\$ 5,265.59		\$ 2,947,425.36
24	CHEQUE PAGADO	01201053 183851	\$ 3,293.69		\$ 2,944,131.67
24	CHEQUE PAGADO	30451053 180580	\$ 4,786.33		\$ 2,939,345.34
24	CHEQUE PAGADO	30451053 183103	\$ 4,786.33		\$ 2,934,559.01
24	CHEQUE PAGADO	01191053 183158	\$ 2,516.43		\$ 2,932,042.58
24	CHEQUE PAGADO	03861053 182911	\$ 4,163.10		\$ 2,927,879.48
24	CHEQUE PAGADO	03641053 182437	\$ 3,500.01		\$ 2,924,379.47
24	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F2793301.1	16249060	\$ 25.00		\$ 2,924,354.47
24	I.V.A.	11240000	\$ 4.00		\$ 2,924,350.47
24	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F2793316.1	16249060	\$ 25.00		\$ 2,924,325.47
24	I.V.A.	11240000	\$ 4.00		\$ 2,924,321.47
24	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F2793334.1	16249060	\$ 25.00		\$ 2,924,296.47
24	I.V.A.	11240000	\$ 4.00		\$ 2,924,292.47
25	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 038700000	41012737 180657	\$ 11,670.59		\$ 2,912,621.88
25	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 102530000	43002136 182338	\$ 3,500.01		\$ 2,909,121.87
25	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 101670000	43072126 182791	\$ 5,265.59		\$ 2,903,856.28

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3284

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 106640000	41002102 182879	\$ 2,926.71		\$ 2,900,929.57
25	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 038700000	41012737 183174	\$ 11,670.59		\$ 2,889,258.98
25	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072126 183394	\$ 2,367.07		\$ 2,886,891.91
25	CHEQUE OT BCO GATJ881122T57 102530000	43002007 183723	\$ 2,500.00		\$ 2,884,391.91
25	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012185 183886	\$ 1,400.00		\$ 2,882,991.91
25	CHEQUE PAGADO	01101053 182889	\$ 2,504.18		\$ 2,880,487.73
25	CHEQUE PAGADO	01191053 182249	\$ 3,500.00		\$ 2,876,987.73
25	CHEQUE PAGADO	01121053 183871	\$ 8,685.90		\$ 2,868,301.83
25	CHEQUE PAGADO	01191053 183427	\$ 3,605.40		\$ 2,864,696.43
25	CHEQUE PAGADO	01191053 182870	\$ 3,605.40		\$ 2,861,091.03
25	CHEQUE PAGADO	01191053 183727	\$ 2,500.00		\$ 2,858,591.03
25	CHEQUE PAGADO	06121053 183367	\$ 4,678.14		\$ 2,853,912.89
25	CHEQUE PAGADO	03641053 183434	\$ 2,211.59		\$ 2,851,701.30
25	CHEQUE PAGADO	01121053 183657	\$ 4,000.00		\$ 2,847,701.30
25	CHEQUE PAGADO	01141053 183892	\$ 1,400.00		\$ 2,846,301.30
25	CHEQUE PAGADO	01191053 182792	\$ 5,265.59		\$ 2,841,035.71
25	CHEQUE PAGADO	01191053 180686	\$ 2,190.98		\$ 2,838,844.73
25	CHEQUE PAGADO	30961053 174757	\$ 1,500.00		\$ 2,837,344.73
26	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 138700000	41012459 180906	\$ 3,055.50		\$ 2,834,289.23
26	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102570000	41002092 180967	\$ 3,695.46		\$ 2,830,593.77
26	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 106290000	41012459 182816	\$ 5,200.00		\$ 2,825,393.77
26	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102570000	41002092 182910	\$ 3,695.46		\$ 2,821,698.31
26	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133203 183160	\$ 2,765.65		\$ 2,818,932.66
26	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 138700000	41012459 183416	\$ 3,055.50		\$ 2,815,877.16
26	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 138700000	41012459 183863	\$ 995.19		\$ 2,814,881.97
26	CHEQUE PAGADO	05041053 183853	\$ 135.00		\$ 2,814,746.97
26	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430	03645353 183672	\$ 1,276.43		\$ 2,813,470.54
26	CHEQUE DEPOSITADO AUGR840403DD3	01195353 183028	\$ 2,205.55		\$ 2,811,264.99
26	CHEQUE PAGADO	07011053 183284	\$ 3,979.07		\$ 2,807,285.92
26	CHEQUE PAGADO	30451053 183316	\$ 2,676.17		\$ 2,804,609.75
26	CHEQUE PAGADO	01531053 182383	\$ 4,000.00		\$ 2,800,609.75
26	CHEQUE PAGADO	01191053 183859	\$ 657.73		\$ 2,799,952.02



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3284

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 182300	\$ 3,503.36		\$ 2,796,448.66
26	CHEQUE PAGADO	30451053 183356	\$ 2,070.23		\$ 2,794,378.43
26	CHEQUE PAGADO	01261053 183015	\$ 2,889.06		\$ 2,791,489.37
26	CHEQUE PAGADO	01261053 180892	\$ 2,294.33		\$ 2,789,195.04
26	CHEQUE PAGADO	01261053 183403	\$ 2,294.33		\$ 2,786,900.71
26	CHEQUE PAGADO	38091053 182647	\$ 2,999.99		\$ 2,783,900.72
27	CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 110350000	41012455 183100	\$ 2,872.52		\$ 2,781,028.20
27	CHEQUE OT BCO GUEJ721120DE7 100000000	41137302 183676	\$ 102.93		\$ 2,780,925.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184759	\$ 2,724.30		\$ 2,778,200.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184732	\$ 2,724.30		\$ 2,775,476.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184751	\$ 2,724.30		\$ 2,772,752.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184714	\$ 2,724.30		\$ 2,770,028.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184686	\$ 2,724.30		\$ 2,767,303.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184750	\$ 2,724.30		\$ 2,764,579.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184734	\$ 2,724.30		\$ 2,761,855.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184685	\$ 2,724.30		\$ 2,759,130.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184673	\$ 2,724.30		\$ 2,756,406.57
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184672	\$ 2,724.30		\$ 2,753,682.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184650	\$ 2,724.30		\$ 2,750,957.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184641	\$ 2,724.30		\$ 2,748,233.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184617	\$ 2,724.30		\$ 2,745,509.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184610	\$ 2,724.30		\$ 2,742,785.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184161	\$ 3,302.27		\$ 2,739,482.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 171542	\$ 7,206.66		\$ 2,732,276.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 170557	\$ 7,206.66		\$ 2,725,069.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 166037	\$ 7,956.66		\$ 2,717,112.82
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162422	\$ 7,956.66		\$ 2,709,156.16
27	CHEQUE PAGADO	01191053 164256	\$ 7,956.66		\$ 2,701,199.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 168155	\$ 7,206.66		\$ 2,693,992.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184851	\$ 4,561.27		\$ 2,689,431.57
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184854	\$ 4,561.17		\$ 2,684,870.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184860	\$ 8,320.28		\$ 2,676,550.12

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3285

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184853	\$ 7,216.76		\$ 2,669,333.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184863	\$ 7,909.69		\$ 2,661,423.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184852	\$ 7,768.86		\$ 2,653,654.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184861	\$ 8,320.28		\$ 2,645,334.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184865	\$ 8,320.28		\$ 2,637,014.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184864	\$ 8,320.28		\$ 2,628,693.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184866	\$ 8,364.07		\$ 2,620,329.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184867	\$ 8,364.07		\$ 2,611,965.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184862	\$ 8,320.28		\$ 2,603,645.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184857	\$ 8,320.28		\$ 2,595,325.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184856	\$ 8,320.28		\$ 2,587,004.99
27	CHEQUE PAGADO	15711053 182830	\$ 5,265.59		\$ 2,581,739.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 183343	\$ 2,390.17		\$ 2,579,349.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184655	\$ 2,724.30		\$ 2,576,624.93
27	CHEQUE PAGADO	01181053 183894	\$ 1,400.00		\$ 2,575,224.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 184588	\$ 11,950.27		\$ 2,563,274.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 185144	\$ 7,543.50		\$ 2,555,731.16
27	CHEQUE PAGADO	01221053 182469	\$ 2,500.03		\$ 2,553,231.13
27	CHEQUE PAGADO	03311053 179133	\$ 1,610.00		\$ 2,551,621.13
27	CHEQUE PAGADO	03311053 180926	\$ 1,321.02		\$ 2,550,300.11
27	CHEQUE DEPOSITADO MOGS680204	03315353 183437	\$ 1,610.00		\$ 2,548,690.11
28	CHEQUE OT BCO ROVE741203DK3 115070000	43072202 184112	\$ 6,423.39		\$ 2,542,266.72
28	CHEQUE OT BCO PEFA570613891 110660000	41012176 184868	\$ 3,252.69		\$ 2,539,014.03
28	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072202 185143	\$ 7,825.50		\$ 2,531,188.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184623	\$ 2,724.30		\$ 2,528,464.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184731	\$ 2,724.30		\$ 2,525,739.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184619	\$ 2,724.30		\$ 2,523,015.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184778	\$ 2,674.30		\$ 2,520,341.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184627	\$ 2,724.30		\$ 2,517,617.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184605	\$ 2,724.30		\$ 2,514,892.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184695	\$ 2,724.30		\$ 2,512,168.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184642	\$ 2,724.30		\$ 2,509,444.13



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3285

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184769	\$ 2,724.30		\$ 2,506,719.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184693	\$ 2,724.30		\$ 2,503,995.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184728	\$ 2,624.30		\$ 2,501,371.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184436	\$ 2,308.13		\$ 2,499,063.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184558	\$ 2,164.25		\$ 2,496,898.85
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184724	\$ 2,724.30		\$ 2,494,174.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184752	\$ 2,724.30		\$ 2,491,450.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184664	\$ 3,693.45		\$ 2,487,756.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184715	\$ 2,723.10		\$ 2,485,033.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184614	\$ 2,724.30		\$ 2,482,309.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184727	\$ 2,724.30		\$ 2,479,585.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184775	\$ 2,724.30		\$ 2,476,860.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184716	\$ 2,724.30		\$ 2,474,136.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184698	\$ 2,724.30		\$ 2,471,412.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184730	\$ 2,724.30		\$ 2,468,687.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184662	\$ 2,724.30		\$ 2,465,963.60
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184689	\$ 5,830.20		\$ 2,460,133.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184597	\$ 2,724.30		\$ 2,457,409.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184755	\$ 2,724.30		\$ 2,454,684.80
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184717	\$ 2,724.30		\$ 2,451,960.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184733	\$ 2,724.30		\$ 2,449,236.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184656	\$ 2,827.20		\$ 2,446,409.00
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184761	\$ 2,724.30		\$ 2,443,684.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184739	\$ 2,724.30		\$ 2,440,960.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184531	\$ 2,414.43		\$ 2,438,545.97
28	TRASP 165 PAG NOM 2A Q NOV 14 0000165	08045211 352170		\$ 8,765,487.49	\$ 11,204,033.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184634	\$ 2,724.30		\$ 11,201,309.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184506	\$ 2,085.71		\$ 11,199,223.45
28	TRASP 166 CONCEP NOM 0000166	08045211 352586		\$ 2,618,002.91	\$ 13,817,226.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184764	\$ 2,724.30		\$ 13,814,502.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184777	\$ 2,724.30		\$ 13,811,777.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184706	\$ 2,724.30		\$ 13,809,053.46

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3286

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184647	\$ 2,724.30		\$ 13,806,329.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184748	\$ 2,724.30		\$ 13,803,604.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184381	\$ 1,730.90		\$ 13,801,873.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184742	\$ 2,724.30		\$ 13,799,149.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184541	\$ 2,931.64		\$ 13,796,218.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184653	\$ 2,724.30		\$ 13,793,493.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184616	\$ 2,724.30		\$ 13,790,769.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184705	\$ 2,724.30		\$ 13,788,045.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184735	\$ 2,724.30		\$ 13,785,320.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184721	\$ 2,724.30		\$ 13,782,596.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184669	\$ 2,724.30		\$ 13,779,872.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184745	\$ 2,724.30		\$ 13,777,147.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184773	\$ 2,724.30		\$ 13,774,423.62
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184403	\$ 2,349.74		\$ 13,772,073.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184696	\$ 2,724.30		\$ 13,769,349.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184660	\$ 2,724.30		\$ 13,766,625.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184598	\$ 2,724.30		\$ 13,763,900.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184766	\$ 2,724.30		\$ 13,761,176.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184575	\$ 1,584.09		\$ 13,759,592.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184712	\$ 2,724.30		\$ 13,756,868.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184637	\$ 2,724.30		\$ 13,754,143.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184493	\$ 3,363.46		\$ 13,750,780.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184487	\$ 1,844.85		\$ 13,748,935.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184757	\$ 2,724.30		\$ 13,746,211.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184691	\$ 2,724.30		\$ 13,743,487.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184599	\$ 2,724.30		\$ 13,740,762.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184741	\$ 2,724.30		\$ 13,738,038.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184688	\$ 2,724.30		\$ 13,735,314.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184687	\$ 2,724.30		\$ 13,732,589.88
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184572	\$ 5,263.19		\$ 13,727,326.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184604	\$ 2,724.30		\$ 13,724,602.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184692	\$ 2,724.30		\$ 13,721,878.09



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3286

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184776	\$ 2,724.30		\$ 13,719,153.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184704	\$ 2,724.30		\$ 13,716,429.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184464	\$ 3,362.35		\$ 13,713,067.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184450	\$ 1,988.64		\$ 13,711,078.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184663	\$ 2,724.30		\$ 13,708,354.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184603	\$ 2,724.30		\$ 13,705,629.90
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,503,847.04		\$ 9,201,782.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184749	\$ 2,724.30		\$ 9,199,058.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184683	\$ 2,724.30		\$ 9,196,334.26
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,479,639.10		\$ 7,716,695.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184624	\$ 2,724.30		\$ 7,713,970.86
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 186,474.32		\$ 7,527,496.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184781	\$ 2,724.30		\$ 7,524,772.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184613	\$ 2,724.30		\$ 7,522,047.94
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 35,561.66		\$ 7,486,466.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184457	\$ 2,289.75		\$ 7,484,176.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184640	\$ 2,724.30		\$ 7,481,452.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184362	\$ 2,103.36		\$ 7,479,348.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184676	\$ 2,724.30		\$ 7,476,624.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184737	\$ 2,724.30		\$ 7,473,900.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184765	\$ 2,724.30		\$ 7,471,175.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184703	\$ 2,724.30		\$ 7,468,451.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184460	\$ 3,832.05		\$ 7,464,569.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184559	\$ 2,212.53		\$ 7,462,357.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184701	\$ 2,724.30		\$ 7,459,632.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184915	\$ 4,000.00		\$ 7,455,632.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184620	\$ 2,724.30		\$ 7,452,908.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184546	\$ 3,142.41		\$ 7,449,766.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184709	\$ 2,724.30		\$ 7,447,041.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184753	\$ 2,724.30		\$ 7,444,317.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184382	\$ 6,114.85		\$ 7,438,202.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184602	\$ 2,724.30		\$ 7,435,478.33

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3287

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184782	\$ 2,724.30		\$ 7,432,754.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184652	\$ 2,724.30		\$ 7,430,029.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184708	\$ 6,084.45		\$ 7,423,945.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184622	\$ 2,724.30		\$ 7,421,220.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184500	\$ 1,156.52		\$ 7,420,064.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184561	\$ 2,341.71		\$ 7,417,722.75
28	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	01195353 184718	\$ 1,801.80		\$ 7,415,920.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184628	\$ 2,724.30		\$ 7,413,196.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184618	\$ 2,724.30		\$ 7,410,472.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184633	\$ 2,724.30		\$ 7,407,748.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184536	\$ 1,341.39		\$ 7,406,406.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184600	\$ 2,724.30		\$ 7,403,682.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184661	\$ 2,724.30		\$ 7,400,958.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184763	\$ 2,724.30		\$ 7,398,233.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184722	\$ 2,724.30		\$ 7,395,509.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184631	\$ 2,724.30		\$ 7,392,785.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184530	\$ 2,729.19		\$ 7,390,055.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184466	\$ 3,730.56		\$ 7,386,325.41
28	CHEQUE PAGADO	08641053 184747	\$ 2,724.30		\$ 7,383,601.11
28	CHEQUE PAGADO	08641053 184771	\$ 2,724.30		\$ 7,380,876.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184774	\$ 2,724.30		\$ 7,378,152.51
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184680	\$ 2,724.30		\$ 7,375,428.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184723	\$ 2,724.30		\$ 7,372,703.91
28	CHEQUE DEPOSITADO HERD560430EM0	07015353 184489	\$ 2,981.45		\$ 7,369,722.46
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184670	\$ 2,724.30		\$ 7,366,998.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184725	\$ 2,724.30		\$ 7,364,273.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184772	\$ 2,724.30		\$ 7,361,549.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184760	\$ 2,724.30		\$ 7,358,825.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184684	\$ 2,724.30		\$ 7,356,100.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184386	\$ 1,786.87		\$ 7,354,314.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184528	\$ 2,762.47		\$ 7,351,551.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184626	\$ 2,724.30		\$ 7,348,827.32



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3287

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184762	\$ 2,724.30		\$ 7,346,103.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184625	\$ 2,724.30		\$ 7,343,378.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184426	\$ 6,750.44		\$ 7,336,628.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184649	\$ 1,906.35		\$ 7,334,721.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184638	\$ 2,724.30		\$ 7,331,997.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184542	\$ 1,978.55		\$ 7,330,019.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184611	\$ 2,724.30		\$ 7,327,294.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184707	\$ 2,724.30		\$ 7,324,570.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184390	\$ 3,548.22		\$ 7,321,022.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185410	\$ 3,000.00		\$ 7,318,022.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184113	\$ 14,617.46		\$ 7,303,404.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184545	\$ 6,682.53		\$ 7,296,722.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184738	\$ 2,724.30		\$ 7,293,997.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184407	\$ 5,843.95		\$ 7,288,154.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184384	\$ 3,909.76		\$ 7,284,244.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184615	\$ 2,724.30		\$ 7,281,519.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184480	\$ 4,780.67		\$ 7,276,739.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185121	\$ 5,015.04		\$ 7,271,724.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184534	\$ 3,235.52		\$ 7,268,488.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185123	\$ 5,015.04		\$ 7,263,473.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185397	\$ 5,000.00		\$ 7,258,473.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185396	\$ 5,000.00		\$ 7,253,473.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184681	\$ 2,724.30		\$ 7,250,749.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185395	\$ 5,000.00		\$ 7,245,749.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184744	\$ 2,724.30		\$ 7,243,025.09
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184527	\$ 3,786.67		\$ 7,239,238.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185146	\$ 4,000.00		\$ 7,235,238.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185147	\$ 4,000.00		\$ 7,231,238.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185148	\$ 4,000.00		\$ 7,227,238.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185149	\$ 4,000.00		\$ 7,223,238.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184495	\$ 2,287.05		\$ 7,220,951.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184621	\$ 2,724.30		\$ 7,218,227.07

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3288

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184560	\$ 1,329.05		\$ 7,216,898.02
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184697	\$ 2,724.30		\$ 7,214,173.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184729	\$ 2,724.30		\$ 7,211,449.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184668	\$ 2,724.30		\$ 7,208,725.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184182	\$ 4,077.14		\$ 7,204,647.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184430	\$ 1,630.19		\$ 7,203,017.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184780	\$ 2,724.30		\$ 7,200,293.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184092	\$ 4,065.80		\$ 7,196,227.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184477	\$ 2,058.15		\$ 7,194,169.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184679	\$ 2,724.30		\$ 7,191,445.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184720	\$ 2,724.30		\$ 7,188,720.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184233	\$ 2,651.82		\$ 7,186,069.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184779	\$ 2,724.30		\$ 7,183,344.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184601	\$ 2,724.30		\$ 7,180,620.52
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 21,315.80		\$ 7,159,304.72
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 14,763.59		\$ 7,144,541.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184103	\$ 4,576.47		\$ 7,139,964.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184513	\$ 2,390.17		\$ 7,137,574.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184675	\$ 2,724.30		\$ 7,134,850.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184448	\$ 3,001.00		\$ 7,131,849.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184646	\$ 2,724.30		\$ 7,129,124.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184129	\$ 2,731.84		\$ 7,126,393.05
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184590	\$ 7,744.04		\$ 7,118,649.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185427	\$ 3,000.00		\$ 7,115,649.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185447	\$ 3,000.00		\$ 7,112,649.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184700	\$ 2,499.30		\$ 7,110,149.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184550	\$ 1,522.89		\$ 7,108,626.82
28	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	30455353 184580	\$ 10,258.76		\$ 7,098,368.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184116	\$ 2,731.84		\$ 7,095,636.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184665	\$ 2,724.30		\$ 7,092,911.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184298	\$ 1,572.51		\$ 7,091,339.41
28	CHEQUE PAGADO	07011053 184456	\$ 1,824.47		\$ 7,089,514.94



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3288

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184024	\$ 2,150.69		\$ 7,087,364.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184438	\$ 2,557.12		\$ 7,084,807.13
28	CHEQUE DEPOSITADO AUGR840403DD3	01095353 184519	\$ 2,205.55		\$ 7,082,601.58
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184236	\$ 3,695.57		\$ 7,078,906.01
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184220	\$ 3,979.07		\$ 7,074,926.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184308	\$ 1,987.88		\$ 7,072,939.06
28	CHEQUE PAGADO	07011053 184690	\$ 2,724.30		\$ 7,070,214.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184219	\$ 2,173.61		\$ 7,068,041.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184237	\$ 1,834.75		\$ 7,066,206.40
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184612	\$ 2,724.30		\$ 7,063,482.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184713	\$ 2,452.35		\$ 7,061,029.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184667	\$ 2,724.30		\$ 7,058,305.45
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184225	\$ 2,755.83		\$ 7,055,549.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184666	\$ 2,724.30		\$ 7,052,825.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184677	\$ 2,724.30		\$ 7,050,101.02
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184162	\$ 1,564.15		\$ 7,048,536.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184674	\$ 2,724.30		\$ 7,045,812.57
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185453	\$ 3,500.00		\$ 7,042,312.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185313	\$ 1,999.93		\$ 7,040,312.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185333	\$ 1,999.93		\$ 7,038,312.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185163	\$ 2,400.04		\$ 7,035,912.67
28	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 184591	\$ 10,730.31		\$ 7,025,182.36
28	CHEQUE PAGADO	03311053 184478	\$ 3,735.93		\$ 7,021,446.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184304	\$ 2,243.51		\$ 7,019,202.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184164	\$ 1,760.35		\$ 7,017,442.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184141	\$ 2,289.75		\$ 7,015,152.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184743	\$ 2,724.30		\$ 7,012,428.52
28	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 184583	\$ 7,703.04		\$ 7,004,725.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184635	\$ 2,624.30		\$ 7,002,101.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184694	\$ 4,788.15		\$ 6,997,313.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184363	\$ 2,523.46		\$ 6,994,789.57
28	CHEQUE PAGADO	01901053 184309	\$ 2,422.47		\$ 6,992,367.10

