

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

1112-201-000-0001



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

672-01
27660
3247

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,353.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 605.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 83.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,958.98
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2014 al 31/10/2014

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

NÚMERO DE CUENTA

4048507248

CLABE INTERBANCARIA

021320040485072482

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048507248	0.00%	\$522.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 522.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,334.26
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 83.52
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
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 23,258.96
07	I.V.A.	10070002	\$ 15.12		\$ 23,243.84
29	54BON. TXN MVPETI CEI 05/08/14 F77548	00004503		\$ 121.50	\$ 23,365.34
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 19.44	\$ 23,384.78
29	54BON. TXN MVPETI CEI 06/05/14 F77548	00004503		\$ 81.00	\$ 23,465.78
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 12.96	\$ 23,478.74
29	54BON. TXN MVPETI CEI 07/10/14 F77548	00004503		\$ 94.50	\$ 23,573.24
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.12	\$ 23,588.36
29	54BON. TXN MVPETI CEI 08/07/14 F77548	00004503		\$ 112.50	\$ 23,700.86
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 18.00	\$ 23,718.86
29	54BON. TXN MVPETI CEI 09/09/14 F77548	00004503		\$ 108.00	\$ 23,826.86
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.28	\$ 23,844.14
29	54BON. TXN MVPETI CEI 10/06/14 F77548	00004503		\$ 99.00	\$ 23,943.14
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.84	\$ 23,958.98



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

27660 3247

Saldo Inicial \$23,353.46



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
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx o para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 01 de Septiembre del 2014, las condiciones de su Paquete Estímulo cambiaron, 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

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

27661 3247

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.

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?

Sí, 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: 0C3D2164-B5BA-4937-AB35-2172670CBB03	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-01T04:00:00	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-01T05:11:27
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004048507248	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:

EyRpyrzPqMf26+Alq53W+f7zfi2KLUIGOa5Mp2SKy7mVdoQ2dA8hLqt1r20lcDufjcnLAWEqw+LSnfZjxUA0q5UujwvHN8BMeHFcwwGqpMcVgkNQyGu+uDtUeVhI6DvptgM7AlirjMVBBeVao2YrZQb43HgbfbZNdEhQ84Tt4=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|0C3D2164-B5BA-4937-AB35-2172670CBB03|2014-11-01T05:11:27|EyRpyrzPqMf26+Alq53W+f7zfi2KLUIGOa5Mp2SKy7mVdoQ2dA8hLqt1r20lcDufjcnLAWEqw+LSnfZjxUA0q5UujwvHN8BMeHFcwwGqpMcVgkNQyGu+uDtUeVhI6DvptgM7AlirjMVBBeVao2YrZQb43HgbfbZNdEhQ84Tt4=|J00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

YyHVN4BPQ0ghYKDSVoM98RzSWq2VPI+CXorFe4KhJHQ4yYV9GvgDQhHdHZDOA3AfJgxiXaDOhQ3fwSg2xgjb4dpxQHzNGi6xP30hVlpmXpwE0xbqxc/Uyyunbnnyww+40pLyoI0DDSn3GZBqFOlyxtrmwd+QpG54EqNOu+pCY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ARPAPEL101440427-97187

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



1192-203-000-0001

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

672-01
27656
3245

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 208.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 469.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 64.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 677.84
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2014 al 31/10/2014

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

NÚMERO DE CUENTA
4047244892

CLABE INTERBANCARIA
021320040472448922

NÚMERO DE CLIENTE
46474986

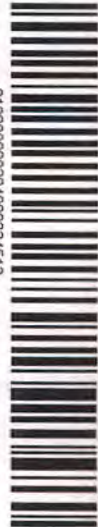
RFC
MTJ850101C4A

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4047244892	0.00%	\$405.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 405.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 179.41
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 64.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

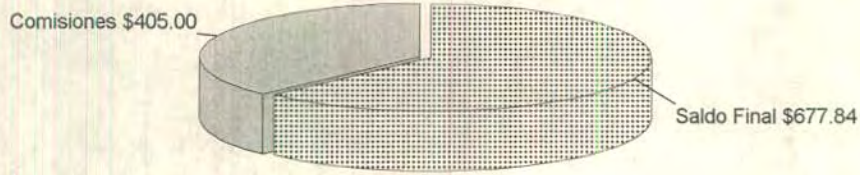
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4047244892					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 90.00		\$ 118.04
07	I.V.A.	10070002	\$ 14.40		\$ 103.64
29	54BON. TXN MVPETI CEI 05/08/14 F77548	00004503		\$ 108.00	\$ 211.64
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.28	\$ 228.92
29	54BON. TXN MVPETI CEI 06/05/14 F77548	00004503		\$ 85.50	\$ 314.42
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 13.68	\$ 328.10
29	54BON. TXN MVPETI CEI 08/07/14 F77548	00004503		\$ 103.50	\$ 431.60
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 448.16
29	54BON. TXN MVPETI CEI 09/09/14 F77548	00004503		\$ 99.00	\$ 547.16
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.84	\$ 563.00
29	54BON. TXN MVPETI CEI 10/06/14 F77548	00004503		\$ 99.00	\$ 662.00
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.84	\$ 677.84



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

27656 3245

Saldo Inicial \$208.04



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
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx o para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 01 de Septiembre del 2014, las condiciones de su Paquete Estímulo cambiaron, 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

INFORMACIÓN GENERAL

27657

3245

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

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: 63FC1177-DD48-4BE7-980A-92D42016F4	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-01T04:39:59	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-01T05:11:28
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004047244892	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			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:

CUZ39JGLMnJqw0lKENj6m4vhGVtFxrPocqfPDgYHjT+wZcN2CvBNtPo114mSxzb/lypd0VC6lCCWA5TtwZAz3Z6tVUEEKa8si9AzoLmq07DaHnBvCFuoc5sksaUnFjYgDQlsE+ZBmFU0Aox3NkeLKP0ho7/WksndoCr2Bilw4E=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|63FC1177-DD48-4BE7-980A-92D42016F4E9|2014-11-01T05:11:28|CUZ39JGLMnJqw0lKENj6m4vhGVtFxrPocqfPDgYHjT+wZcN2CvBNtPo114mSxzb/lypd0VC6lCCWA5TtwZAz3Z6tVUEEKa8si9AzoLmq07DaHnBvCFuoc5sksaUnFjYgDQlsE+ZBmFU0Aox3NkeLKP0ho7/WksndoCr2Bilw4E=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

B6AYCkJmyZqe8w94bLUCPN4N9hkPDMJn8MSoEmPcEAcuvySax1AKNBmf8Rra7yEXYgsCvbTkJfj07etUYBjfmAVw7bte7QH9YmFHeUl/obwOzkBv71p /XeiFSzsg731Y2wlEDgt8xW6knr3CKTfuWgmr8