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3289

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185056	\$ 2,999.99		\$ 6,989,367.11
28	CHEQUE PAGADO	01901053 184311	\$ 2,824.76		\$ 6,986,542.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185162	\$ 2,400.04		\$ 6,984,142.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184518	\$ 1,983.51		\$ 6,982,158.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185281	\$ 3,500.00		\$ 6,978,658.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185000	\$ 3,000.00		\$ 6,975,658.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184998	\$ 2,999.99		\$ 6,972,658.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184682	\$ 2,724.30		\$ 6,969,934.51
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184124	\$ 1,925.32		\$ 6,968,009.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184651	\$ 2,724.30		\$ 6,965,284.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184719	\$ 2,724.30		\$ 6,962,560.59
28	CHEQUE PAGADO	04671053 184214	\$ 3,026.25		\$ 6,959,534.34
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185082	\$ 2,999.99		\$ 6,956,534.35
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185093	\$ 2,999.99		\$ 6,953,534.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184235	\$ 2,157.75		\$ 6,951,376.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184484	\$ 2,840.63		\$ 6,948,535.98
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185085	\$ 2,399.99		\$ 6,946,135.99
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184122	\$ 2,533.40		\$ 6,943,602.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184153	\$ 2,760.76		\$ 6,940,841.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184606	\$ 2,724.30		\$ 6,938,117.53
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184514	\$ 4,585.27		\$ 6,933,532.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185294	\$ 3,000.00		\$ 6,930,532.26
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184203	\$ 3,726.85		\$ 6,926,805.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184767	\$ 2,724.30		\$ 6,924,081.11
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184087	\$ 5,350.06		\$ 6,918,731.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185327	\$ 1,999.93		\$ 6,916,731.12
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184081	\$ 2,391.55		\$ 6,914,339.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185312	\$ 1,999.93		\$ 6,912,339.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185203	\$ 2,394.47		\$ 6,909,945.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185200	\$ 2,400.04		\$ 6,907,545.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184658	\$ 2,724.30		\$ 6,904,820.83
28	CHEQUE DEPOSITADO GAOC860507	30965353 185072	\$ 3,000.00		\$ 6,901,820.83



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3289

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184223	\$ 3,150.75		\$ 6,898,670.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185263	\$ 2,400.04		\$ 6,896,270.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184609	\$ 2,724.30		\$ 6,893,545.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185077	\$ 3,000.00		\$ 6,890,545.74
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185478	\$ 3,440.91		\$ 6,887,104.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184501	\$ 3,055.71		\$ 6,884,049.12
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184217	\$ 3,200.75		\$ 6,880,848.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184654	\$ 2,724.30		\$ 6,878,124.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184909	\$ 1,999.93		\$ 6,876,124.14
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184197	\$ 2,794.60		\$ 6,873,329.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184166	\$ 2,297.56		\$ 6,871,031.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184914	\$ 3,500.00		\$ 6,867,531.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184432	\$ 3,136.37		\$ 6,864,395.61
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184445	\$ 1,577.18		\$ 6,862,818.43
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184227	\$ 2,965.04		\$ 6,859,853.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184966	\$ 3,500.00		\$ 6,856,353.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184916	\$ 3,500.00		\$ 6,852,853.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184928	\$ 3,500.00		\$ 6,849,353.39
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184207	\$ 2,442.87		\$ 6,846,910.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184151	\$ 2,109.95		\$ 6,844,800.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184920	\$ 3,500.00		\$ 6,841,300.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184144	\$ 2,750.67		\$ 6,838,549.90
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185326	\$ 2,999.99		\$ 6,835,549.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184443	\$ 2,172.93		\$ 6,833,376.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184472	\$ 2,874.09		\$ 6,830,502.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184547	\$ 1,534.18		\$ 6,828,968.71
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184400	\$ 1,561.96		\$ 6,827,406.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185131	\$ 3,000.00		\$ 6,824,406.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184935	\$ 2,999.99		\$ 6,821,406.76
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185069	\$ 3,000.00		\$ 6,818,406.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184981	\$ 3,500.00		\$ 6,814,906.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184978	\$ 4,999.94		\$ 6,809,906.82

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

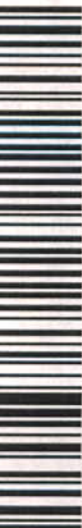
3290

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184965	\$ 3,500.01		\$ 6,806,406.81
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184441	\$ 1,899.49		\$ 6,804,507.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185008	\$ 3,500.00		\$ 6,801,007.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185368	\$ 3,000.00		\$ 6,798,007.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184943	\$ 3,500.00		\$ 6,794,507.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185001	\$ 3,500.00		\$ 6,791,007.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184922	\$ 3,500.00		\$ 6,787,507.32
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185267	\$ 2,400.04		\$ 6,785,107.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185169	\$ 2,400.04		\$ 6,782,707.24
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185260	\$ 2,500.03		\$ 6,780,207.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184979	\$ 3,000.00		\$ 6,777,207.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184823	\$ 3,150.55		\$ 6,774,056.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185165	\$ 2,499.99		\$ 6,771,556.67
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184224	\$ 1,719.18		\$ 6,769,837.49
28	CHEQUE PAGADO	01001053 184079	\$ 2,083.91		\$ 6,767,753.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185321	\$ 1,999.93		\$ 6,765,753.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185325	\$ 1,999.93		\$ 6,763,753.72
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185159	\$ 3,193.83		\$ 6,760,559.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185331	\$ 1,999.93		\$ 6,758,559.96
28	CHEQUE PAGADO	30451053 183974	\$ 2,500.00		\$ 6,756,059.96
28	CHEQUE PAGADO	07011053 185322	\$ 2,500.03		\$ 6,753,559.93
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184931	\$ 4,500.00		\$ 6,749,059.93
28	CHEQUE PAGADO	01901053 184910	\$ 2,999.99		\$ 6,746,059.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184896	\$ 3,500.01		\$ 6,742,559.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184895	\$ 3,000.00		\$ 6,739,559.93
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183967	\$ 2,500.00		\$ 6,737,059.93
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185439	\$ 2,999.99		\$ 6,734,059.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185167	\$ 2,394.96		\$ 6,731,664.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185009	\$ 3,500.01		\$ 6,728,164.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185005	\$ 5,999.96		\$ 6,722,165.01
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185350	\$ 2,999.99		\$ 6,719,165.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 182285	\$ 3,500.01		\$ 6,715,665.01



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3290

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184952	\$ 3,500.00		\$ 6,712,165.01
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184192	\$ 1,968.75		\$ 6,710,176.26
28	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 184592	\$ 8,504.36		\$ 6,701,671.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185107	\$ 2,500.03		\$ 6,699,171.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184887	\$ 3,500.01		\$ 6,695,671.86
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184307	\$ 2,401.08		\$ 6,693,270.78
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184191	\$ 3,200.75		\$ 6,690,070.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185168	\$ 3,500.01		\$ 6,686,570.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184973	\$ 3,500.00		\$ 6,683,070.02
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185182	\$ 2,999.99		\$ 6,680,070.03
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184158	\$ 1,549.14		\$ 6,678,520.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184944	\$ 3,500.00		\$ 6,675,020.89
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183991	\$ 2,500.00		\$ 6,672,520.89
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184937	\$ 3,500.00		\$ 6,669,020.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184971	\$ 3,500.00		\$ 6,665,520.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184972	\$ 3,500.00		\$ 6,662,020.89
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185306	\$ 2,999.99		\$ 6,659,020.90
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185174	\$ 2,500.03		\$ 6,656,520.87
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184535	\$ 3,909.30		\$ 6,652,611.57
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184318	\$ 3,761.24		\$ 6,648,850.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185150	\$ 3,500.00		\$ 6,645,350.33
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185166	\$ 2,100.06		\$ 6,643,250.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184974	\$ 3,500.00		\$ 6,639,750.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185452	\$ 3,000.00		\$ 6,636,750.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 183897	\$ 5,295.99		\$ 6,631,454.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185268	\$ 2,400.04		\$ 6,629,054.24
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185055	\$ 6,250.00		\$ 6,622,804.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185369	\$ 2,800.00		\$ 6,620,004.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184064	\$ 4,144.87		\$ 6,615,859.37
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185016	\$ 6,250.00		\$ 6,609,609.37
28	CHEQUE DEPOSITADO CAJA681205	01055353 184397	\$ 4,877.84		\$ 6,604,731.53
28	CHEQUE PAGADO	01001053 184234	\$ 3,301.17		\$ 6,601,430.36

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3291

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185054	\$ 6,250.00		\$ 6,595,180.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184040	\$ 6,095.48		\$ 6,589,084.88
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185017	\$ 6,250.00		\$ 6,582,834.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184041	\$ 3,040.16		\$ 6,579,794.72
28	CHEQUE PAGADO	03641053 185164	\$ 2,777.68		\$ 6,577,017.04
28	CHEQUE PAGADO	01901053 183995	\$ 2,500.00		\$ 6,574,517.04
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184228	\$ 2,343.13		\$ 6,572,173.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184874	\$ 3,466.67		\$ 6,568,707.24
28	CHEQUE PAGADO	01901053 185275	\$ 2,499.99		\$ 6,566,207.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185323	\$ 1,999.93		\$ 6,564,207.32
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185259	\$ 2,999.99		\$ 6,561,207.33
28	CHEQUE PAGADO	01001053 184143	\$ 1,931.96		\$ 6,559,275.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185091	\$ 3,000.00		\$ 6,556,275.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184919	\$ 3,500.00		\$ 6,552,775.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184571	\$ 3,043.76		\$ 6,549,731.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185071	\$ 3,000.00		\$ 6,546,731.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184993	\$ 3,000.00		\$ 6,543,731.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185332	\$ 1,999.93		\$ 6,541,731.68
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184512	\$ 2,965.40		\$ 6,538,766.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185302	\$ 1,399.85		\$ 6,537,366.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184385	\$ 1,896.38		\$ 6,535,470.05
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185258	\$ 2,500.03		\$ 6,532,970.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184589	\$ 6,365.42		\$ 6,526,604.60
28	CHEQUE PAGADO	03641053 185528	\$ 4,177.72		\$ 6,522,426.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185173	\$ 2,000.00		\$ 6,520,426.88
28	CHEQUE PAGADO	01051053 184951	\$ 4,000.00		\$ 6,516,426.88
28	CHEQUE PAGADO	01051053 184881	\$ 3,500.01		\$ 6,512,926.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185299	\$ 3,000.00		\$ 6,509,926.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185161	\$ 2,400.04		\$ 6,507,526.83
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183970	\$ 2,500.00		\$ 6,505,026.83
28	CHEQUE DEPOSITADO OOG721207	01195353 185276	\$ 2,999.99		\$ 6,502,026.84
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184131	\$ 2,758.89		\$ 6,499,267.95



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3291

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184387	\$ 1,379.38		\$ 6,497,888.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185124	\$ 5,500.00		\$ 6,492,388.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184904	\$ 2,999.99		\$ 6,489,388.58
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184286	\$ 1,935.23		\$ 6,487,453.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184927	\$ 3,500.00		\$ 6,483,953.35
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184948	\$ 4,999.94		\$ 6,478,953.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184096	\$ 3,457.30		\$ 6,475,496.11
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184196	\$ 1,870.65		\$ 6,473,625.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185372	\$ 3,000.00		\$ 6,470,625.46
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184195	\$ 1,599.52		\$ 6,469,025.94
28	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30965353 185073	\$ 2,999.99		\$ 6,466,025.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185514	\$ 3,119.01		\$ 6,462,906.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185512	\$ 3,119.01		\$ 6,459,787.93
28	CHEQUE PAGADO	01071053 185414	\$ 3,000.00		\$ 6,456,787.93
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184964	\$ 3,500.00		\$ 6,453,287.93
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185067	\$ 3,000.00		\$ 6,450,287.93
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184521	\$ 3,582.36		\$ 6,446,705.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184206	\$ 2,173.61		\$ 6,444,531.96
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185520	\$ 3,119.01		\$ 6,441,412.95
28	CHEQUE PAGADO	01901053 184142	\$ 2,560.85		\$ 6,438,852.10
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185262	\$ 2,500.03		\$ 6,436,352.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184632	\$ 2,724.30		\$ 6,433,627.77
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184578	\$ 2,755.94		\$ 6,430,871.83
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183973	\$ 2,500.00		\$ 6,428,371.83
28	CHEQUE PAGADO	01071053 185416	\$ 3,000.00		\$ 6,425,371.83
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185449	\$ 3,000.00		\$ 6,422,371.83
28	CHEQUE PAGADO	39501053 184084	\$ 5,012.96		\$ 6,417,358.87
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185450	\$ 3,000.00		\$ 6,414,358.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185354	\$ 2,999.99		\$ 6,411,358.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184988	\$ 2,999.99		\$ 6,408,358.89
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185530	\$ 4,177.72		\$ 6,404,181.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184644	\$ 2,724.30		\$ 6,401,456.87

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3292

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185491	\$ 5,405.61		\$ 6,396,051.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184462	\$ 3,175.74		\$ 6,392,875.52
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185179	\$ 2,500.03		\$ 6,390,375.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184266	\$ 2,289.75		\$ 6,388,085.74
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185080	\$ 3,000.00		\$ 6,385,085.74
28	CHEQUE PAGADO	30961053 183950	\$ 2,500.00		\$ 6,382,585.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 183975	\$ 2,500.00		\$ 6,380,085.74
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185238	\$ 2,999.99		\$ 6,377,085.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 183954	\$ 2,500.00		\$ 6,374,585.75
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185233	\$ 2,999.99		\$ 6,371,585.76
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184291	\$ 2,390.17		\$ 6,369,195.59
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183966	\$ 2,500.00		\$ 6,366,695.59
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184198	\$ 2,494.54		\$ 6,364,201.05
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185226	\$ 2,999.99		\$ 6,361,201.06
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183952	\$ 2,500.00		\$ 6,358,701.06
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183983	\$ 2,500.00		\$ 6,356,201.06
28	CHEQUE PAGADO	01161053 184522	\$ 2,173.61		\$ 6,354,027.45
28	CHEQUE PAGADO	30451053 183956	\$ 2,500.00		\$ 6,351,527.45
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184754	\$ 2,724.30		\$ 6,348,803.15
28	CHEQUE PAGADO	07011053 184290	\$ 1,910.91		\$ 6,346,892.24
28	CHEQUE PAGADO	30451053 183976	\$ 2,500.00		\$ 6,344,392.24
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184350	\$ 1,902.37		\$ 6,342,489.87
28	CHEQUE DEPOSITADO FOBE691026	01195353 184440	\$ 3,847.65		\$ 6,338,642.22
28	CHEQUE PAGADO	03641053 185266	\$ 2,400.04		\$ 6,336,242.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185328	\$ 1,999.93		\$ 6,334,242.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185284	\$ 2,000.00		\$ 6,332,242.25
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184140	\$ 1,899.28		\$ 6,330,342.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184222	\$ 2,201.76		\$ 6,328,141.21
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185440	\$ 3,250.00		\$ 6,324,891.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184139	\$ 1,710.11		\$ 6,323,181.10
28	CHEQUE PAGADO	01901053 184885	\$ 4,999.94		\$ 6,318,181.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185252	\$ 5,000.00		\$ 6,313,181.16



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3292

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185254	\$ 5,000.00		\$ 6,308,181.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184907	\$ 3,000.00		\$ 6,305,181.16
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184054	\$ 2,349.24		\$ 6,302,831.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185215	\$ 5,000.00		\$ 6,297,831.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184994	\$ 5,000.00		\$ 6,292,831.92
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184121	\$ 3,262.41		\$ 6,289,569.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184442	\$ 1,717.55		\$ 6,287,851.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184989	\$ 5,000.00		\$ 6,282,851.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184017	\$ 5,000.00		\$ 6,277,851.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184892	\$ 2,999.99		\$ 6,274,851.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184018	\$ 5,000.00		\$ 6,269,851.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184016	\$ 5,000.00		\$ 6,264,851.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184015	\$ 5,000.00		\$ 6,259,851.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184014	\$ 5,000.00		\$ 6,254,851.97
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184089	\$ 5,013.00		\$ 6,249,838.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184009	\$ 5,000.00		\$ 6,244,838.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184010	\$ 5,000.00		\$ 6,239,838.97
28	CHEQUE PAGADO	38081053 184444	\$ 2,884.15		\$ 6,236,954.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184011	\$ 5,000.00		\$ 6,231,954.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184354	\$ 3,605.40		\$ 6,228,349.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184012	\$ 5,000.00		\$ 6,223,349.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184013	\$ 5,000.00		\$ 6,218,349.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185305	\$ 3,000.00		\$ 6,215,349.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184344	\$ 5,328.58		\$ 6,210,020.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185100	\$ 5,000.00		\$ 6,205,020.84
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184211	\$ 2,289.75		\$ 6,202,731.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185097	\$ 5,000.00		\$ 6,197,731.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185330	\$ 4,000.00		\$ 6,193,731.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185043	\$ 5,000.00		\$ 6,188,731.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185030	\$ 5,000.00		\$ 6,183,731.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184494	\$ 2,898.93		\$ 6,180,832.16
28	CHEQUE PAGADO	01121053 184229	\$ 1,855.20		\$ 6,178,976.96

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3293

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185029	\$ 5,000.00		\$ 6,173,976.96
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184209	\$ 1,883.24		\$ 6,172,093.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185027	\$ 5,000.00		\$ 6,167,093.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184394	\$ 2,118.03		\$ 6,164,975.69
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184905	\$ 3,500.01		\$ 6,161,475.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185024	\$ 5,000.00		\$ 6,156,475.68
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185508	\$ 3,119.01		\$ 6,153,356.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184997	\$ 5,000.00		\$ 6,148,356.67
28	CHEQUE PAGADO	01901053 184497	\$ 2,846.50		\$ 6,145,510.17
28	CHEQUE PAGADO	01901053 185448	\$ 2,400.04		\$ 6,143,110.13
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185222	\$ 2,999.99		\$ 6,140,110.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184996	\$ 5,000.00		\$ 6,135,110.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184986	\$ 5,000.00		\$ 6,130,110.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184490	\$ 2,569.19		\$ 6,127,540.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184995	\$ 5,000.00		\$ 6,122,540.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185155	\$ 5,000.00		\$ 6,117,540.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185156	\$ 5,000.00		\$ 6,112,540.95
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185241	\$ 3,000.00		\$ 6,109,540.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185217	\$ 5,000.00		\$ 6,104,540.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184726	\$ 2,724.30		\$ 6,101,816.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185207	\$ 5,000.00		\$ 6,096,816.65
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184132	\$ 2,262.50		\$ 6,094,554.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185282	\$ 5,000.00		\$ 6,089,554.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184023	\$ 5,000.00		\$ 6,084,554.15
28	CHEQUE PAGADO	01151053 183993	\$ 2,500.00		\$ 6,082,054.15
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183972	\$ 2,500.00		\$ 6,079,554.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184022	\$ 5,000.00		\$ 6,074,554.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184962	\$ 4,999.94		\$ 6,069,554.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184021	\$ 5,000.00		\$ 6,064,554.21
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185422	\$ 2,997.32		\$ 6,061,556.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184019	\$ 5,000.00		\$ 6,056,556.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184020	\$ 5,000.00		\$ 6,051,556.89



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3293

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185386	\$ 5,000.00		\$ 6,046,556.89
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184333	\$ 1,688.65		\$ 6,044,868.24
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184520	\$ 892.82		\$ 6,043,975.42
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184212	\$ 1,834.75		\$ 6,042,140.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184323	\$ 2,516.07		\$ 6,039,624.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185398	\$ 5,000.00		\$ 6,034,624.60
28	CHEQUE PAGADO	01001053 184900	\$ 3,500.00		\$ 6,031,124.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184324	\$ 1,371.97		\$ 6,029,752.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185214	\$ 5,000.00		\$ 6,024,752.63
28	CHEQUE PAGADO	01041053 183882	\$ 480.66		\$ 6,024,271.97
28	CHEQUE PAGADO	03641053 185225	\$ 2,999.99		\$ 6,021,271.98
28	CHEQUE PAGADO	03641053 185245	\$ 2,999.99		\$ 6,018,271.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185371	\$ 5,000.00		\$ 6,013,271.99
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184193	\$ 3,200.75		\$ 6,010,071.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185360	\$ 5,000.00		\$ 6,005,071.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184261	\$ 1,815.48		\$ 6,003,255.76
28	CHEQUE PAGADO	03641053 185234	\$ 2,999.99		\$ 6,000,255.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185288	\$ 5,000.00		\$ 5,995,255.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185285	\$ 5,000.00		\$ 5,990,255.77
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184194	\$ 3,200.75		\$ 5,987,055.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184251	\$ 2,239.54		\$ 5,984,815.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185218	\$ 5,000.00		\$ 5,979,815.48
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184902	\$ 2,999.99		\$ 5,976,815.49
28	CHEQUE PAGADO	05141053 185402	\$ 6,250.00		\$ 5,970,565.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185250	\$ 5,000.00		\$ 5,965,565.49
28	CHEQUE PAGADO	01901053 185425	\$ 3,000.00		\$ 5,962,565.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185133	\$ 5,250.02		\$ 5,957,315.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185251	\$ 5,000.00		\$ 5,952,315.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185206	\$ 5,000.08		\$ 5,947,315.39
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184126	\$ 2,620.72		\$ 5,944,694.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185394	\$ 4,000.00		\$ 5,940,694.67
28	CHEQUE PAGADO	03641053 185237	\$ 2,999.99		\$ 5,937,694.68

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3294

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185390	\$ 4,000.00		\$ 5,933,694.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185090	\$ 6,999.96		\$ 5,926,694.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184248	\$ 3,301.17		\$ 5,923,393.55
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185219	\$ 3,500.01		\$ 5,919,893.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185092	\$ 6,999.96		\$ 5,912,893.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185125	\$ 6,999.96		\$ 5,905,893.62
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185498	\$ 5,265.59		\$ 5,900,628.03
28	CHEQUE PAGADO	01901053 184553	\$ 2,708.53		\$ 5,897,919.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185022	\$ 6,999.96		\$ 5,890,919.54
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184420	\$ 2,782.04		\$ 5,888,137.50
28	CHEQUE PAGADO	03641053 185243	\$ 2,999.99		\$ 5,885,137.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185303	\$ 3,500.00		\$ 5,881,637.51
28	CHEQUE PAGADO	03641053 185230	\$ 2,999.99		\$ 5,878,637.52
28	CHEQUE PAGADO	03641053 185244	\$ 2,999.99		\$ 5,875,637.53
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185378	\$ 2,999.99		\$ 5,872,637.54
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184347	\$ 3,143.78		\$ 5,869,493.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185111	\$ 7,500.00		\$ 5,861,993.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184491	\$ 3,181.46		\$ 5,858,812.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185112	\$ 7,500.00		\$ 5,851,312.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185099	\$ 7,500.00		\$ 5,843,812.30
28	CHEQUE PAGADO	03641053 185224	\$ 2,999.99		\$ 5,840,812.31
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184358	\$ 4,679.59		\$ 5,836,132.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185065	\$ 7,500.00		\$ 5,828,632.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185063	\$ 7,500.00		\$ 5,821,132.72
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185205	\$ 2,500.03		\$ 5,818,632.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185062	\$ 7,500.00		\$ 5,811,132.69
28	CHEQUE PAGADO	03861053 185110	\$ 7,500.00		\$ 5,803,632.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185044	\$ 7,500.00		\$ 5,796,132.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185041	\$ 7,500.00		\$ 5,788,632.69
28	CHEQUE PAGADO	01251053 184543	\$ 4,123.49		\$ 5,784,509.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185023	\$ 7,500.00		\$ 5,777,009.20
28	CHEQUE PAGADO	03641053 185227	\$ 2,999.99		\$ 5,774,009.21



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3294

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184160	\$ 3,301.17		\$ 5,770,708.04
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184030	\$ 1,836.44		\$ 5,768,871.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185020	\$ 7,500.00		\$ 5,761,371.60
28	CHEQUE PAGADO	04671053 184135	\$ 1,699.87		\$ 5,759,671.73
28	CHEQUE PAGADO	04671053 184171	\$ 1,329.42		\$ 5,758,342.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185015	\$ 7,500.00		\$ 5,750,842.31
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184119	\$ 4,040.69		\$ 5,746,801.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185013	\$ 7,500.00		\$ 5,739,301.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184645	\$ 2,724.30		\$ 5,736,577.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185152	\$ 4,999.94		\$ 5,731,577.38
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183964	\$ 2,500.00		\$ 5,729,077.38
28	CHEQUE DEPOSITADO IAOS610328	04675353 184138	\$ 1,484.28		\$ 5,727,593.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185134	\$ 7,000.00		\$ 5,720,593.10
28	CHEQUE PAGADO	30451053 183761	\$ 2,500.00		\$ 5,718,093.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185130	\$ 6,999.96		\$ 5,711,093.14
28	CHEQUE PAGADO	39501053 184297	\$ 2,173.61		\$ 5,708,919.53
28	CHEQUE PAGADO	30451053 183999	\$ 2,500.00		\$ 5,706,419.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185129	\$ 6,999.96		\$ 5,699,419.57
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183963	\$ 2,500.00		\$ 5,696,919.57
28	CHEQUE PAGADO	01901053 184047	\$ 2,740.46		\$ 5,694,179.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184999	\$ 7,499.99		\$ 5,686,679.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185399	\$ 4,000.00		\$ 5,682,679.12
28	CHEQUE PAGADO	03641053 183996	\$ 2,500.00		\$ 5,680,179.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185400	\$ 4,000.00		\$ 5,676,179.12
28	CHEQUE PAGADO	01151053 185489	\$ 5,265.59		\$ 5,670,913.53
28	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 185053	\$ 12,499.95		\$ 5,658,413.58
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184181	\$ 3,517.53		\$ 5,654,896.05
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184179	\$ 2,180.01		\$ 5,652,716.04
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184373	\$ 1,741.98		\$ 5,650,974.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184405	\$ 3,450.57		\$ 5,647,523.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185153	\$ 4,999.94		\$ 5,642,523.55
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184348	\$ 2,499.95		\$ 5,640,023.60

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3295

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 185014	\$ 3,500.00		\$ 5,636,523.60
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185484	\$ 3,440.91		\$ 5,633,082.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185151	\$ 4,999.94		\$ 5,628,082.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185137	\$ 4,999.94		\$ 5,623,082.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185021	\$ 7,000.00		\$ 5,616,082.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185128	\$ 6,999.96		\$ 5,609,082.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185136	\$ 7,500.00		\$ 5,601,582.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185171	\$ 2,400.04		\$ 5,599,182.81
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185539	\$ 4,177.72		\$ 5,595,005.09
28	CHEQUE PAGADO	01901053 185442	\$ 3,250.00		\$ 5,591,755.09
28	CHEQUE PAGADO	01101053 184932	\$ 3,000.00		\$ 5,588,755.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185249	\$ 2,999.99		\$ 5,585,755.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185185	\$ 7,499.99		\$ 5,578,255.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185190	\$ 7,500.00		\$ 5,570,755.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184383	\$ 2,531.76		\$ 5,568,223.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185189	\$ 7,500.00		\$ 5,560,723.35
28	CHEQUE PAGADO	01901053 185036	\$ 3,500.00		\$ 5,557,223.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185188	\$ 7,500.00		\$ 5,549,723.35
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184108	\$ 1,893.16		\$ 5,547,830.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185194	\$ 7,500.00		\$ 5,540,330.19
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185412	\$ 2,500.03		\$ 5,537,830.16
28	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 184413	\$ 7,201.09		\$ 5,530,629.07
28	CHEQUE PAGADO	01901053 185516	\$ 3,384.63		\$ 5,527,244.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185198	\$ 7,500.00		\$ 5,519,744.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184554	\$ 3,331.22		\$ 5,516,413.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185195	\$ 7,500.00		\$ 5,508,913.22
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185006	\$ 5,825.50		\$ 5,503,087.72
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184208	\$ 3,332.42		\$ 5,499,755.30
28	CHEQUE PAGADO	01001053 185242	\$ 2,999.99		\$ 5,496,755.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185273	\$ 7,500.00		\$ 5,489,255.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185338	\$ 3,500.00		\$ 5,485,755.31
28	CHEQUE PAGADO	01001053 185229	\$ 3,500.01		\$ 5,482,255.30



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3295

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185336	\$ 3,500.00		\$ 5,478,755.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184556	\$ 1,755.30		\$ 5,477,000.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185280	\$ 7,500.00		\$ 5,469,500.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185270	\$ 3,500.00		\$ 5,466,000.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185279	\$ 7,500.00		\$ 5,458,500.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185208	\$ 3,500.00		\$ 5,455,000.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184366	\$ 5,764.98		\$ 5,449,235.02
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184492	\$ 1,450.83		\$ 5,447,784.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185277	\$ 7,500.00		\$ 5,440,284.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185337	\$ 3,500.00		\$ 5,436,784.19
28	CHEQUE PAGADO	01901053 184339	\$ 2,130.46		\$ 5,434,653.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185341	\$ 3,000.00		\$ 5,431,653.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185274	\$ 7,500.00		\$ 5,424,153.73
28	CHEQUE PAGADO	07011053 184636	\$ 2,724.30		\$ 5,421,429.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185339	\$ 2,999.99		\$ 5,418,429.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185127	\$ 6,999.96		\$ 5,411,429.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184365	\$ 2,587.93		\$ 5,408,841.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185342	\$ 3,000.00		\$ 5,405,841.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185126	\$ 6,999.96		\$ 5,398,841.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184447	\$ 2,811.32		\$ 5,396,030.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185181	\$ 6,999.96		\$ 5,389,030.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184901	\$ 2,999.99		\$ 5,386,030.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185183	\$ 7,000.00		\$ 5,379,030.32
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184256	\$ 2,848.25		\$ 5,376,182.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185187	\$ 6,999.96		\$ 5,369,182.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184128	\$ 1,830.23		\$ 5,367,351.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184058	\$ 2,252.01		\$ 5,365,099.87
28	CHEQUE PAGADO	01001053 184086	\$ 4,257.13		\$ 5,360,842.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185239	\$ 2,999.99		\$ 5,357,842.75
28	CHEQUE PAGADO	01901053 184538	\$ 1,283.65		\$ 5,356,559.10
28	CHEQUE PAGADO	04491053 185295	\$ 3,000.00		\$ 5,353,559.10
28	CHEQUE PAGADO	01261053 185527	\$ 4,177.72		\$ 5,349,381.38

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3296

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01195353 184044	\$ 12,693.80		\$ 5,336,687.58
28	CHEQUE PAGADO	01901053 185444	\$ 3,000.00		\$ 5,333,687.58
28	CHEQUE PAGADO	01261053 185405	\$ 3,000.00		\$ 5,330,687.58
28	CHEQUE PAGADO	39501053 184301	\$ 1,951.05		\$ 5,328,736.53
28	CHEQUE PAGADO	01901053 185526	\$ 4,177.72		\$ 5,324,558.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184183	\$ 2,528.23		\$ 5,322,030.58
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184177	\$ 2,048.77		\$ 5,319,981.81
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184221	\$ 3,109.41		\$ 5,316,872.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184202	\$ 1,634.42		\$ 5,315,237.98
28	CHEQUE PAGADO	01901053 185170	\$ 2,400.00		\$ 5,312,837.98
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184987	\$ 3,000.00		\$ 5,309,837.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185320	\$ 3,000.00		\$ 5,306,837.98
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184956	\$ 3,500.00		\$ 5,303,337.98
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184980	\$ 3,503.36		\$ 5,299,834.62
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184884	\$ 3,500.01		\$ 5,296,334.61
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184055	\$ 2,178.55		\$ 5,294,156.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184596	\$ 2,861.10		\$ 5,291,294.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185220	\$ 3,500.01		\$ 5,287,794.95
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183907	\$ 3,415.71		\$ 5,284,379.24
28	CHEQUE PAGADO	01261053 184240	\$ 2,986.45		\$ 5,281,392.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184437	\$ 2,424.74		\$ 5,278,968.05
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184173	\$ 2,171.05		\$ 5,276,797.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184435	\$ 2,014.45		\$ 5,274,782.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184539	\$ 3,839.97		\$ 5,270,942.58
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184147	\$ 1,545.98		\$ 5,269,396.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184945	\$ 3,500.00		\$ 5,265,896.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184178	\$ 2,450.10		\$ 5,263,446.50
28	CHEQUE PAGADO	01901053 184305	\$ 2,415.22		\$ 5,261,031.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185257	\$ 3,000.00		\$ 5,258,031.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185271	\$ 3,000.00		\$ 5,255,031.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185272	\$ 3,000.00		\$ 5,252,031.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184246	\$ 2,289.75		\$ 5,249,741.53



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3296

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185209	\$ 3,000.00		\$ 5,246,741.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184260	\$ 2,104.25		\$ 5,244,637.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185180	\$ 2,999.99		\$ 5,241,637.29
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183959	\$ 2,500.00		\$ 5,239,137.29
28	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	30965353 184422	\$ 6,879.25		\$ 5,232,258.04
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183927	\$ 1,429.99		\$ 5,230,828.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184238	\$ 2,756.96		\$ 5,228,071.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185309	\$ 3,000.00		\$ 5,225,071.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185346	\$ 3,000.00		\$ 5,222,071.09
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183918	\$ 2,363.28		\$ 5,219,707.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185347	\$ 3,000.00		\$ 5,216,707.81
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183945	\$ 2,669.85		\$ 5,214,037.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185343	\$ 4,000.00		\$ 5,210,037.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185212	\$ 4,000.00		\$ 5,206,037.96
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184320	\$ 1,861.52		\$ 5,204,176.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184508	\$ 2,523.57		\$ 5,201,652.87
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183916	\$ 2,013.80		\$ 5,199,639.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185210	\$ 4,000.00		\$ 5,195,639.07
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184172	\$ 2,541.05		\$ 5,193,098.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185256	\$ 4,000.00		\$ 5,189,098.02
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183909	\$ 6,806.93		\$ 5,182,291.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185335	\$ 4,000.00		\$ 5,178,291.09
28	TRASP 169 CONCEP NOM 0000169	08045211 468029		\$ 61,640.81	\$ 5,239,931.90
28	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0000163	08045211 468030		\$ 24,256.32	\$ 5,264,168.22
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183912	\$ 2,013.80		\$ 5,262,174.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185310	\$ 4,000.00		\$ 5,258,174.42
28	CHEQUE PAGADO	01211053 184391	\$ 3,884.90		\$ 5,254,289.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184279	\$ 2,882.64		\$ 5,251,406.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185307	\$ 4,000.00		\$ 5,247,406.88
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183919	\$ 5,474.77		\$ 5,241,932.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185340	\$ 4,000.00		\$ 5,237,932.11
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183915	\$ 2,738.47		\$ 5,235,193.64

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3297

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184059	\$ 1,006.09		\$ 5,234,187.55
28	CHEQUE PAGADO	02901053 185059	\$ 5,400.00		\$ 5,228,787.55
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183940	\$ 3,123.47		\$ 5,225,664.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184524	\$ 1,410.96		\$ 5,224,253.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184523	\$ 2,808.45		\$ 5,221,444.67
28	CHEQUE PAGADO	01001053 184564	\$ 2,209.70		\$ 5,219,234.97
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183934	\$ 5,875.84		\$ 5,213,359.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185523	\$ 3,119.01		\$ 5,210,240.12
28	CHEQUE PAGADO	02901053 185046	\$ 5,400.00		\$ 5,204,840.12
28	CHEQUE PAGADO	01071053 185096	\$ 4,000.00		\$ 5,200,840.12
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183933	\$ 2,013.80		\$ 5,198,826.32
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183929	\$ 2,013.80		\$ 5,196,812.52
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185537	\$ 4,177.72		\$ 5,192,634.80
28	CHEQUE PAGADO	02901053 185057	\$ 5,400.00		\$ 5,187,234.80
28	CHEQUE PAGADO	01151053 185139	\$ 4,250.00		\$ 5,182,984.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 183984	\$ 2,500.00		\$ 5,180,484.80
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183944	\$ 3,843.27		\$ 5,176,641.53
28	CHEQUE PAGADO	02901053 185058	\$ 5,400.00		\$ 5,171,241.53
28	CHEQUE PAGADO	01001053 184034	\$ 2,429.22		\$ 5,168,812.31
28	CHEQUE PAGADO	01151053 184115	\$ 2,047.22		\$ 5,166,765.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184146	\$ 1,795.96		\$ 5,164,969.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185292	\$ 3,000.00		\$ 5,161,969.13
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183948	\$ 3,843.27		\$ 5,158,125.86
28	CHEQUE PAGADO	39501053 185246	\$ 2,999.99		\$ 5,155,125.87
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184075	\$ 3,676.55		\$ 5,151,449.32
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183905	\$ 8,435.57		\$ 5,143,013.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185319	\$ 1,400.00		\$ 5,141,613.75
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183904	\$ 2,013.80		\$ 5,139,599.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184275	\$ 2,390.17		\$ 5,137,209.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185004	\$ 3,512.60		\$ 5,133,697.18
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183947	\$ 4,674.22		\$ 5,129,022.96
28	CHEQUE PAGADO	07011053 184280	\$ 2,390.91		\$ 5,126,632.05



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3297

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184406	\$ 2,740.46		\$ 5,123,891.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184278	\$ 3,301.17		\$ 5,120,590.42
28	CHEQUE PAGADO	01041053 184148	\$ 2,190.17		\$ 5,118,400.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184770	\$ 2,724.30		\$ 5,115,675.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184100	\$ 3,319.88		\$ 5,112,356.07
28	CHEQUE PAGADO	01071053 184537	\$ 1,666.35		\$ 5,110,689.72
28	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 437		\$ 627,705.39	\$ 5,738,395.11
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184947	\$ 3,500.00		\$ 5,734,895.11
28	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	01195353 185381	\$ 3,500.00		\$ 5,731,395.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185380	\$ 3,266.66		\$ 5,728,128.45
28	CHEQUE PAGADO	01261053 184215	\$ 2,123.61		\$ 5,726,004.84
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185496	\$ 5,405.61		\$ 5,720,599.23
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185083	\$ 2,999.99		\$ 5,717,599.24
28	CHEQUE PAGADO	01001053 185154	\$ 2,400.04		\$ 5,715,199.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185094	\$ 2,999.99		\$ 5,712,199.21
28	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26	01215353 184563	\$ 4,432.38		\$ 5,707,766.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184232	\$ 1,563.98		\$ 5,706,202.85
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185003	\$ 3,500.00		\$ 5,702,702.85
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184985	\$ 4,999.94		\$ 5,697,702.91
28	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	03645353 185261	\$ 3,500.00		\$ 5,694,202.91
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184883	\$ 3,500.01		\$ 5,690,702.90
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185445	\$ 2,400.04		\$ 5,688,302.86
28	CHEQUE PAGADO	08641053 184968	\$ 3,500.00		\$ 5,684,802.86
28	CHEQUE PAGADO	37081053 185311	\$ 5,000.00		\$ 5,679,802.86
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185248	\$ 4,000.00		\$ 5,675,802.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184123	\$ 2,037.66		\$ 5,673,765.20
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185510	\$ 3,119.01		\$ 5,670,646.19
28	CHEQUE PAGADO	01001053 184118	\$ 2,334.67		\$ 5,668,311.52
28	CHEQUE PAGADO	01001053 184287	\$ 1,107.66		\$ 5,667,203.86
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184425	\$ 5,327.95		\$ 5,661,875.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185404	\$ 3,000.00		\$ 5,658,875.91
28	CHEQUE PAGADO	03641053 183856	\$ 5,327.95		\$ 5,653,547.96

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

3298

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185403	\$ 3,500.00		\$ 5,650,047.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184051	\$ 4,376.13		\$ 5,645,671.83
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185419	\$ 2,400.04		\$ 5,643,271.79
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184036	\$ 3,161.18		\$ 5,640,110.61
28	CHEQUE PAGADO	01901053 184063	\$ 3,305.94		\$ 5,636,804.67
28	CHEQUE PAGADO	06391053 185060	\$ 9,999.98		\$ 5,626,804.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185095	\$ 2,999.99		\$ 5,623,804.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184114	\$ 2,895.95		\$ 5,620,908.75
28	CHEQUE PAGADO	03031053 185034	\$ 5,750.01		\$ 5,615,158.74
28	CHEQUE PAGADO	04671053 184903	\$ 3,000.00		\$ 5,612,158.74
28	CHEQUE PAGADO	01001053 184458	\$ 2,587.57		\$ 5,609,571.17
28	CHEQUE PAGADO	08641053 185536	\$ 4,177.72		\$ 5,605,393.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184006	\$ 2,500.00		\$ 5,602,893.45
28	CHEQUE PAGADO	38091053 185026	\$ 6,750.00		\$ 5,596,143.45
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185314	\$ 1,999.93		\$ 5,594,143.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 183979	\$ 2,500.00		\$ 5,591,643.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184213	\$ 1,581.00		\$ 5,590,062.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185462	\$ 5,265.59		\$ 5,584,796.93
28	CHEQUE PAGADO	02901053 185117	\$ 3,500.01		\$ 5,581,296.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184186	\$ 3,200.75		\$ 5,578,096.17
28	CHEQUE PAGADO	06121053 184312	\$ 2,072.93		\$ 5,576,023.24
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184274	\$ 3,301.17		\$ 5,572,722.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185455	\$ 3,000.00		\$ 5,569,722.07
28	CHEQUE PAGADO	01001053 185421	\$ 2,999.99		\$ 5,566,722.08
28	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	01195353 185457	\$ 3,000.00		\$ 5,563,722.08
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183957	\$ 2,500.00		\$ 5,561,222.08
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184355	\$ 2,328.40		\$ 5,558,893.68
28	CHEQUE PAGADO	01001053 185033	\$ 3,500.00		\$ 5,555,393.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184263	\$ 3,201.82		\$ 5,552,191.86
28	CHEQUE PAGADO	07011053 184429	\$ 5,848.00		\$ 5,546,343.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184032	\$ 2,282.33		\$ 5,544,061.53
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185407	\$ 3,000.00		\$ 5,541,061.53



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3298

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184886	\$ 3,500.01		\$ 5,537,561.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185436	\$ 3,000.00		\$ 5,534,561.52
28	CHEQUE PAGADO	06951053 185232	\$ 2,999.99		\$ 5,531,561.53
28	CHEQUE PAGADO	30961053 183994	\$ 2,500.00		\$ 5,529,061.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185506	\$ 3,119.01		\$ 5,525,942.52
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185456	\$ 3,000.00		\$ 5,522,942.52
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185434	\$ 2,999.81		\$ 5,519,942.71
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185049	\$ 2,999.99		\$ 5,516,942.72
28	CHEQUE PAGADO	04641053 184045	\$ 2,654.47		\$ 5,514,288.25
28	CHEQUE PAGADO	30961053 184218	\$ 1,772.66		\$ 5,512,515.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185519	\$ 3,119.01		\$ 5,509,396.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185518	\$ 6,238.03		\$ 5,503,158.55
28	CHEQUE PAGADO	03641053 185382	\$ 4,000.00		\$ 5,499,158.55
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184068	\$ 1,170.81		\$ 5,497,987.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185221	\$ 2,999.99		\$ 5,494,987.75
28	CHEQUE PAGADO	09711053 185296	\$ 3,500.00		\$ 5,491,487.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184094	\$ 2,393.71		\$ 5,489,094.04
28	CHEQUE PAGADO	01001053 184938	\$ 2,999.99		\$ 5,486,094.05
28	CHEQUE PAGADO	01151053 184048	\$ 3,285.48		\$ 5,482,808.57
28	CHEQUE PAGADO	03181053 185293	\$ 3,000.00		\$ 5,479,808.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185108	\$ 2,399.99		\$ 5,477,408.58
28	CHEQUE PAGADO	01261053 185471	\$ 5,265.59		\$ 5,472,142.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184289	\$ 3,301.17		\$ 5,468,841.82
28	CHEQUE PAGADO	01151053 185316	\$ 2,999.99		\$ 5,465,841.83
28	CHEQUE PAGADO	01241053 184104	\$ 6,137.68		\$ 5,459,704.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 184257	\$ 1,379.62		\$ 5,458,324.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184189	\$ 2,846.42		\$ 5,455,478.11
28	CHEQUE PAGADO	30451053 183906	\$ 1,429.99		\$ 5,454,048.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184244	\$ 1,131.78		\$ 5,452,916.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185469	\$ 5,265.59		\$ 5,447,650.75
28	CHEQUE PAGADO	03641053 184486	\$ 3,286.03		\$ 5,444,364.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184243	\$ 1,886.98		\$ 5,442,477.74

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3299

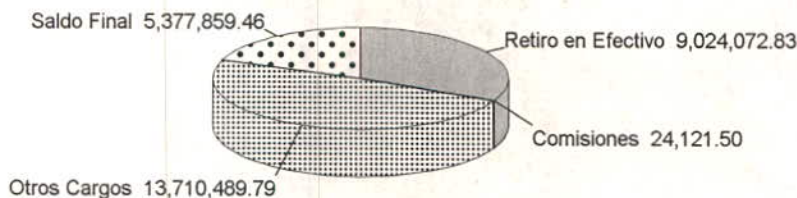
83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185385	\$ 3,000.00		\$ 5,439,477.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184953	\$ 2,800.00		\$ 5,436,677.74
28	CHEQUE PAGADO	30451053 185483	\$ 3,440.91		\$ 5,433,236.83
28	CHEQUE PAGADO	08641053 185413	\$ 3,000.00		\$ 5,430,236.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185278	\$ 2,999.99		\$ 5,427,236.84
28	CHEQUE PAGADO	01061053 185177	\$ 3,000.00		\$ 5,424,236.84
28	CHEQUE PAGADO	30961053 185118	\$ 3,500.00		\$ 5,420,736.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184117	\$ 2,324.75		\$ 5,418,412.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185228	\$ 2,999.99		\$ 5,415,412.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185418	\$ 2,999.99		\$ 5,412,412.11
28	CHEQUE PAGADO	07011053 183981	\$ 2,500.00		\$ 5,409,912.11
28	CHEQUE PAGADO	07011053 184270	\$ 1,551.62		\$ 5,408,360.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184465	\$ 2,425.58		\$ 5,405,934.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184038	\$ 3,165.60		\$ 5,402,769.31
28	CHEQUE PAGADO	01071053 180875	\$ 5,257.81		\$ 5,397,511.50
28	CHEQUE PAGADO	01071053 179080	\$ 5,257.81		\$ 5,392,253.69
28	CHEQUE PAGADO	01071053 183387	\$ 5,257.81		\$ 5,386,995.88
28	CHEQUE PAGADO	01261053 184071	\$ 1,511.31		\$ 5,385,484.57
28	CHEQUE PAGADO	01121053 185437	\$ 4,000.00		\$ 5,381,484.57
28	CHEQUE PAGADO	01071053 184157	\$ 1,156.17		\$ 5,380,328.40
28	CHEQUE PAGADO	01261053 184353	\$ 2,468.94		\$ 5,377,859.46

Saldo Inicial \$4,176,295.67



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

3299

83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tendrá cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015 su Contrato de servicio de Nómina será actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

▶ **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio:
4046204681

Folio del SAT:
E4F50D61-8D0C-460C-9C6A-B6A5E37715
F6

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2014-11-29T06:40:22

Fecha y Hora de Certificación:
2014-11-29T07:30:27

Método de Pago:

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004046204681

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:
00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT:
00001000000300627194

Lugar de Expedición:
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:

UQmxcL5l/7tqQHILRfXtm4n/OiNPEMqCDGj+ZXLy5UNusWyrL9ru7GeN8mJ1W0WFL4fXBylwGlm/NNaisddR8FjPS0f5gIC1X6WDFdx7dNuGluUtdbwxkR
qIt4P23MgalzNOqBdoOZFy4Uprd4Jfex1+tj9e1bdoQsrMgGm=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|E4F50D61-8D0C-460C-9C6A-B6A5E37715F6|2014-11-29T07:30:27|UQmxcL5l/7tqQHILRfXtm4n/OiNPEMqCDGj+ZXLy5UNusWyrL9ru7GeN8mJ1W
0WFL4fXBylwGlm/NNaisddR8FjPS0f5gIC1X6WDFdx7dNuGluUtdbwxkRqIt4P23MgalzNOqBdoOZFy4Uprd4Jfex1+tj9e1bdoQsrMgGm=|000010000003006
27194||

Sello Digital del SAT:

ZyAUu76ZynH90JuzXpOelooXkjHGfWpVJoNarmA4JEsEY3RscLIZLJH37BoLvkzRNdcollQrW8cVzCA6V1YGTOLWHG9eZYKqC3eOXcd2pCp4/5uIWeUj
WiyaojS/jZbJWwsqbYaTJ9rwc93Jv3nem1XPqCg/y88irTtw0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia		Deposito	Retiro	Saldo
18 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000200974780 COMISION : \$1.00 IVA 16%: \$0.16 181114	920200	4322005000		\$1.16	\$102,728.44

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$18.00
---	---------



¡Invierte tu aguinaldo en Scotiabank!

Conoce todas las opciones de inversión que tenemos para ti, con **atractivos rendimientos** y la disponibilidad que necesitas para alcanzar tus objetivos. Haz crecer tu patrimonio y descubre lo que puedes lograr, en: scotiabank.com.mx

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación, consulta: scotiabank.com.mx

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



¡Esta Navidad, ahorra con el Programa de Descuentos Scotiabank MAS!

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS
de adelante

10%

Misión

15%

El Estrella

15%

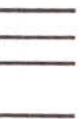
Sonora Grill

10%

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de CV (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: scotiabank.com.mx/descuentos

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN	CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	PM/MOR-PERSONAS MORALES
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO	CTA/CU/C-CUENTA	PROM-PROMEDIO
AUT-AUTO	CU-CUENTA ÚNICA	REF-REFERENCIA
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL	DEP-DEPÓSITO	S/CH-SIN CHEQUERA
BE-BANCA ELECTRÓNICA	DEV-DEVOLUCIÓN	SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
BONIF-BONIFICACIÓN	DISP-DISPONIBLE	SBC-SALVO BUEN COBRO
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE	EMP-EMPRESARIAL	SBI-SCOTIABANK
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA	GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO-SALDO
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ	GOB-GOBIERNO	SEL-SCOTIA EN LÍNEA
CAS-CASA	INDV-INDIVIDUAL	SWEB-SCOTIAWEB
CAT-COSTO ANUAL TOTAL	INTER-INTERNACIONAL	TEMP-TEMPORAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET	INT-INTERESES	TRANSF-TRANSFERENCIA
CHQ-CHEQUE	INV-INVERSIÓN	VAC-VACACIONES
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MIN-MÍNIMO	VENCTO-VENCIMIENTO
COM-COMISIÓN	PDTO-PRODUCTO	VOL-VOLUNTARIO
CRED-CRÉDITO	PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS	
	PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	





INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIS (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	MTJ850101C4A
No. de cuenta:	01005647576
Folio fiscal:	FBBFF7FA-769C-4D7D-8B5F-A614200CAA17
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000203285735
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2014-11-28T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2014-11-29T18:34:42
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2014-11-28
Unidad de medida:	Servicio
Totales e Impuestos	
Total de ingreso:	18.00
Impuesto al Valor Agregado	
Total IVA trasladado:	2.88
Tasa:	16.00%
Monto del IVA:	2.88
Total de impuestos retenidos	
Total ISR retenido:	0.00
Sello Digital del Emisor	
Kua1K8nkePtCbsdQCgAbSnV+nrUI6Jr/FOlwBgq1idjXZg+mjsuYhwwsTkh+1apmZGONCvSTi2mklRqX+hHJ155H20W6XjOiZvKFM4WNCuLntWDjY3TsAjbUyNz8PIZ6HWnxYq29Rm2lKe6McMRgF1+CNfZuRCd5LZ8PUD8=	
Sello Digital del SAT	
H9XOKTq1TesJk4pq6jlkzeOWy89qsYJc9IFKtity2xtdOEnl1AaxtMJT49F/hwFpJ8UPexIFRBukZJZaDA3ZEfUka062KFc4QRXICksnRu+vYQy2XPdNu+RXF+qqUcOf2ubgn0wzERaYg8fv4IPNFRU5AO4JTJX456gVXxvJE=	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
1.0 FBBFF7FA-769C-4D7D-8B5F-A614200CAA17 2014-11-29T18:34:42 Kua1K8nkePtCbsdQCgAbSnV+nrUI6Jr/FOlwBgq1idjXZg+mjsuYhwwsTkh+1apmZGONCvSTi2mklRqX+hHJ155H20W6XjOiZvKFM4WNCuLntWDjY3TsAjbUyNz8PIZ6HWnxYq29Rm2lKe6McMRgF1+CNfZuRCd5LZ8PUD8= 00001000000203285735	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INDEPENDENCIA 58
OBREGON, TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE, JALISCO
C.P. 45500 C.R. 45261 E03200421

1112-401-000-0016

CODIGO DE CLIENTE NO. 27901724

R.F.C. MTJ850101 C4A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0421 SUC. TLAQUEPAQUE
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

0153541

HOJA 1 DE 2

1114535779827901724001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50287264-4	151,880.17 100.00%	153,908.42 100.00%	0.00	24.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50287264-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		151,880.17 100.00%	153,908.42 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50287264-4

SALDO PROMEDIO	152,776.55	SALDO INICIAL	151,880.17	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655028726445
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,056.09	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	27.84	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	153,908.42	COMISIONES COBRADAS	24.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50287264-4

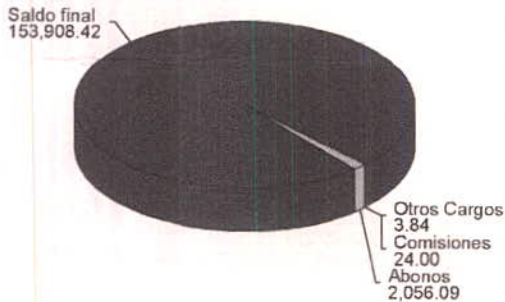
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50287264-4

(Saldo Inicial de \$151,880.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50287264-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014320655028726445	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				151,880.17



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2014	1314831	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101421567800000000006919290	469.19		152,349.36
11-NOV-2014	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	152,337.36
11-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	152,335.44
20-NOV-2014	7751772	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101405829300000000007015217	1,586.90		153,922.34
21-NOV-2014	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	153,910.34
21-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	153,908.42
		TOTAL	2,056.09	27.84	153,908.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50287264-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 ECC52738-7314-43AF-A15F-551FDC212A04

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65502872644
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-11-29T12:33:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-11-29T12:33:23
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KE6vY58NTpIwsCPEMR+ez3mQnRxdp2dMIzT69lqVNwaMNYNmpcmhR1WwemUf5+IrrMk1NuXBJShva6VrF2/fjy7xfovrW7YSCT1JjzI03yxBIrT9gdzKYAtAtXXNc973zxc87KPk+1v/JpzcCbZbWrsb8a83i48NvcJb+kA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IYACGaTMw9v7F1K6qCisonfY5I9GsPvGrbF6sgaYm695TWBEX2LYsnYUf3rk1JqvCqg+84Mrqyb7chKN76rF6XqHOM2ec5Q8ARcEwquEsrx2pOVm+nkfwFDh3u2AeVeUDDezYALo/Kghbv2to1982GBTmIjEs3iR6NW1YVeY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.0IECC52738-7314-43AF-A15F-551FDC212A04|2014-11-29T12:33:23|KE6vY58NTpIwsCPEMR+ez3mQnRxdp2dMIzT69lqVNwaMNYNmpcmhR1WwemUf5+IrrMk1NuXBJShva6VrF2/fjy7xfovrW7YSCT1JjzI03yxBIrT9gdzKYAtAtXXNc973zxc87KPk+1v/JpzcCbZbWrsb8a83i48NvcJb+kA=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGD=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**CODIGO DE CLIENTE NO. 27901724**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114535779827901724001

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



11

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



1112-401-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. INDEPENDENCIA NO. 58
COL. TLAQUEPAQUE CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C10. 03-00119-00-AMI
672-01
26242
3125

NÚMERO DE CUENTA

4050743913

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 114,841.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 60,506,028.23
▶ Retiros/Cargos	\$ 60,550,697.16
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 96.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 70,172.93
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2014 al 30/11/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050743913	0.00%	\$601.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 601.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 121,009.74
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 96.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,800,000.00	\$ 3,914,841.86
03	CGO TRASP B325 PARA PAGO RETENCIONES	08045209 44596	\$ 3,800,000.00		\$ 114,841.86
03	00 COMISION SPEI 04459620141103HSBC04459	15403720	\$ 8.00		\$ 114,833.86
03	I.V.A.	11030001	\$ 1.28		\$ 114,832.58
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 28.00		\$ 114,804.58
04	I.V.A.	11040003	\$ 4.48		\$ 114,800.10
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 189.00		\$ 114,611.10
04	I.V.A.	11040003	\$ 30.24		\$ 114,580.86
06	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 114,280.86
06	I.V.A.	11060001	\$ 48.00		\$ 114,232.86
11	3068010141778480000000 ABONO 0100	38095503		\$ 6,087.23	\$ 120,320.09
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 6,750,000.00	\$ 6,870,320.09
14	CGO TRASP B330 PARA PAGO NOMINA	08045209 8382	\$ 6,750,000.00		\$ 120,320.09
14	00 COMISION SPEI 00838220141114HSBC00838	15403720	\$ 8.00		\$ 120,312.09
14	I.V.A.	11140002	\$ 1.28		\$ 120,310.81
14	01CGO SER RAP OCTUBRE 5 PAGOS	16249060	\$ 20.00		\$ 120,290.81
14	I.V.A.	11140002	\$ 3.20		\$ 120,287.61
18	TRASP B 336 REINTEG PARCIAL PM 0000336	08045211 274910		\$ 26,850,000.00	\$ 26,970,287.61



CUENTA DE CHEQUES

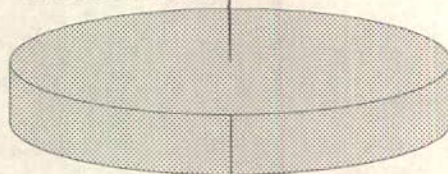
Estado de Cuenta

26242 3125

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CARGO TRASP B336 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 26,850,000.00		\$ 120,287.61
19	3068010142133270000000 ABONO 0100	05635503		\$ 170.50	\$ 120,458.11
20	3068010142112450000000 ABONO 0100	01185503		\$ 992.57	\$ 121,450.68
21	3068010140474860000000 ABONO 0100	06125503		\$ 45,789.29	\$ 167,239.97
21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 650,000.00	\$ 817,239.97
21	CGO TRASP B341 PARA PAGO PROVEEDORES	08045209 56121	\$ 650,000.00		\$ 167,239.97
21	00 COMISION SPEI 05612120141121HSBC05612	15403720	\$ 8.00		\$ 167,231.97
21	I.V.A.	11210001	\$ 1.28		\$ 167,230.69
25	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,200,000.00	\$ 2,367,230.69
25	CGO TRASP B342 PARA PAGO BANOBRAS	08045209 31912	\$ 2,200,000.00		\$ 167,230.69
25	00 COMISION SPEI 03191220141125HSBC03191	15403720	\$ 8.00		\$ 167,222.69
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$ 167,221.41
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,200,000.00	\$ 2,367,221.41
27	CGO TRASP B344 PARA PAGO CFE	08045209 28577	\$ 2,300,000.00		\$ 67,221.41
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,000,000.00	\$ 2,067,221.41
27	CGO TRASP B345 PARA PAGO DESPENSAS	08045209 48173	\$ 2,000,000.00		\$ 67,221.41
27	00 COMISION SPEI 04817320141127HSBC04817	15403720	\$ 8.00		\$ 67,213.41
27	I.V.A.	11270001	\$ 1.28		\$ 67,212.13
27	00 COMISION SPEI 02857720141127HSBC02857	15403720	\$ 8.00		\$ 67,204.13
27	I.V.A.	11270001	\$ 1.28		\$ 67,202.85
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 14,000,000.00	\$ 14,067,202.85
28	CGO TRASP B346 PARA PAGO DE NOMINAS	08045209 6177	\$ 14,000,000.00		\$ 67,202.85
28	3068010141521390000000 ABONO 0100	30965503		\$ 1,073.26	\$ 68,276.11
28	3068010141650620000000 ABONO 0100	11435503		\$ 919.12	\$ 69,195.23
28	3068010141650630000000 ABONO 0100	11435503		\$ 996.26	\$ 70,191.49
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,000,000.00	\$ 2,070,191.49
28	CGO TRASP B348 PARA PAGO PROVEEDORES	08045209 101534	\$ 2,000,000.00		\$ 70,191.49
28	00 COMISION SPEI 00617720141128HSBC00617	15403720	\$ 8.00		\$ 70,183.49
28	I.V.A.	11280032	\$ 1.28		\$ 70,182.21
28	00 COMISION SPEI 10153420141128HSBC10153	15403720	\$ 8.00		\$ 70,174.21
28	I.V.A.	11280032	\$ 1.28		\$ 70,172.93

Saldo Inicial \$114,841.86

Comisiones \$601.00
Saldo Final \$70,172.93



Otros Cargos \$60,550,000.00

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

26243 3125

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tendrá cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015 su Contrato de servicio de Nómina será actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp



INFORMACIÓN GENERAL

26243

8939

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc,
 C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4050743913	67B25034-8EE7-4C8C-8F26-FE38FDD7C2	2014-11-29T06:40:28	2014-11-29T07:30:25
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004050743913	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

!TcJ0fJZ+UYPA4ax/BNtk9UMk3rR1Dluxe/nad0Fad4taxaG15GjqBDYc5LOVEv72bV8Vs1W0lecfngAvrG0kxevqYSy+rF3zTwJVCYDe5a+7NXxjmalTzIFuc9CjXnvCkY2K+KKW2rJ73FOwgrLsLE3xofeu9rr52IMWRK0gl=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|67B25034-8EE7-4C8C-8F26-FE38FDD7C28D|2014-11-29T07:30:25|TcJ0fJZ+UYPA4ax/BNtk9UMk3rR1Dluxe/nad0Fad4taxaG15GjqBDYc5LOVEv72bV8Vs1W0lecfngAvrG0kxevqYSy+rF3zTwJVCYDe5a+7NXxjmalTzIFuc9CjXnvCkY2K+KKW2rJ73FOwgrLsLE3xofeu9rr52IMWRK0gl|=00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

QdYuK0ZXF96lzzv8gX/MNk9NwV+/RnKRUI/dwnT2NTYs0+AR1BX3gYy/WluyDzBHqtWhe9VgXfGeUPqtZwWxqIN2REPxfkYvYqJxhq9m3wu+ZqfC6D8Eipw1O2fk0oBRJKfYzmuGlxH0k91QbZD2k9LUFUyCZEHdSShEUA=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112-401-000-0018

015675 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068786307411624550092
0326 13 041 10 30 11 015675 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	274,106.12
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.28
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	12 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	273,447.41			
Saldo de Operación Inicial	273,447.41			
Depósitos / Abonos (+)	13 955.25			
Retiros / Cargos (-)	0 0.00			
Saldo de Liquidación Final (+)	274,402.66			
Saldo de Operación Final	274,402.66			
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		2.34		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3469		20.72		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3470		316.23		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3471		109.88		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3472		161.78	274,058.36	274,058.36
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3473		3.82	274,062.18	274,062.18
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3474		92.87	274,155.05	274,155.05
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3475		2.79	274,157.84	274,157.84
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3476		21.19	274,179.03	274,179.03
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3477		120.03		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3478		2.70		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

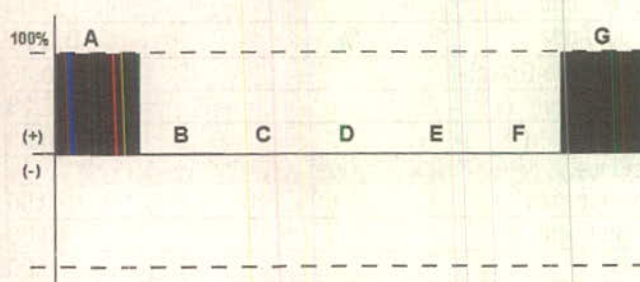
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3479		33.71		
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3480		67.19	274,402.66	274,402.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	955.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	273,447.41	99.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	955.25	0.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	274,402.66	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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	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		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
38F51120-BFBA-40D3-B776-EDEE3CDAA314

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
IW3dFiyVVJ2XKV6g2HwqGYDXr2X40G8InnkLS7Z8fZeUBrqJR0fCgjbSc3VvNCoRhyXQxOTONvCnks6ZVSpuAeSLarjs5MUjVdf8fGYBwTp076pKa26N6LK+jiTmrMO7CgGtSR58C/c5y0MIRD4TWL1m3YtgFMGyD8w6yviUTak=

Sello SAT
adGBkEHQWEWimT7nevmZsZDLrSEPtWi1Lji8NaoHelcIIIG0UvLnllhKHs3/PsIVyTjXnggwuJy7y3HRTZWtdPNpftK+fzGfw1UMIktrOx6HAQorNCgJvNPYgX/nb/pau8mj5422OwMxZfkiEu+b9VEKa7J6j9vKUCxKK4sTY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:46:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|38F51120-BFBA-40D3-B776-EDEE3CDAA314|2014-11-29T02:46:57|IW3dFiyVVJ2XKV6g2HwqGYDXr2X40G8InnkLS7Z8fZeUBrqJR0fCgjbSc3VvNCoRhyXQxOTONvCnks6ZVSpuAeSLarjs5MUjVdf8fGYBwTp076pKa26N6LK+jiTmrMO7CgGtSR58C/c5y0MIRD4TWL1m3YtgFMGyD8w6yviUTak=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:29



1112-401-000-0020

015771 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068790302211924550045
0326 13 041 10 30 11 015771 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,343.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.06
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				18,707.19
Saldo de Operación Inicial				18,707.19
Depósitos / Abonos (+)	4			38,306.16
Retiros / Cargos (-)	1			18,301.00
Saldo de Liquidación Final (+)				38,712.35
Saldo de Operación Final				38,712.35
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		0.16	18,707.35	18,707.35
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 69	18,301.00		406.35	406.35
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 320		2,483.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 321		29,852.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322		5,971.00	38,712.35	38,712.35

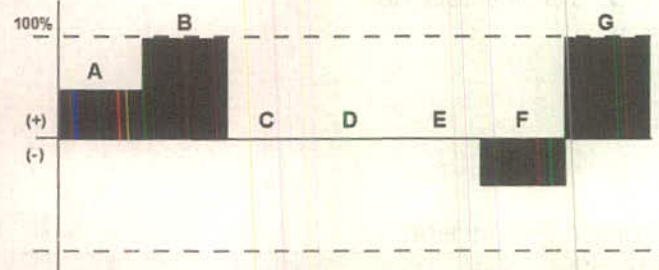
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,301.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,306.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,707.19	48.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,306.16	98.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,301.00	-47.27%	F
Saldo Final	38,712.35	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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 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 Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

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 CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO		MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
462B18A0-C184-4C17-9E43-62A0AF8E64C4

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
ASpIqwlEkDtFYbqaiYCYp7+HDjcr4BN6b3yQc2x6P3Po0qGAKcGsZ0QtCniCqxZXZxvwS4jhp6lUoMFDR+E68Gv2qKjSk+av0BfLJ0ZhOw3b8QG2iR9X9RhsqF85Sqlyk5ACXR+pnU37h2UbKBrvKiJABxdXQdmfOi5rLw=

Sello SAT
B/EMZ1vEI7lxv1fUS63qcCD4baAZn3P6vvG7ZT5z7B8/uSvOnSeRwJlhSa9Rcx/O/P2h9ODGcqQcnAYpUopOUIMbLzb8d2mJ9JOL9CID8qCg8BzK+VBFpwD5DjK4XJgOYnEPLhfdUBPulzSyf2bexpG0AhESJCXyKdghYMutA0l=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:43:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|462B18A0-C184-4C17-9E43-62A0AF8E64C4|2014-11-29T02:43:24|ASpIqwlEkDtFYbqaiYCYp7+HDjcr4BN6b3yQc2x6P3Po0qGAKcGsZ0QtCniCqxZXZxvwS4jhp6lUoMFDR+E68Gv2qKjSk+av0BfLJ0ZhOw3b8QG2iR9X9RhsqF85Sqlyk5ACXR+pnU37h2UbKBrvKiJABxdXQdmfOi5rLw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:32



Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO

1112-401-000-0021

0002781


 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CH
 45500 TLAQUEPAQUE, JAL C.R.45501

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$77.79
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7873653886	\$325,601.42	\$325,679.21
CLABE Interbancaria	002320700374608323		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO	7873653886	
Saldo Anterior		\$325,601.42
(+) 1 Depósito		\$77.79
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$325,679.21
Saldo Promedio		\$325,601.42
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.28%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$77.79
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 7460832	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$77.79

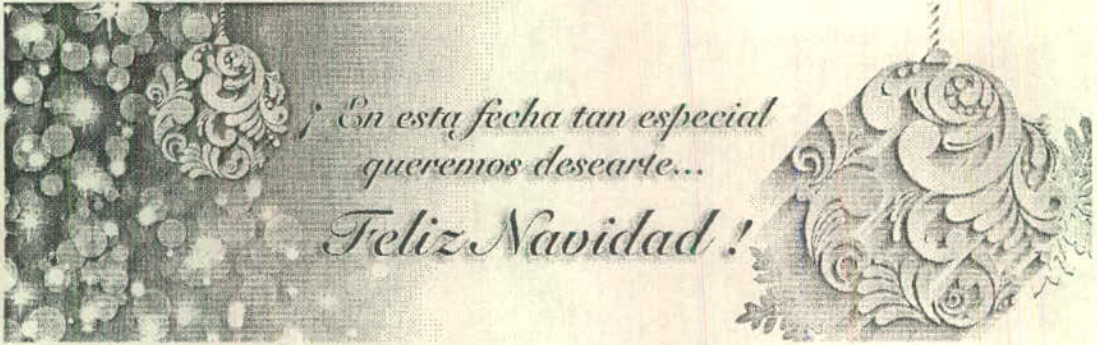
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			325,601.42
28 NOV	SU RENDIMIENTO		77.79	325,679.21

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.010A70D520-6FD9-4EE9-81A4-74BFB472AE9E|2014-12-02T04:59:57|Y5DvuP8W70+G5NBypAaBDE5OY05rosR77sG6xZN2+t08zbBfMQhf/s0zta0uINEw+gt8VtVRj088rR0oGe1DLT61T5/7XPycN6ZqZ3HW9NwngZf7e41s1Aj/S3UHgz/9TgtvLp++ieXFLmbGct426g/MkBrWChcJf99Qx0oup8=|00001000000300627194|X5M6F1xdpef7FwpokBftAY7/7tbsFc1HEeJBf+Ee9q5kDrFQDI1jdm47QaQ1f4cHkY56QbEaTB/6cZZH1zLchbUt/K2EL4YcrvV/Z2mNW3Ru27R0CBorVIgZuc6PTco/J8K171xZ85LPD7z980i4xHt4urGQ8dik5SCTd00eBS8=|

UUID 0A70D520-6FD9-4EE9-81A4-74BFB472AE9E

FECHA 2014-12-02

RFC MTJ850101C4A



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y5DvuP8W70+G5NBypAaBDE5OY05rosR77sG6xZN2+t08zbBfMQhf/s0zta0uINEw+gt8VtVRj088rR0oGe1DLT61T5/7XPycN6ZqZ3HW9NwngZf7e41s1Aj/S3UHgz/9TgtvLp++ieXFLmbGct426g/MkBrWChcJf99Qx0oup8=

SELLO DIGITAL SAT

X5M6F1xdpef7FwpokBftAY7/7tbsFc1HEeJBf+Ee9q5kDrFQDI1jdm47QaQ1f4cHkY56QbEaTB/6cZZH1zLchbUt/K2EL4YcrvV/Z2mNW3Ru27R0CBorVIgZuc6PTco/J8K171xZ85LPD7z980i4xHt4urGQ8dik5SCTd00eBS8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

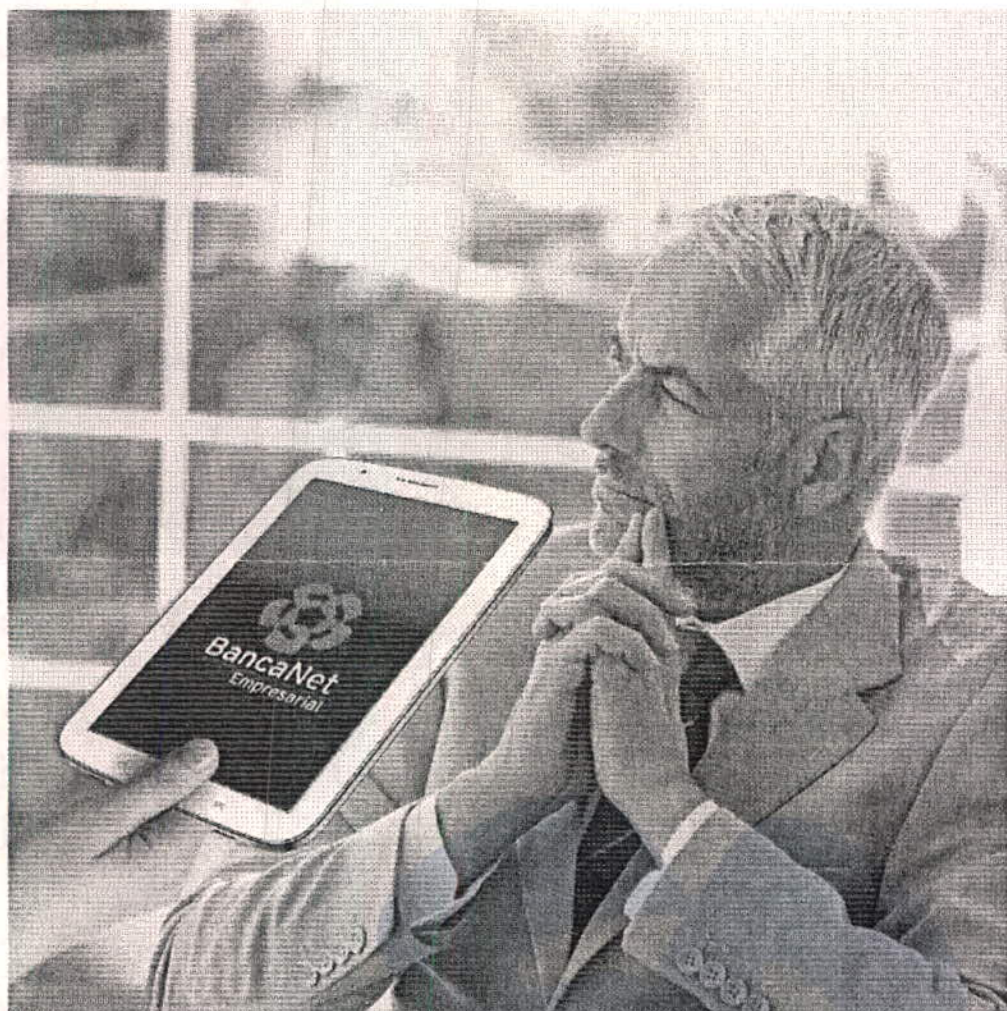


INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com



Cumple con tus pagos de Impuestos Federales y SUA desde donde estés.

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Impuestos Federales

Es importante que recuerdes que a partir del 1 de octubre del 2014 es obligatorio que utilices el servicio de pago referenciado al presentar tus declaraciones de Impuestos Federales para los pagos provisionales (mensuales) y Coordinados con Entidades Federativas.

Para este esquema es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar al portal de Internet del SAT www.sat.gob.mx
2. Obtén tu línea de captura
3. Ingresar a BancaNet Empresarial a la opción de Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales
4. Selecciona la cuenta de retiro y la opción Referenciado para continuar con el proceso

Beneficios del pago de Impuestos Federales en BancaNet Empresarial:

- Disponibilidad de lunes a domingo de 12:05 a 22:00 hrs.
- Reimpresión de comprobantes

SUA (IMSS, AFORE, Infonavit)

Aprovecha las ventajas del pago de cuotas obrero patronales en BancaNet Empresarial:

- Envía en un solo pago todos los archivos que desees
- Disponible de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

El pago de SUA también está disponible en Sucursales Banamex, lleva tus archivos en un USB o CD, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 hrs.

Si requieres asesoría, aclaración o consulta de nuestros productos y servicios, comunícate a **Banamex Resuelve:**

Segmento PyME

De la Cd. de México: 1226-8867,
Del interior sin costo: 01 800 111 2020
Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
y domingos de 09:00 a 16:30 horas

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111
Del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-501-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014

CR.00204
C10 03-00119-24-AMI

C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
26264
3136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 194,942.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 46,239,227.07
▶ Retiros/Cargos	\$ 46,362,981.37
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 65.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 71,188.02
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2014 al 30/11/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA

4056987316

CLABE INTERBANCARIA

021320040569873167

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056987316	0.00%	\$410.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 410.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 197,061.87
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 65.60
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 4,950,000.00	\$ 5,144,942.32
03	CGO TRASP 151 RET NOMINA 2DA QUINC OCT 1	08045209 44552	\$ 3,135,473.03		\$ 2,009,469.29
03	CGO TRASP B312 APORT PAT PENSIONES 1A OC	08045209 44568	\$ 885,501.21		\$ 1,123,968.08
03	CGO TRASP B312 APOR PAT PENSIONES 2A OCT	08045209 44582	\$ 882,605.62		\$ 241,362.46
03	00 COMISION SPEI 04455220141103HSBC04455	15403720	\$ 8.00		\$ 241,354.46
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 241,353.18
03	00 COMISION SPEI 04456820141103HSBC04456	15403720	\$ 8.00		\$ 241,345.18
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 241,343.90
03	00 COMISION SPEI 04458220141103HSBC04458	15403720	\$ 8.00		\$ 241,335.90
03	I.V.A.	11030002	\$ 1.28		\$ 241,334.62
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 8.00		\$ 241,326.62
04	I.V.A.	11040005	\$ 1.28		\$ 241,325.34
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 234.00		\$ 241,091.34
04	I.V.A.	11040005	\$ 37.44		\$ 241,053.90
07	CGO TRASP 157 NOMINA PARTES PROPORCIONAL	08045209 43618	\$ 20,679.62		\$ 220,374.28
07	CGO TRASP 157 RET NOMINA PARTES PROPORC	08045209 43620	\$ 3,709.27		\$ 216,665.01
07	00 COMISION SPEI 04361820141107HSBC04361	15403720	\$ 8.00		\$ 216,657.01



DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	I.V.A.	11070003	\$ 1.28		\$ 216,655.73
07	00 COMISION SPEI 04362020141107HSBC04362	15403720	\$ 8.00		\$ 216,647.73
07	I.V.A.	11070003	\$ 1.28		\$ 216,646.45
10	CGO TRASP 158 NOMINA PARTES PROPORCIONAL	08045209 44266	\$ 7,673.80		\$ 208,972.65
10	CGO TRASP 158 RET PARTES PROPORCIONALES	08045209 44267	\$ 520.72		\$ 208,451.93
10	00 COMISION SPEI 04426620141110HSBC04426	15403720	\$ 8.00		\$ 208,443.93
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$ 208,442.65
10	00 COMISION SPEI 04426720141110HSBC04426	15403720	\$ 8.00		\$ 208,434.65
10	I.V.A.	11100001	\$ 1.28		\$ 208,433.37
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 350,000.00	\$ 558,433.37
13	CGO DESPENSAS 1ERA QUINC NOV 2014 TOKA I	08045209 43772	\$ 340,679.50		\$ 217,753.87
13	00 COMISION SPEI 04377220141113HSBC04377	15403720	\$ 8.00		\$ 217,745.87
13	I.V.A.	11130002	\$ 1.28		\$ 217,744.59
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,680,000.00	\$ 3,897,744.59
14	CGO TRASP 159 NOMINA 1ERA QUINC NOV 14	08045209 8368	\$ 3,675,458.70		\$ 222,285.89
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 100,000.00	\$ 322,285.89
14	CGO TRASP 160 NOM COMPL 1ERA NOV 2014	08045209 74438	\$ 59,391.90		\$ 262,893.99
14	CGO TRASP 160 NOM COMPL 1ERA NOV 2014	08045209 74444	\$ 5,426.77		\$ 257,467.22
14	CGO TRASP 163 PARTES PROPORCIONALES	08045209 74449	\$ 53,352.36		\$ 204,114.86
14	CGO TRASP 163 RET PARTES PROPORCIONALES	08045209 74453	\$ 10,229.18		\$ 193,885.68
14	00 COMISION SPEI 00836820141114HSBC00836	15403720	\$ 8.00		\$ 193,877.68
14	I.V.A.	11140003	\$ 1.28		\$ 193,876.40
14	00 COMISION SPEI 07443820141114HSBC07443	15403720	\$ 8.00		\$ 193,868.40
14	I.V.A.	11140003	\$ 1.28		\$ 193,867.12
14	00 COMISION SPEI 07444420141114HSBC07444	15403720	\$ 8.00		\$ 193,859.12
14	I.V.A.	11140003	\$ 1.28		\$ 193,857.84
14	00 COMISION SPEI 07444920141114HSBC07444	15403720	\$ 8.00		\$ 193,849.84
14	I.V.A.	11140003	\$ 1.28		\$ 193,848.56
14	00 COMISION SPEI 07445320141114HSBC07445	15403720	\$ 8.00		\$ 193,840.56
14	I.V.A.	11140003	\$ 1.28		\$ 193,839.28
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 4,000,000.00	\$ 4,193,839.28
18	CGO TRASP B334 APORT PENSIONES 1A NOV 1	08045209 65216	\$ 876,178.09		\$ 3,317,661.19
18	CGO TRASP 159 RET 1ERA QUINC NOV 14	08045209 65221	\$ 3,111,016.28		\$ 206,644.91
18	00 COMISION SPEI 06521620141118HSBC06521	15403720	\$ 8.00		\$ 206,636.91
18	I.V.A.	11180002	\$ 1.28		\$ 206,635.63
18	00 COMISION SPEI 06522120141118HSBC06522	15403720	\$ 8.00		\$ 206,627.63
18	I.V.A.	11180002	\$ 1.28		\$ 206,626.35
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 350,000.00	\$ 556,626.35
27	CGO PAGO DESPENSAS 2DA QUINC NOV 14	08045209 49116	\$ 340,823.50		\$ 215,802.85
27	00 COMISION SPEI 04911620141127HSBC04911	15403720	\$ 8.00		\$ 215,794.85
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 215,793.57
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 6,581,343.84	\$ 6,797,137.41
28	CGO TRASP 165 NOMINA 2DA QUINC NOV 14	08045209 25489	\$ 3,677,823.75		\$ 3,119,313.66
28	CGO ABONO TRASP 165 RET NOMINA 2DA QUINC	08045209 25624	\$ 3,100,000.00		\$ 19,313.66
28	SP 1397668 3104427 1397668	08045211 487000		\$ 26,227,883.23	\$ 26,247,196.89
28	CGO TRASP 166 NOMINA COMPL 2DA QUINC NOV	08045209 121727	\$ 59,704.60		\$ 26,187,492.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

26265

3136

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO TRASP 166 RET NOMINA COMPL 2 QUIN NO	08045209 121730	\$ 5,447.43		\$ 26,182,044.86
28	CARGO TRASP B349 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 26,100,000.00		\$ 82,044.86
28	CGO LIQ TRASP 165 RET NOM 2DA NOV 14	08045209 124112	\$ 10,810.44		\$ 71,234.42
28	00 COMISION SPEI 02548920141128HSBC02548	15403720	\$ 8.00		\$ 71,226.42
28	I.V.A.	11280048	\$ 1.28		\$ 71,225.14
28	00 COMISION SPEI 02562420141128HSBC02562	15403720	\$ 8.00		\$ 71,217.14
28	I.V.A.	11280048	\$ 1.28		\$ 71,215.86
28	00 COMISION SPEI 12172720141128HSBC12172	15403720	\$ 8.00		\$ 71,207.86
28	I.V.A.	11280048	\$ 1.28		\$ 71,206.58
28	00 COMISION SPEI 12173020141128HSBC12173	15403720	\$ 8.00		\$ 71,198.58
28	I.V.A.	11280048	\$ 1.28		\$ 71,197.30
28	00 COMISION SPEI 12411220141128HSBC12411	15403720	\$ 8.00		\$ 71,189.30
28	I.V.A.	11280048	\$ 1.28		\$ 71,188.02

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tendrá cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015 su Contrato de servicio de Nómina será actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segr=emp
- Le informamos que las condiciones de pago de interés de su cuenta tuvieron cambios, para mayor información por favor ingrese a www.hsbc.com.mx/empresas
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



ARPAPEL101440427 9/250

INFORMACIÓN GENERAL
26265
8940
CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056987316	2215AD08-2F58-433F-BF6F-3AA3EC291D	2014-11-29T06:40:35	2014-11-29T07:30:27
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000004056987316	Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad de Medida:
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Servicios

Sello Digital del Emisor:

MaJ4UMbDTVCrLi6bF0pHo1+zN3nDvX4g9AHGNGxrbKp9rbzM295ARuwr+83WUag9EJq4B+DqC7S2gc0AXNRALZBB+5SJQX8YX1TEiL9gmq5tgJTk+vfPsq/77UnKyyqMFOZ9wfvSES/C+8dzdeQ1SbWK8UVqVekjFsdKfJQD=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|2215AD08-2F58-433F-BF6F-3AA3EC291D56|2014-11-29T07:30:27|MaJ4UMbDTVCrLi6bF0pHo1+zN3nDvX4g9AHGNGxrbKp9rbzM295ARuwr+83WUag9EJq4B+DqC7S2gc0AXNRALZBB+5SJQX8YX1TEiL9gmq5tgJTk+vfPsq/77UnKyyqMFOZ9wfvSES/C+8dzdeQ1SbWK8UVqVekjFsdKfJQD=|00001000000202489383|

Sello Digital Del SAT:

meEzDwMcF8/ftScUbQpuhAmTzV6fjycKXyVrfH4mXybS300A+IC2+I7akb+qxdk3fsyxpSSKILRM6AF5XT0jszLPWN+SQtYaOYSJaqaPYliu8wDaRz3iq8nPmjSBUd/dsuqnMdc7prYITK8ocGtrkEgYQqhcGgrTpQdWfzyU=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112-503-000-0001

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



000000000000015650053000004100032601068770305211104550086
0326 13 041 10 30 11 015602 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170521086 2

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA:
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	153,179.05
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	153,179.05
Saldo de Operación Inicial	153,179.05
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	153,179.05
Saldo de Operación Final	153,179.05
Saldo Mínimo Requerido	0.00

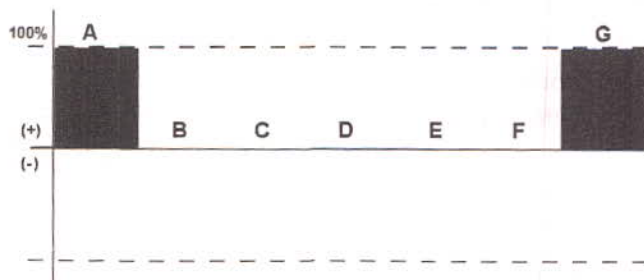
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	153,179.05	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	153,179.05	100.00%	G



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

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

No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 00170521086 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
CD7DEB82-82F1-423D-9AF9-AD67D15F8E55

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
IW3dFiyVVJ2XKV6g2HwqGYDXr2X40G8InnkLS7Z8fZeUBrqJR0fCgjbSc3VvNCoRhyXQxOTONvCnks6ZVSpuAeSLarjs5MUJvdF8fGYBwTp076pKa26N6LK+jjTmrM07CgGtSR5BC/c5y0MIRD4TWL1m3YtgFMGyD8w6yvlUTak=

Sello SAT
YmSJLj2KsBbjcGat0e+3fiDwmaQE5NCvDP84JTQ37Pjp6eeEkMdMqR0NFnYmNYRwwDEu laBM574M7axRE1tzKfs9cAxMAdhlwGMCETvGWl4M78LSJyqb4MVcailQgX82ISMdGYEYsDGDh+8sdaUZQAFnSSKZa4VpwdfW3XFG3gs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:49:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|CD7DEB82-82F1-423D-9AF9-AD67D15F8E55|2014-11-29T02:49:47|IW3dFiyVVJ2XKV6g2HwqGYDXr2X40G8InnkLS7Z8fZeUBrqJR0fCgjbSc3VvNCoRhyXQxOTONvCnks6ZVSpuAeSLarjs5MUJvdF8fGYBwTp076pKa26N6LK+jjTmrM07CgGtSR5BC/c5y0MIRD4TWL1m3YtgFMGyD8w6yvlUTak=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:29



1112-504-000-0001

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

015661



00000000000015650053000004100032601068781302311534550070
0326 13 041 10 30 11 015661 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0181235370
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00181235370 6

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		472,006.68
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*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				571,320.67
Saldo de Operación Inicial				571,320.67
Depósitos / Abonos (+)		0		0.00
Retiros / Cargos (-)		1		175,259.97
Saldo de Liquidación Final (+)				396,060.70
Saldo de Operación Final				396,060.70
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

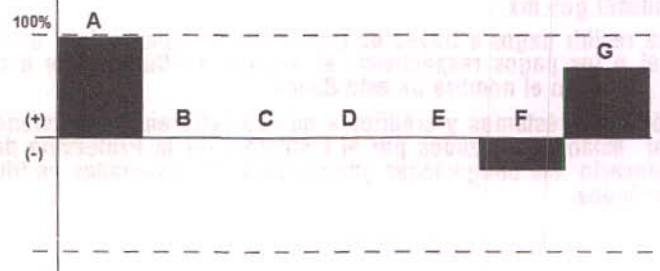
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195178673 Ref. 227	175,259.97		396,060.70	396,060.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	175,259.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	571,320.67	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 (-)	-175,259.97	-30.67%	F
Saldo Final	396,060.70	69.32%	G



No. de Cuenta	0181235370
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
DEBDD656-6A55-40F2-BC11-823F9D3773BC

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
es75RPIROz7Ej4GScUSQvUShVprPFA6aiwXq1JOou4IOFsne5en5f2TLFuYkvOIKQoLMIA/shrdH5kRMvU4Gp7QX9aZLm73BHRZGS9uZ082bcskPIUT72t056OGI28FINRTrwFtEamw
snZoo1JfQhdI+9BTzFLOhUPJ/WWW4U=

Sello SAT
s3dueYs73RctLkcyxLh+p076mr3ifwyCtnVgxr1WE2qiEy3TwnDhVoGuWjVRvdI5nmp4EDU8tD+5qyQWIXWYaMSG0Rq+li679ScF2sfoQV33B+b0YmRXGp4Tbd4aW14LopH4Rz0yIk
FWkxHeKb4gdKhVE8EPYRIQlqSk3R3L8MQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T03:04:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DEBDD656-6A55-40F2-BC11-823F9D3773BC|2014-11-29T03:04:07|es75RPIROz7Ej4GScUSQvUShVprPFA6aiwXq1JOou4IOFsne5en5f2TLFuYkvOIKQoLMIA/shrdH5kRMvU
4Gp7QX9aZLm73BHRZGS9uZ082bcskPIUT72t056OGI28FINRTrwFtEamwshZoo1JfQhdI+9BTzFLOhUPJ/WWW4U=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:30

1112-505-000-0001

015698 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068788307611484550075
0326 13 041 10 30 11 015698 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0188764875
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00188764875 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	499,332.16
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.16
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	499,327.86
Saldo de Operación Inicial	499,327.86
Depósitos / Abonos (+)	1 4.30
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	499,332.16
Saldo de Operación Final	499,332.16
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

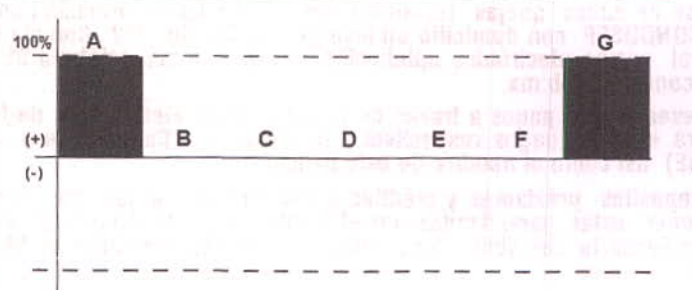
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		4.30	499,332.16	499,332.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	499,327.86	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.30	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	499,332.16	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	0188764875
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
5E8FEA5F-EFC7-401A-8EAF-32652920E45B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
bkP6oPbVvUwdE+Fr45TtifJfJ526IFJbV5wtLU4Wna+WBaquQ/Pv+i784XRAUhgaV5KNeD86AK1f0vjGUwQI99UpPgEOyjVy1VHqogHOywcFIFPFzEI27Xd9wpo7Uq18D3C/CluxFomy4Gp9UiQcPmLc5tFAQDCXv/vKRsd+AA=

Sello SAT
TKW5I3X0nsAQrZxpJ0iVL/12kn6MyKvSaiM7MRZ35tyVQBxtowkV/+zyZQTKpsjYD4tjRd9AyNkksH0VPYA3ZmaR7wPFH+BpZRAj1lpXhRzp0AvxhXgw4uvfcbJ8fT1ZInh/jpSkeC19Vd76FBbFLMtSKr6/q+Wd/zD2+VM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:38:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5E8FEA5F-EFC7-401A-8EAF-32652920E45B|2014-11-29T02:38:56|bkP6oPbVvUwdE+Fr45TtifJfJ526IFJbV5wtLU4Wna+WBaquQ/Pv+i784XRAUhgaV5KNeD86AK1f0vjGUwQI99UpPgEOyjVy1VHqogHOywcFIFPFzEI27Xd9wpo7Uq18D3C/CluxFomy4Gp9UiQcPmLc5tFAQDCXv/vKRsd+AA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:29



Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
INDEPENDENCIA 88
CENTRO

1112-506-000-0002

0002784



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CH
45500 TLAQUEPAQUE, JAL C.R.45501

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7916522835	\$593,913.97	\$160,959.07
CLABE Interbancaria	002320700527864930		
Inversión Empresarial	7918318807	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO	7916522835
Saldo Anterior	\$593,913.97
(+) 1 Depósito	\$100,000.00
(-) 2 Retiros	\$532,954.90
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$160,959.07

Saldo Promedio	\$224,001.22
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 2786493	RETIROS	DEPOSITOS
	\$532,954.90	\$100,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			593,913.97
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 574	428,554.90		165,359.07
	012 0184360 7650 0386210 7650 04320501			
20 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131047301		100,000.00	265,359.07
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 575	104,400.00		160,959.07
	044 0352450 0070 1003310 1070 04320501			
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	2			160,959.07

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|03508B3D-A215-4BB0-96AE-1E92A7D5CE6C|2014-12-02T04:59:57|WA3WWeo6SuRkMRHFgESztRZwpkYOMm0m/KKckJqMj65/TTDNMwXtjnLoc/AHYtE+aRh5ScXPLHpgbD9EhRiBbhntZcEIpzrLswNGgvA9iAMvGC/hehkb9Ga9KvXgCcw7xaQbVIZNh0k3dMFdfJ9SX0p9BWCFgm8rFkTh9uw+pdg=|00001000000300627194|RjSCLyVYuSz6dmvyOhEkoJfbnWFJjhknBF+yv+z9RIMB/XBc4Y9PpmLPkdIx0A3MMrXBwH/uSrGQE8baWSUIempungS7ThrEaMzQ69u5qg9aOmt0jjGRkKCI05i9Jfdo7Cm7WvaFp4wzrejKtQ6ZAzpjUdeQur4N4IYA9KbtbEQ=||

UUID 03508B3D-A215-4BB0-96AE-1E92A7D5CE6C

FECHA 2014-12-02

RFC MTJ850101C4A



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WA3WWeo6SuRkMRHFgESztRZwpkYOMm0m/KKckJqMj65/TTDNMwXtjnLoc/AHYtE+aRh5ScXPLHpgbD9EhRiBbhntZcEIpzrLswNGgvA9iAMvGC/hehkb9Ga9KvXgCcw7xaQbVIZNh0k3dMFdfJ9SX0p9BWCFgm8rFkTh9uw+pdg=

SELLO DIGITAL SAT

RjSCLyVYuSz6dmvyOhEkoJfbnWFJjhknBF+yv+z9RIMB/XBc4Y9PpmLPkdIx0A3MMrXBwH/uSrGQE8baWSUIempungS7ThrEaMzQ69u5qg9aOmt0jjGRkKCI05i9Jfdo7Cm7WvaFp4wzrejKtQ6ZAzpjUdeQur4N4IYA9KbtbEQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT	0.00%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica

Contrato 7918318807

Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$0.00

Saldo al 30 DE NOVIEMBRE de 2014 \$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 253/7916522835

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve

 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd. de México: 55 22 26 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo Electrónico: resuelve@banamex.com
Banamex Resuelve PyMES

 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 2020
 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com
IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

 INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCION
 AL AHORRO
 BANCARIO

 El IPAB garantiza el pago hasta
 400 mil Unidades de Inversión (UDIs)
 por persona, por banco, de las
 obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

 En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente
 en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

CLIENTE: 32452770

Contrato: 7918318807

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE, JAL C.R.45501**

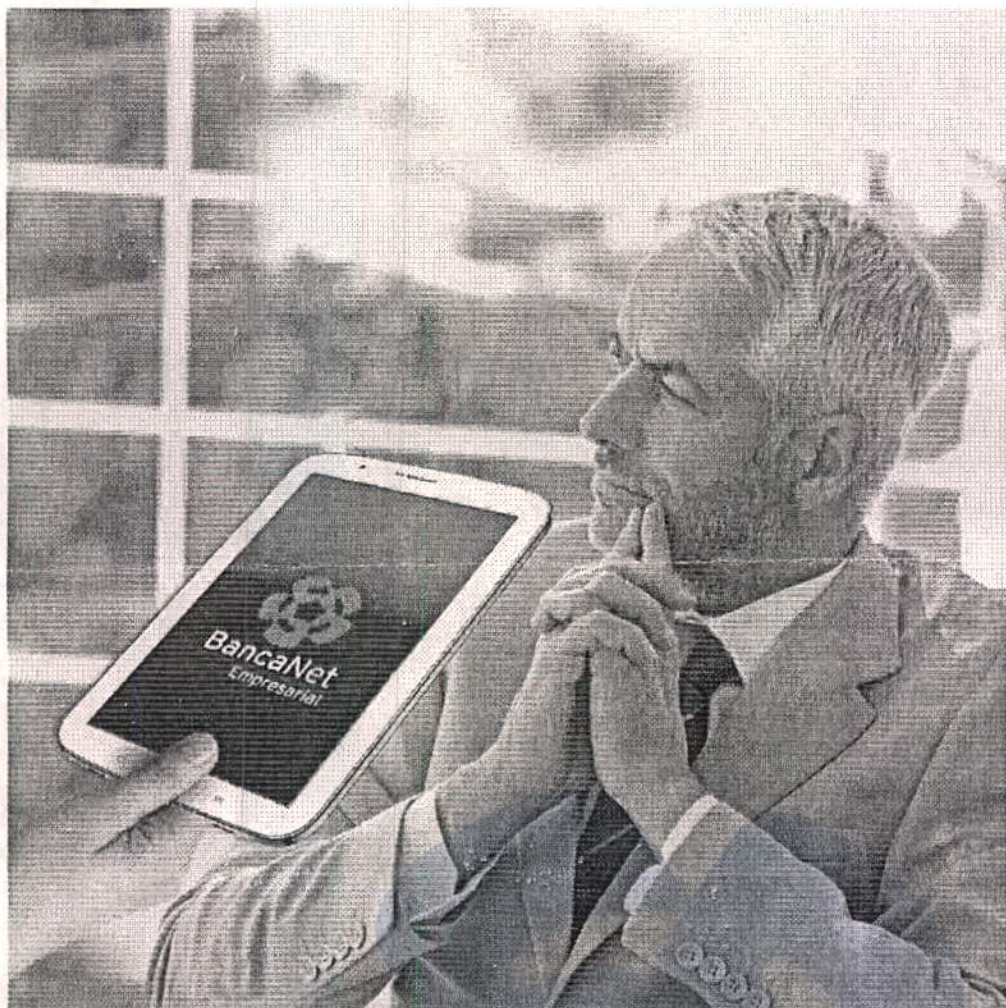
R.F.C. MTJ850101C4A

PERIODO DEL 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos Individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México 2225 1111 Del Interior sin costo 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7099 Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com



Cumple con tus pagos
de Impuestos Federales
y SUA desde donde estés.

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Impuestos Federales

Es importante que recuerdes que a partir del 1 de octubre del 2014 es obligatorio que utilices el servicio de pago referenciado al presentar tus declaraciones de Impuestos Federales para los pagos provisionales (mensuales) y Coordinados con Entidades Federativas.

Para este esquema es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar al portal de Internet del SAT www.sat.gob.mx
2. Obtén tu línea de captura
3. Ingresar a BancaNet Empresarial a la opción de Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales
4. Selecciona la cuenta de retiro y la opción Referenciado para continuar con el proceso

Beneficios del pago de Impuestos Federales en BancaNet Empresarial:

- Disponibilidad de lunes a domingo de 12:05 a 22:00 hrs.
- Reimpresión de comprobantes

SUA (IMSS, AFORE, Infonavit)

Aprovecha las ventajas del pago de cuotas obrero patronales en BancaNet Empresarial:

- ▶ Envía en un solo pago todos los archivos que desees
- Disponible de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

El pago de SUA también está disponible en Sucursales Banamex, lleva tus archivos en un USB o CD, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.

Si requieres asesoría, aclaración o consulta de nuestros productos y servicios, comunícate a **Banamex Resuelve:**

Segmento PyME

De la Cd. de México: 1226-8867,
Del interior sin costo: 01 800 111 2020
Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
y domingos de 09:00 a 16:30 horas

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111
Del interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO

1112-507-000-0001

0002787


 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CH
 45500 TLAQUEPAQUE, JAL C.R.45501

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9361740771	\$4,872,690.51	\$488,542.62
CLABE Interbancaria	002320700766044854		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014
CONTRATO 9361740771

Saldo Anterior	\$4,872,690.51
(+) 5 Depósitos	\$3,215,814.80
(-) 52 Retiros	\$7,599,962.69
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$488,542.62

Saldo Promedio	\$1,026,967.61
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	50
Cheques Exentos	50

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 6604485	RETROS \$7,599,962.69	DEPOSITOS \$3,215,814.80
----------------------	------------------------------	---------------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,872,690.51
03 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE INVERSION A SOLICITUD DEL CLIENTE	4,000,000.00		872,690.51
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 625 030 0389040 0010 0000060 0090 04320501	301,023.53		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 624 030 0389050 0020 0000060 0100 04320501	203,987.68		367,679.30
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 629 021 0251870 0080 1191310 0080 04320504	44,798.80		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 626 021 0251860 0070 1191310 0070 04320504	18,934.18		303,946.32
13 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX A SOLICITUD DEL CLIENTE		180,000.00	
13 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX A			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SOLICITUD DEL CLIENTE		1,200,000.00	
13 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX A SOLICITUD DEL CLIENTE		650,000.00	2,333,946.32
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 652 021 0235170 0050 1191310 0050 04320504	423,081.81		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 651 021 0235160 0040 1191310 0040 04320504	220,759.08		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 640	11,877.55		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 634	11,877.55		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 632	11,877.55		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 638	11,877.55		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 644	11,877.55		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 642	11,877.55		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 636	11,877.55		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 630	11,877.55		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 646	11,877.55		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 641	8,407.46		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 645	8,407.46		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 643	8,407.46		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 637	8,407.46		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 647	8,407.46		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 635	8,407.46		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 639	8,407.46		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 631	8,407.46		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 633	8,407.46		
14 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX A SOLICITUD DEL CLIENTE		1,180,000.00	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 653 SPEUA A BANORTE	1,172,740.00		
14 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TLAQUEPAQUE JAL SPEUA A BANORTE	125.28		1,514,675.06
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 650 030 0300440 0010 0000040 0560 04320501	172,384.46		1,342,290.60
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 674 021 0223920 0060 1190510 0060 04320504	310,527.16		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 675 021 0223930 0070 1190510 0070 04320504	255,652.52		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 662	12,856.30		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 666	12,856.30		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 670	12,856.30		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 668	12,856.30		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 658	12,856.30		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 672	12,856.30		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 664	12,856.30		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 654	12,856.30		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 660	12,856.30		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 656	12,856.30		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 655	8,299.37		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 663	8,299.37		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 657	8,299.37		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 661	8,299.37		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 669	8,299.37		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 667	8,299.37		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 665	8,299.37		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 673	8,299.37		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 671	8,299.37		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 659	8,299.37		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 677	55,494.40		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 676	26,332.00		482,727.82
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE SEC PLANEACION ADMINISTRACION REF.9714054 SP 1399798 3110691 RASTREO. TR004 9714054		5,814.80	
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 50			488,542.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E44CA96A-7888-4D27-9E08-FE81C1FDC811|2014-12-02T04:59:57|StfWjbs718/h7Y55bDKYCWAvrOu
FtcjQQhSO1tzY8fED083+V7WtNH58LzCoswSxxhHqi0t/MoWGGzme6TScAcitm3rkkLculySFyajCC9Xghv3y71+lb
XKzRuWS4fRDtYiNpAmRIG+CC2nX8jVLU8JKtInF40P+HeWHbKANVeU=|00001000000300627194|WHy/cWNwSWWaS
t7+FSornZCpKlhpsfzKq/KmcJlkeXMahlCR9qT/npE6gjAyIo5AovqY2Dz1OaqyLOH66ujCwIi6tj9QgSEyw0EHmH8
OrLkuDiA0DJcGZMoMM/FRHSz1foE5XCg5CCALNA2IKphHp72wGRvP7h0v363b/gRsZ4=||

UUID E44CA96A-7888-4D27-9E08-FE81C1FDC811

FECHA 2014-12-02

RFC MTJ850101C4A

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

StfWjbs718/h7Y55bDKYCWAvrOuFtcjQQhSO1tzY8fED083+V7WtNH58LzCos
wSxxhHqi0t/MoWGGzme6TScAcitm3rkkLculySFyajCC9Xghv3y71+lbXKzRu
wS4fRDtYiNpAmRIG+CC2nX8jVLU8JKtInF40P+HeWHbKANVeU=

SELLO DIGITAL SAT

WHy/cWNwSWWaSt7+FSornZCpKlhpsfzKq/KmcJlkeXMahlCR9qT/npE6gjAyI
o5AovqY2Dz1OaqyLOH66ujCwIi6tj9QgSEyw0EHmH8OrLkuDiA0DJcGZMoMM/
FRHSz1foE5XCg5CCALNA2IKphHp72wGRvP7h0v363b/gRsZ4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condufef.gob.mx

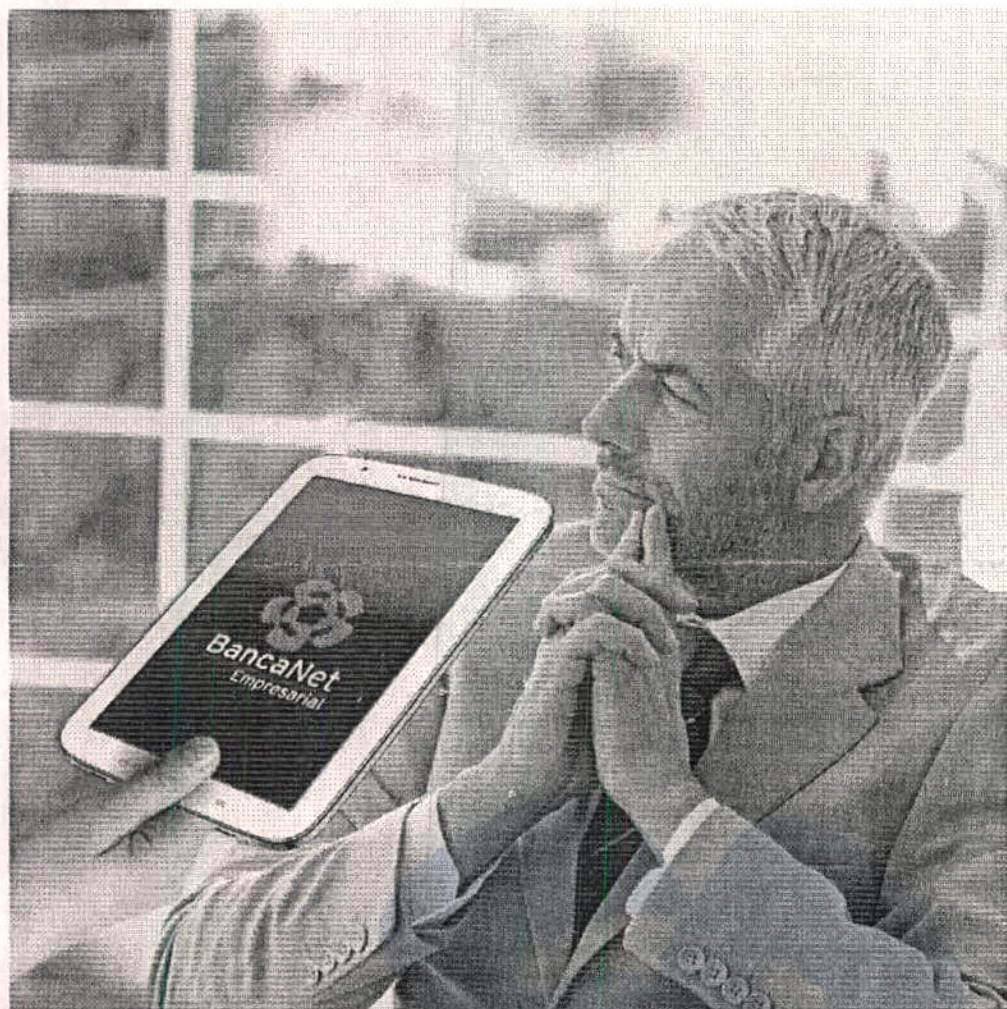


INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos Individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México, 2226 1111 Del Interior sin costo 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com



Cumple con tus pagos de Impuestos Federales y SUA desde donde estés.

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Impuestos Federales

Es importante que recuerdes que a partir del 1 de octubre del 2014 es obligatorio que utilices el servicio de pago referenciado al presentar tus declaraciones de Impuestos Federales para los pagos provisionales (mensuales) y Coordinados con Entidades Federativas,

Para este esquema es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar al portal de Internet del SAT www.sat.gob.mx
2. Obtén tu línea de captura
3. Ingresar a BancaNet Empresarial a la opción de Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales
4. Selecciona la cuenta de retiro y la opción Referenciado para continuar con el proceso

Beneficios del pago de Impuestos Federales en BancaNet Empresarial:

- Disponibilidad de lunes a domingo de 12:05 a 22:00 hrs.
- Reimpresión de comprobantes

SUA (IMSS, AFORE, Infonavit)

Aprovecha las ventajas del pago de cuotas obrero patronales en BancaNet Empresarial:

- Envía en un solo pago todos los archivos que desees
- Disponible de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

El pago de SUA también está disponible en Sucursales Banamex, lleva tus archivos en un USB o CD, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.

Si requieres asesoría, aclaración o consulta de nuestros productos y servicios, comunícate a **Banamex Resuelve:**

Segmento PyME

De la Cd. de México: 1226-8867,
Del interior sin costo: 01 800 111 2020
Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
y domingos de 09:00 a 16:30 horas

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111
Del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

112-570-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 CENTRO
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CORREO

C.P. 45500

NO. CUENTA	0881856259
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 120.00

127105



6500 3011 04009 000

No. de cliente 30846741
 RFC MTJ850101C4A
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 Teléfonos Sucursal 6353585
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO
 Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
 Fecha de corte 30/Noviembre/2014
 Página 1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses
 Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0881856259	\$ 57,932.79	\$ 37,602.17
CONTRATO SCAT	0502219195	\$ 200,016.61	\$ 160,039.85
TOTAL		\$ 257,949.40	\$ 197,642.02

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0881856259 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00881856259 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 57,932.79
(+) Depósitos	\$ 3,400,391.93
(-) Retiros	\$ 3,420,583.35
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 120.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19.20
Saldo Actual	\$ 37,602.17
Saldo Disponible al día*	\$ 37,602.17
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 43,006.43
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 156,362.51
Días que comprende el período anual	334

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

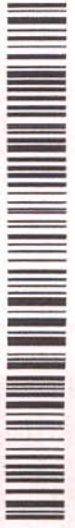
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 120.00

6500-0311-3011-04009-0881856259-127105



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				57,932.79
03-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32125609 03/11	MXP		200,000.00	257,932.79
03-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32125609 03/11	MXP		49.83	257,982.62
03-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 03/11	MXP	200,000.00		57,982.62
04-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32132985 04/11	MXP		200,000.00	257,982.62
04-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32132985 04/11	MXP		16.61	257,999.23
04-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 04/11	MXP	200,000.00		57,999.23
05-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32143386 05/11	MXP		200,000.00	257,999.23
05-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32143386 05/11	MXP		16.60	258,015.83
05-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 05/11	MXP	200,000.00		58,015.83
06-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32152219 06/11	MXP		200,000.00	258,015.83
06-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32152219 06/11	MXP		16.61	258,032.44
06-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 06/11	MXP	200,000.00		58,032.44
06-NOV-14	DESINV MDD CTO 0502219195 06/11 FOLIO 32160609	MXP		200,000.00	258,032.44
06-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 06/11	MXP	160,000.00		98,032.44
07-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000013 LC0011023 NO1	MXP	60,210.30		37,822.14
07-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32163357 07/11	MXP		160,000.00	197,822.14
07-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32163357 07/11	MXP		13.29	197,835.43
07-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 07/11	MXP	160,000.00		37,835.43
10-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32172204 10/11	MXP		160,000.00	197,835.43
10-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32172204 10/11	MXP		39.85	197,875.28
10-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 10/11	MXP	160,000.00		37,875.28
11-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32182948 11/11	MXP		160,000.00	197,875.28
11-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32182948 11/11	MXP		13.29	197,888.57
11-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 11/11	MXP	160,000.00		37,888.57

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-NOV-14	SALDO ANTERIOR				37,888.57
12-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32191721 12/11	MXP		160,000.00	197,888.57
12-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32191721 12/11	MXP		13.29	197,901.86
12-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 12/11	MXP	160,000.00		37,901.86
13-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32201576 13/11	MXP		160,000.00	197,901.86
13-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32201576 13/11	MXP		13.29	197,915.15
13-NOV-14	CERTIFICA.CHO.	MXP	373.05		197,542.10
13-NOV-14	COMISION CHEQUE CERT.0000014	MXP	120.00		197,422.10
13-NOV-14	IVA COMISION CHEQUE C0000014	MXP	19.20		197,402.90
13-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 13/11	MXP	160,000.00		37,402.90
14-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32212596 14/11	MXP		160,000.00	197,402.90
14-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32212596 14/11	MXP		13.28	197,416.18
14-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 14/11	MXP	160,000.00		37,416.18
18-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32221211 18/11	MXP		160,000.00	197,416.18
18-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32221211 18/11	MXP		53.14	197,469.32
18-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 18/11	MXP	160,000.00		37,469.32
19-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32232632 19/11	MXP		160,000.00	197,469.32
19-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32232632 19/11	MXP		13.28	197,482.60
19-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 19/11	MXP	160,000.00		37,482.60
20-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32241613 20/11	MXP		160,000.00	197,482.60
20-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32241613 20/11	MXP		13.28	197,495.88
20-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 20/11	MXP	160,000.00		37,495.88
21-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32252349 21/11	MXP		160,000.00	197,495.88
21-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32252349 21/11	MXP		13.28	197,509.16
21-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 21/11	MXP	160,000.00		37,509.16
24-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32263100 24/11	MXP		160,000.00	197,509.16
24-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32263100 24/11	MXP		39.86	197,549.02
24-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 24/11	MXP	160,000.00		37,549.02
25-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32272561 25/11	MXP		160,000.00	197,549.02

8500-0311-3011-04009-0881858259-127105



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-NOV-14	SALDO ANTERIOR				197,549.02
25-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32272561 25/11	MXP		13.28	197,562.30
25-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 25/11	MXP	160,000.00		37,562.30
26-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32280807 26/11	MXP		160,000.00	197,562.30
26-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32280807 26/11	MXP		13.29	197,575.59
26-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 26/11	MXP	160,000.00		37,575.59
27-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32292081 27/11	MXP		160,000.00	197,575.59
27-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32292081 27/11	MXP		13.29	197,588.88
27-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 27/11	MXP	160,000.00		37,588.88
28-NOV-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32301355 28/11	MXP		160,000.00	197,588.88
28-NOV-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32301355 28/11	MXP		13.29	197,602.17
28-NOV-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 28/11	MXP	160,000.00		37,602.17

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

AVISO

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

14025-A

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ POSICION DE VALORES MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0502219195

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 03/11/14								
PESOS						\$25.66	0.01	0.00
REP 2121583			2.99	1	03/11/14	\$199,990.95	99.99	0.00
CD NAFR 170602 6	1,998		2.99	1	03/11/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$200,016.61	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 28/11/14								
PESOS						\$61.08	0.04	0.00
REP 32309182			2.99	3	01/12/14	\$159,978.77	99.96	0.00
LD BONDESD 191003 0	1,611		2.99	3	01/12/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$160,039.85	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado De Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

5500 0311 3011 04009 0881856259 127105



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	7 de 8

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL. C.P. 45500
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2014

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	290,741.07
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,916,415.97
------------------------------	----	--------------

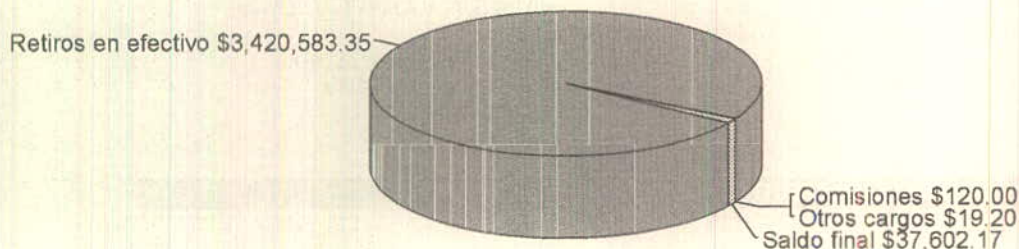
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

8500-0311-3011-04009-0881858259-127105



(Saldo Inicial de \$57,932.79)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE:** Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.:** Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.:** Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.:** Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.:** Disposición/Dispersión - **ATM.:** Cajero Automático - **BTE.:** Banorte - **CPA.:** Compra - **DEP.:** Depósito - **COM.:** Comisión - **INTBC.:** Interbancaria - **O/B.:** Otro Banco - **CHEQ/CHQ.:** Cheque - **LIQ.:** Liquidación (Pago) - **INT.:** Interés (es) - **EDO.:** Estado - **CTA.:** Cuenta - **CAM.:** Cámara de Compensación - **ABO.:** Abono - **CAP.:** Capital - **INV.:** Inversión - **PZO.:** Plazo - **DEV.:** Devolución - **REV.:** Reverso - **CONS.:** Consulta - **VEN.:** Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

112-513 000 000 1

127103

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CORREO

NO. CUENTA	0881856147
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



6500 3011 04009 000
 No. de cliente 30846741
 RFC MTJ850101C4A
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 Teléfonos Sucursal 6353585
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO
 Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
 Fecha de corte 30/Noviembre/2014
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0881856147	\$ 54,894.96	\$ 54,894.96
TOTAL		\$ 54,894.96	\$ 54,894.96

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0881856147 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00881856147 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 54,894.96
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 54,894.96
Saldo Disponible al día*	\$ 54,894.96
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 54,894.96
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 176,801.27
Días que comprende el período anual	334

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				54,894.96



6500-0311-3011-04009-0881856147-127103*

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				54,894.96

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE
 JAL. C.P. 45500
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE **2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	290,741.07
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,916,415.97

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

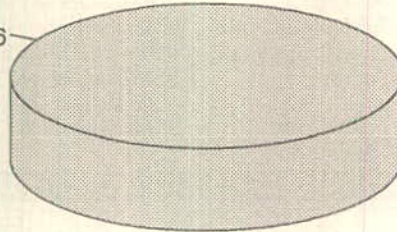
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3011-04009-0881856147-127103



(Saldo Inicial de \$54,894.96)

Saldo final \$54,894.96

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTEwww.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
- INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO

1112-514-000-0001

0002783


 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CH
 45500 TLAQUEPAQUE, JAL C.R.45501

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7906520310	\$258,151.93	\$258,151.93
CLABE Interbancaria	002320700501052865		
Inversión Empresarial	7907601544	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO	7906520310	
Saldo Anterior		\$258,151.93
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$258,151.93
Saldo Promedio		\$258,151.93
Días Transcurridos		30
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 105286

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA

Hemos observado que durante los últimos once meses tu cuenta no ha registrado movimientos.

Te informamos que por tu seguridad, al cumplirse 1 año sin operaciones se realizará el bloqueo preventivo de los medios de disposición de la cuenta -chequera y/o tarjeta de débito y banca electrónica- de manera que puedas reactivarlos en sucursales Banamex, presentando una identificación oficial.

Para nosotros es muy importante seguir contando con tu preferencia. Si tus necesidades han cambiado, podemos ofrecerte alternativas.

Te invitamos a la sucursal Banamex de tu preferencia donde con gusto te asesoraremos.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com
Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|61EDCF90-BAD0-4D3A-97F3-CE48B96666AC|2014-12-02T04:59:57|YNKkWwOo0VmSRw70LbDDbeS1Nw9+V6fGCMwv4Qw3YDyPmNXfciKEE+G+NOzofdkD/gO6aJsbIwZpPTdLHwyvqUeCuPy5LnKdLf+NHyaB45YOz+LvwelR3WErtg3rUwky1PVVESdRKACHruODDUBVymY2QGc65QNRmgMigoFA=100001000000300627194|K1K1CgQSP/BejVUkjeLKeuSJ+MuLCKz9tUjt7TD1am0J5xHbYpCthrlnMv7JtY9FCF1TNwsheZMc6sXlhULPoQUIgU32JaSF80o50YKGBL5UEkD+y9PS93kGYudhOU21HZEsfyk680A8mywOR6P2H2LB5oypcdyjExBLuu6vJY8=||

UUID 61EDCF90-BAD0-4D3A-97F3-CE48B96666AC

FECHA 2014-12-02

RFC MTJ850101C4A



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YNKkWwOo0VmSRw70LbDDbeS1Nw9+V6fGCMwv4Qw3YDyPmNXfciKEE+G+NOzofdkD/gO6aJsbIwZpPTdLHwyvqUeCuPy5LnKdLf+NHyaB45YOz+LvwelR3WErtg3rUwky1PVVESdRKACHruODDUBVymY2QGc65QNRmgMigoFA=

SELLO DIGITAL SAT

K1K1CgQSP/BejVUkjeLKeuSJ+MuLCKz9tUjt7TD1am0J5xHbYpCthrlnMv7JtY9FCF1TNwsheZMc6sXlhULPoQUIgU32JaSF80o50YKGBL5UEkD+y9PS93kGYudhOU21HZEsfyk680A8mywOR6P2H2LB5oypcdyjExBLuu6vJY8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

Contrato 7907601544
Saldo Anterior

(+) Depósitos

(-) Retiros

(+) Intereses Pagados

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

GAT	0.00%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Saldo al 30 DE NOVIEMBRE de 2014
\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos
CH 253/7906520310

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

 Correo Electrónico: resuelve@banamex.com
Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 55 12 26 88 67, del interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com
IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHOORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

 En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

CLIENTE: 32452770

Contrato: 7907601544

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE, JAL C.R.45501

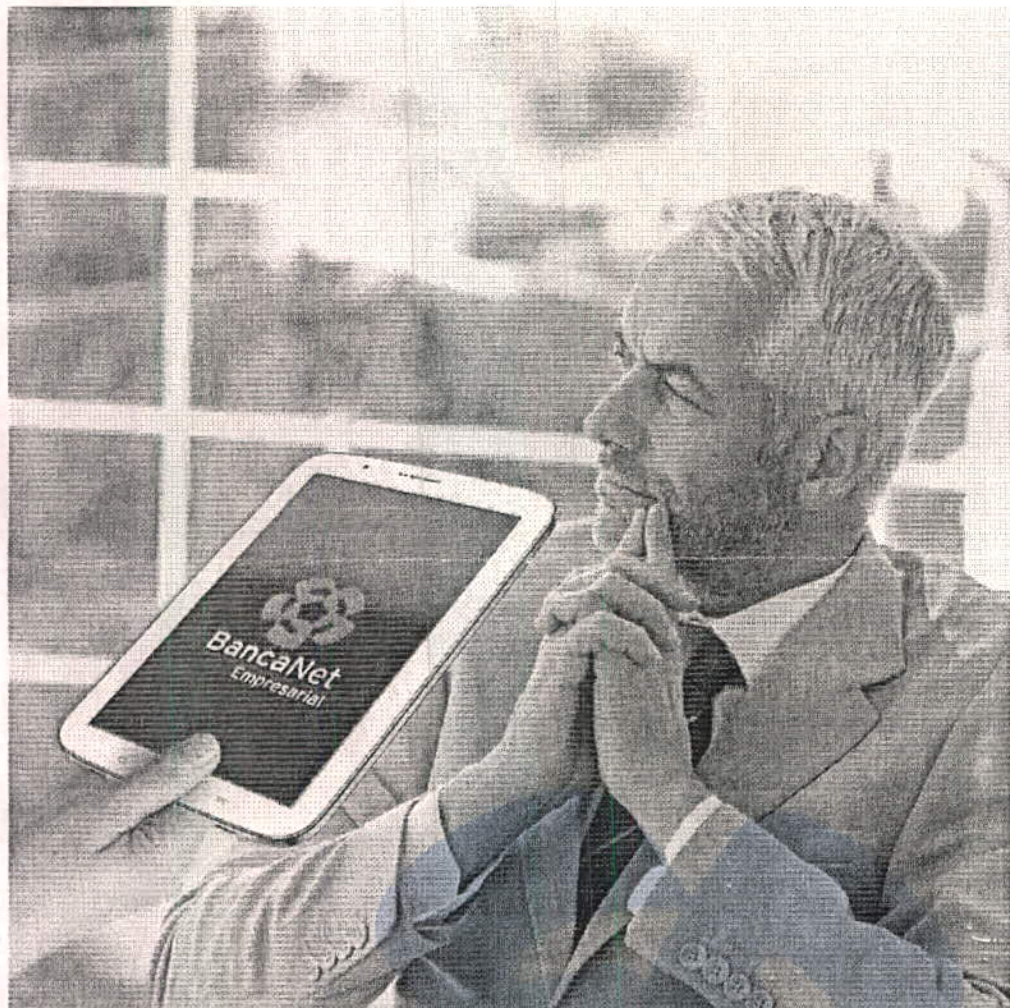
R.F.C. MTJ850101C4A

PERIODO DEL 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa **de primera mano.**

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com



Cumple con tus pagos de Impuestos Federales y SUA desde donde estés.

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Impuestos Federales

Es importante que recuerdes que a partir del 1 de octubre del 2014 es obligatorio que utilices el servicio de pago referenciado al presentar tus declaraciones de Impuestos Federales para los pagos provisionales (mensuales) y Coordinados con Entidades Federativas.

Para este esquema es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ingresa al portal de Internet del SAT www.sat.gob.mx
2. Obtén tu línea de captura
3. Ingresa a BancaNet Empresarial a la opción de Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales
4. Selecciona la cuenta de retiro y la opción Referenciado para continuar con el proceso

Beneficios del pago de Impuestos Federales en BancaNet Empresarial:

- Disponibilidad de lunes a domingo de 12:05 a 22:00 hrs.
- Reimpresión de comprobantes

SUA (IMSS, AFORE, Infonavit)

Aprovecha las ventajas del pago de cuotas obrero patronales en BancaNet Empresarial:

- Envía en un solo pago todos los archivos que desees
- Disponible de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

El pago de SUA también está disponible en Sucursales Banamex, lleva tus archivos en un USB o CD, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.

Si requieres asesoría, aclaración o consulta de nuestros productos y servicios, comunícate a **Banamex Resuelve:**

Segmento PyME

De la Cd. de México: 1226-8867,
Del interior sin costo: 01 800 111 2020
Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
y domingos de 09:00 a 16:30 horas

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111
Del interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

112-515-000-0051

016019 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068796307111434550015
0326 13 041 10 30 11 016019 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0196714315
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00196714315 9

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,334.40
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*	1	15.00
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				94,445.32
Saldo de Operación Inicial				94,445.32
Depósitos / Abonos (+)	1			0.58
Retiros / Cargos (-)	1			94,445.00
Saldo de Liquidación Final (+)				0.90
Saldo de Operación Final				0.90
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

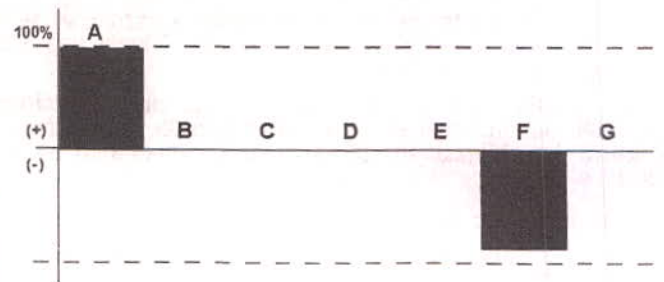
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS		0.58	94,445.90	94,445.90
08/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	94,445.00		0.90	94,445.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	94,445.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	94,445.32	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.58	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-94,445.00	-99.99%	F
Saldo Final	0.90	0.00%	G



No. de Cuenta	0196714315
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 00196714315 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 cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0196714315
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	0196714315
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
640B50CA-961A-4D23-BF19-BA2B7C602579

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
d+9jwYLZYWJ9Kx6Ec0TIHM3Koioi4PeV66fHsHNMc0lbnkOXcBWG2WofUxQX1B0gSSvOuZpFjblzSPyh+mKUWAqodpmyfFq1qVhQ3ES25SkUS8NIDf1m81E9Rg3ZIN3iW9nAwKtrznwtMDdfOu7y+cra+/YFFrxsel87aWwYL0=

Sello SAT
aKMn+7GAbxloHZiN46IOHWGowwF7uGAqMRCCC9gpMyZE7jszoEjrK5MRwVcRZ5yA45zytAWyt3t03kyiwSjWgNlhjs3rf0tt2vbFa04TQCXU6zh7KplpC9YC3cQ1u2sVBw/lmA1VT0U3MoP9K6UftBaiBCfWz3JjW6o4Qcy/vk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:57:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|640B50CA-961A-4D23-BF19-BA2B7C602579|2014-11-29T02:57:11|d+9jwYLZYWJ9Kx6Ec0TIHM3Koioi4PeV66fHsHNMc0lbnkOXcBWG2WofUxQX1B0gSSvOuZpFjblzSPyh+mKUWAqodpmyfFq1qVhQ3ES25SkUS8NIDf1m81E9Rg3ZIN3iW9nAwKtrznwtMDdfOu7y+cra+/YFFrxsel87aWwYL0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:31



CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

1112-518-000-0001



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. INDEPENDENCIA NO. 58
COL. SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C10.03-00119-00-AMI
672-01
26234
3121

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 15,821.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 109.62
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 15,711.72
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2014 al 30/11/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4046204160

NÚMERO DE CLIENTE
46474986

RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204160	0.00%	\$94.50	0.00% Antes de Impuestos

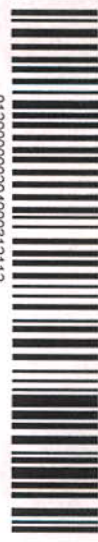
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 94.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 15,722.68
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4046204160					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 15,726.84
04	I.V.A.	11040002	\$ 15.12		\$ 15,711.72



Aclaraciones:				
Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tendrá cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015 su Contrato de servicio de Nómina será actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

26235

8939

CONTACTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

▶ **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios
CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4046204160	Folio SAT: 524FB82A-CE14-4573-9C15-E07B0C82A7 B6	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-29T06:40:22	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-29T07:30:27
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204160	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

GIMQCzSM5PKQiGmF61vRLJs0asR4YJkEIqb3AMNATLIGi9xG0HjbAg9kyMXXT0Bg+fqE92xUTT8mCKYhTd0UdbmNywRAHQwZVA/RvDSTOn7Z/UzD8Jmpz8Pa/BclCzSUvPRledcqDHg5RuHnzTrVgWytKAIbdkI4kBiSua4=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|524FB82A-CE14-4573-9C15-E07B0C82A7B6|2014-11-29T07:30:27|GIMQCzSM5PKQiGmF61vRLJs0asR4YJkEIqb3AMNATLIGi9xG0HjbAg9kyMXXT0Bg+fqE92xUTT8mCKYhTd0UdbmNywRAHQwZVA/RvDSTOn7Z/UzD8Jmpz8Pa/BclCzSUvPRledcqDHg5RuHnzTrVgWytKAIbdkI4kBiSua4=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

J+s530q80q3obBO/vgY/uFxsI/r9dOQignONKMZ8I2H6efciNnlx5oliYW7Qoi9a1Na9Gno/H9X5cHbaYJG4zH2UoZSIsS3M8soUHze2YnxFIY8X/MXtg9Dzwwq3IvEUmmsyVExyStelsWA5ctAaRZnXLaAEibRWhe/SEBl=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-519-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
SUBSEMUN FEDERAL 2014

CR.00204
C10. 03-00119-24-AMI

C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
26266
3137

NÚMERO DE CUENTA
4057224503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040572245038

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,414,063.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 15,730.94
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,610,059.21
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 9,759.79
▶ IVA Informativo	\$ 19.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,829,494.72
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2014 al 30/11/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4057224503	1.97%	\$120.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 120.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,940,101.32
Tasa Promedio Nominal	1.9716%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 9,759.79
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 88,302.05
IVA Cobrado	\$ 19.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057224503					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01194545 117	\$ 540,000.00		\$ 6,874,063.20
04	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01191527	\$ 120.00		\$ 6,873,943.20
04	I.V.A.	01191501	\$ 19.20		\$ 6,873,924.00
14	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00195447887 T1	01001009 43		\$ 15,730.94	\$ 6,889,654.94
19	CHEQUE OT BCO CME140403QQ2 019480000	43072214 118	\$ 400,000.00		\$ 6,489,654.94
19	CHEQUE OT BCO GAF1104129QA 015570000	43072214 119	\$ 280,000.00		\$ 6,209,654.94
19	CHEQUE OT BCO PDE140602 T70 052290000	41012955 120	\$ 389,999.99		\$ 5,819,654.95
19	CHEQUE OT BCO CCC130208RL9 000139002	42058103 121	\$ 400,000.00		\$ 5,419,654.95
19	CHEQUE OT BCO CCC130208RL9 000139002	42058103 122	\$ 200,000.01		\$ 5,219,654.94
19	CHEQUE OT BCO CCC130208RL9 000139002	42058103 123	\$ 100,000.00		\$ 5,119,654.94
19	CHEQUE OT BCO CCC130208RL9 000139002	42058103 125	\$ 300,000.01		\$ 4,819,654.93
26	CHEQUE OT BCO PBE090528KE1 015390000	43072201 126	\$ 999,920.00		\$ 3,819,734.93
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	11280049		\$ 9,759.79	\$ 3,829,494.72



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

26266

3137

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tendrá cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015 su Contrato de servicio de Nómina será actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Le informamos que las condiciones de pago de interés de su cuenta tuvieron cambios, para mayor información por favor ingrese a www.hsbc.com.mx/empresas
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

26267

8940

CONTÁCTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

▶ **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios
CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4057224503	Folio SAT: 3D940CA4-D1EB-466C-9667-52829207FD13	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-29T06:40:36	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-29T07:30:26
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004057224503	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

j62WUhsobii5fGzPV2uJ5WCjn5ZGjFhwAXiCF9iQ98J9R/JCxAAd+Hu8PZS+DiplaJ7L8J2BrhX3x0iITAh7+iKEEApggeg9riqab0d6v6bPBnUa9XUTrtfvpNVic8QyILH+9XJpuxF24F5qZd3Zcsup7FXaHurua+VV+8c2iINs=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|3D940CA4-D1EB-466C-9667-52829207FD13|2014-11-29T07:30:26||j62WUhsobii5fGzPV2uJ5WCjn5ZGjFhwAXiCF9iQ98J9R/JCxAAd+Hu8PZS+DiplaJ7L8J2BrhX3x0iITAh7+iKEEApggeg9riqab0d6v6bPBnUa9XUTrtfvpNVic8QyILH+9XJpuxF24F5qZd3Zcsup7FXaHurua+VV+8c2iINs=|00001000000300627194|4||

Sello Digital Del SAT:

r3E+jXuqU4bUK3j7XFRqgCPY0RIM93c7ovEawye6sGf7iHge1vZ47C+7vu7ChiovLHhocY2qUijqn3GK7a/5vwxCMznuupXPTMsUjMSPnmX77idjCbU0Ra+NJxn6u/KH0frPgl5o3gMELo+8YsGudzwiYcafW03Z6ub1EfBptg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112-520 000-0001

127099

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P 45500
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CORREO



8500 3011 04009 000

No. de cliente 30846741
 RFC MTJ850101C4A
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 Teléfonos Sucursal 6353585
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO
 Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
 Fecha de corte 30/Noviembre/2014
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0876273320
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0883920967
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Noviembre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0876273320	\$ 66,779.92	\$ 66,779.92
INVERSION GLOBAL PM	0883920967	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 66,779.92	\$ 66,779.92

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0876273320 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00876273320 2

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 66,779.92	En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 66,779.92
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 382,881.85
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 66,779.92	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 66,779.92	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA** **RESUMEN DE COMISIONES**

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

8500-0311-3011-04009-0876273320-127099



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				66,779.92

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0883920967

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00883920967 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE
 JAL. C.P. 45500
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	290,741.07
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,916,415.97

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

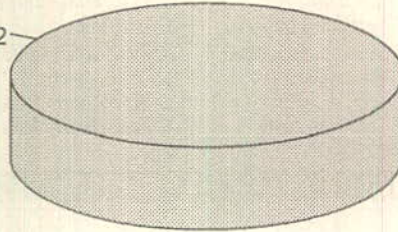
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

9500-0311-3011-04008-0876273320-127089



(Saldo Inicial de \$66,779.92)

Saldo final \$66,779.92



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

1112 521000 0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CORREO

C.P 45500

NO. CUENTA	0881856156
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

127104



6500 3011 04009 000

No. de cliente 30846741
 RFC MTJ850101C4A
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 Teléfonos Sucursal 6353585
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO
 Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
 Fecha de corte 30/Noviembre/2014
 Página 1 de 4

Enface Global Pm S/Intereses
Noviembre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0881856156	\$ 1.00	\$ 1.00
TOTAL		\$ 1.00	\$ 1.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0881856156 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00881856156 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 1.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1.00
Días que comprende el período anual	334

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1.00

6500-0311-3011-04009-0881856156-127104



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				1.00

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico: une@banorte.com

Página de Internet: www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE
 JAL. C.P. 45500
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	290,741.07
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,916,415.97

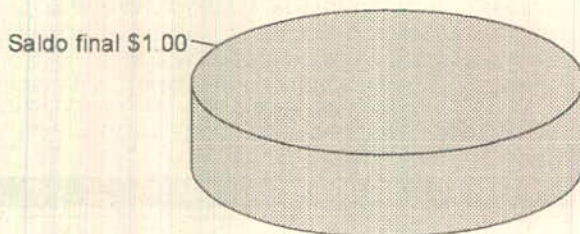
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

8500-0311-3011-04009-0881556156-127104



(Saldo Inicial de \$1.00)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE:** Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.:** Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.:** Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.:** Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.:** Disposición/Dispersión - **ATM.:** Cajero Automático - **BTE.:** Banorte - **CPA.:** Compra - **DEP.:** Depósito - **COM.:** Comisión - **INTBC.:** Interbancaria - **O/B.:** Otro Banco - **CHEQ/CHQ.:** Cheque - **LIQ.:** Liquidación (Pago) - **INT.:** Interés (es) - **EDO.:** Estado - **CTA.:** Cuenta - **CAM.:** Cámara de Compensación - **ABO.:** Abono - **CAP.:** Capital - **INV.:** Inversión - **PZO.:** Plazo - **DEV.:** Devolución - **REV.:** Reverso - **CONS.:** Consulta - **VEN.:** Ventanilla

1112-522.000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO.0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CORREO

C.P 45500

NO. CUENTA	0881856138
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

127102



8500 3011 04009 000

No. de cliente 30846741
 RFC MTJ850101C4A
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 Teléfonos Sucursal 6353585
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO
 Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
 Fecha de corte 30/Noviembre/2014
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Noviembre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0881856138	\$ 1.00	\$ 1.00
TOTAL		\$ 1.00	\$ 1.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0881856138 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00881856138 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 1.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1.00
Días que comprende el período anual	334

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1.00

8500-0311-3011-04009-0881856138-127102*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				1.00

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
- INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEP.0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE
 JAL. C.P. 45500
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	290,741.07
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,916,415.97

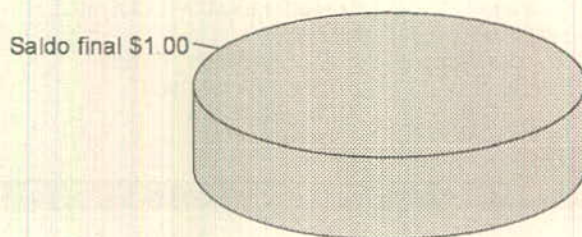
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

9500 0311 3011 04009 0881856138 127102



(Saldo Inicial de \$1.00)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE:** Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.:** Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.:** Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.:** Disposición/Dispersión - **ATM.:** Cajero Automático - **BTE.:** Banorte - **CPA.:** Compra - **DEP.:** Depósito - **COM.:** Comisión
- INTBC.: Interbancaria - **O/B.:** Otro Banco - **CHEQ/CHQ.:** Cheque - **LIQ.:** Liquidación (Pago) - **INT.:** Interés (es) - **EDO.:** Estado - **CTA.:** Cuenta - **CAM.:** Cámara de Compensación - **ABO.:** Abono - **CAP.:** Capital - **INV.:** Inversión - **PZO.:** Plazo - **DEV.:** Devolución - **REV.:** Reverso - **CONS.:** Consulta - **VEN.:** Ventanilla

Cuando no recibá su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

1112-523-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO.0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CORREO

C.P 45500

NO. CUENTA	0881856062
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0887242809
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

127101



6500 3011 04009 000

No. de cliente 30846741
 RFC MTJ850101C4A
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 Teléfonos Sucursal 6353585
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO
 Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
 Fecha de corte 30/Noviembre/2014
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0881856062	\$ 22,434.57	\$ 22,434.57
INVERSION GLOBAL PM	0887242809	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 22,434.57	\$ 22,434.57

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0881856062 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00881856062 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 22,434.57
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 22,434.57
Saldo Disponible al día*	\$ 22,434.57
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 22,434.57
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 78,064.36
Días que comprende el período anual	334

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

6500-0311-3011-04009-0881856062-127101*



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				22,434.57

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0887242809

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00887242809 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		En el período (del 01 Nov al 30 Nov) \$		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	Días que comprende el período		030
(+) Depósitos	\$ 0.00	Acumulado anual	\$	0.00
(-) Retiros	\$ 0.00	Días que comprende el período anual		334
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼		
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Retención de IDE	\$	0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de ISR	\$	0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$	0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00			

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

EBANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEP.0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE
 JAL. C.P. 45500
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE **2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	290,741.07
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,916,415.97

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

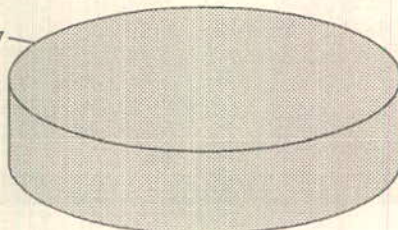
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

8500-0311-3011-04009-0881856052-127101



(Saldo Inicial de \$22,434.57)

Saldo final \$22,434.57



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-524-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C10. 03-00119-24-AMI
672-01
26254
3131

NÚMERO DE CUENTA

4056288780

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040562887804

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 87,227.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 21,303.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 160.27
▶ IVA Informativo	\$ 34.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 66,084.74
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2014 al 30/11/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288780	2.58%	\$214.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 214.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 74,412.98
Tasa Promedio Nominal	2.5845%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 160.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,877.15
IVA Cobrado	\$ 34.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056288780					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 87,133.47
04	I.V.A.	11040004	\$ 15.12		\$ 87,118.35
13	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01194545	\$ 21,054.68		\$ 66,063.67
		111			
13	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01191527	\$ 120.00		\$ 65,943.67
13	I.V.A.	01191501	\$ 19.20		\$ 65,924.47
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	11280045		\$ 160.27	\$ 66,084.74

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000204000313112



Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tendrá cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015 su Contrato de servicio de Nómina será actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Le informamos que las condiciones de pago de interés de su cuenta tuvieron cambios, para mayor información por favor ingrese a www.hsbc.com.mx/empresas
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL
26255
8940
CONTÁCTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

▶ **Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)**

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

▶ **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios
CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FISICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4056288780	Folio SAT: 9EF957B8-2C13-4E75-8A96-691917459BE	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-29T06:40:34	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-29T07:30:25
Método de Pago: Transferencia Electronica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288780	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

nB3Lq8g915i6PttNEjuULI76ODNIWvySnmIsGnBdpNLN9sQl0g7gkxKT0ZX2fWVypC/dwZC+RGnMkqy/zSLhBQqIXPOCJhmm9Qo2G7lllrgLSNjNjD1C6U
D3WG9cTzgu7+v6t9ZnduSts8rexAynND29x0k9nq82wc3jZvkGo=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|9EF957B8-2C13-4E75-8A96-691917459BEC|2014-11-29T07:30:25|nB3Lq8g915i6PttNEjuULI76ODNIWvySnmIsGnBdpNLN9sQl0g7gkxKT0ZX2fWVypC/dwZC+RGnMkqy/zSLhBQqIXPOCJhmm9Qo2G7lllrgLSNjNjD1C6U|D3WG9cTzgu7+v6t9ZnduSts8rexAynND29x0k9nq82wc3jZvkGo|=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

bL/1TjCQUhdRVP4P/wN/uhzM0h7clvaaUiz+hj9+9FXtc7nZiA0tYdSi4QJLquE9gZnaIfXkIcilea5CkFHSxgY4BRcg4mL4nzFjmY9dI6PjHfFoN9dnobTTApYxT2c
aOj21/hFX4Ervn1Wd51OtB9rMXNM7e72ZzspVC8zPrY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ARPAPEL101440427_97250

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

112-525-000-0001



CR 00204
C10. 03-00119-00-AMI
672-01
26256
3132

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,922.69
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 109.62
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,813.07
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2014 al 30/11/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4056288798
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040562887985

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288798	0.00%	\$94.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 94.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,824.03
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288798					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 3,828.19
04	I.V.A.	11040004	\$ 15.12		\$ 3,813.07

Saldo Inicial \$3,922.69



Aclaraciones:				
Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



26256

3132

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tendrá cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015 su Contrato de servicio de Nómina será actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL
26257
8940
CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4056288798	Folio SAT: 55222D88-038C-4EC6-9130-B34D0F0956A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-29T06:40:34	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-29T07:30:25
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288798	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

k92Qw8xcTUGC8Jvxn2eVWVPsvaUjBMosr+RvzSIbILr1aWw7TzVpeH8Klq25cKEQk5JMVzD6ci51xS+a9NCJrd52LC3MYsQO5laQK/y1gSk3p51+uD7woaJdrVgyVYh1XtLdBOv7hS5j56fnic4vECI0z8o0vCFIjP9yIAhic=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|55222D88-038C-4EC6-9130-B34D0F0956AB|2014-11-29T07:30:25|k92Qw8xcTUGC8Jvxn2eVWVPsvaUjBMosr+RvzSIbILr1aWw7TzVpeH8Klq25cKEQk5JMVzD6ci51xS+a9NCJrd52LC3MYsQO5laQK/y1gSk3p51+uD7woaJdrVgyVYh1XtLdBOv7hS5j56fnic4vECI0z8o0vCFIjP9yIAhic=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

DvAFqemGozb+6KUGzVkrI2BTlgXfwM5M1eSeqnEXzVGzdUyjnSs74Ici1ZVPEWfK3Jw8uLr2sx9DKSmn3Fhclm1rcgalEX8TCow7VfJfJfGiu1GpDSshWO5K2wtC54oQaOyIQtQ043+xugsMb4+r1V6Yv132zdz37N0HNp8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

1112 - 526-000 - 0001



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C10. 03-00119-00-AMI
672-01
26258
3133

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 109,802.64
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 984,013.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 125,789.08
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2014 al 30/11/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4056288806
NÚMERO DE CLIENTE
46474966
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040562888065

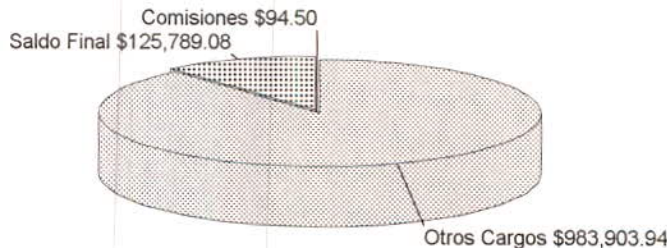
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288806	0.00%	\$94.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 94.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 189,247.49
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288806						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 109,708.14	
04	I.V.A.	11040004	\$ 15.12		\$ 109,693.02	
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,000,000.00	\$ 1,109,693.02	
07	CHEQUE OT BCO CDA840203EH6 005670000	41002122 102	\$ 983,903.94		\$ 125,789.08	

Saldo Inicial \$109,802.64



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

26258

3133

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tendrá cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015 su Contrato de servicio de Nómina será actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL
26259
8940
CONTACTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

▶ **Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)**

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

▶ **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV/INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4056288806	Folio SAT: F2477B42-DF37-429B-91E4-96E0F17EBF5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-29T06:40:34	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-29T07:30:25
Método de Pago: Transferencia Electronica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288806	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	



Sello Digital del Emisor:

QgsyMj4b5PVAvZt/hmR1L+tA+Nml5Grs9frSaAbE23oLY3SBwc1jOEMrsd7dGWZmT3QQCPTKQ8df9gQdONDcogn2oMcRsGI4+4OEJnUiYmjHSgtdYJCB LGT9GWIG4Bos/IR+q5zIP+94kXYQ0EzNrvNlnCyzmtGvhaYKJolNIE=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1||F2477B42-DF37-429B-91E4-96E0F17EBF59|2014-11-29T07:30:25|QgsyMj4b5PVAvZt/hmR1L+tA+Nml5Grs9frSaAbE23oLY3SBwc1jOEMrsd7dGWZmT3QQCPTKQ8df9gQdONDcogn2oMcRsGI4+4OEJnUiYmjHSgtdYJCB LGT9GWIG4Bos/IR+q5zIP+94kXYQ0EzNrvNlnCyzmtGvhaYKJolNIE=|000010000

Sello Digital Del SAT:

fSjpwM9Omu1wCvIPXJPQ2PtRlqzje3cx955gpgnITdYPEzr7TVUBN6jRuoAZ6wAoBwLDgYDvlpRo8lybdM3PNOHaUjxHbru2chvdf5fncOD23rSSg3bKZLNvEUXFsL7vi9OqQM2j4mr+IEkxUBWJUCCWdKehQI2M/rQnE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-527-060-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C10. 03-00119-24-AMI
672-01
26260
3134

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,217,797.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,131,645.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 62.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 86,151.90
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2014 al 30/11/2014

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056540990	0.00%	\$391.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 391.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 237,022.83
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 62.64
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056540990					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 1,217,711.92
04	I.V.A.	11040004	\$ 13.68		\$ 1,217,698.24
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 1,217,603.74
04	I.V.A.	11040004	\$ 15.12		\$ 1,217,588.62
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 103.50		\$ 1,217,485.12
04	I.V.A.	11040004	\$ 16.56		\$ 1,217,468.56
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 1,217,360.56
04	I.V.A.	11040004	\$ 17.28		\$ 1,217,343.28
05	CHEQUE OT BCO AIYL560523SQ5 001001210	43044129	\$ 1,131,191.38		\$ 86,151.90
		103			

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tendrá cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015 su Contrato de servicio de Nómina será actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Le informamos que las condiciones de pago de interés de su cuenta tuvieron cambios, para mayor información por favor ingrese a www.hsbc.com.mx/empresas
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

26261

8940

CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe **Línea Directa:**

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4056540990	Folio SAT: 8EF77063-CDFF-4D88-B2CA-5D072A3D62	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-29T06:40:34	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-29T07:30:25
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: 1A Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056540990	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

HZKjPwja95uN5xW0eccebOQsvmMlWDTWd7yT3Z7RrhHwQ1AKQX261JXWYtezwnX3GdAYYLdWxHbSEnGbleVLMquBbiSoWGHOn6VYnLH/mpO2ze7HJ54POcDhujsHRyOmQIFORAAVYg/Ga1b4T+sHKiIUC72R5yZd2yVikw=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|8EF77063-CDFF-4D88-B2CA-5D072A3D621A|2014-11-29T07:30:25|HZKjPwja95uN5xW0eccebOQsvmMlWDTWd7yT3Z7RrhHwQ1AKQX261JXWYtezwnX3GdAYYLdWxHbSEnGbleVLMquBbiSoWGHOn6VYnLH/mpO2ze7HJ54POcDhujsHRyOmQIFORAAVYg/Ga1b4T+sHKiIUC72R5yZd2yVikw=|0

Sello Digital Del SAT:

g105WH+EUpjw9A1/Gll/auRinHwdKwQ71TL5XtYckjgggBn+CAOpyp8MiNi+VhW1E5miNFghPoeZHJajdyCxb+W0Ji5mfmwWwkd+rWcQJFCskMYgmlOjPdoUxujP4RvQr/a3a6HOn6qA+Dr4O+PaMUF5PxmHvIqlkwsYcZeo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI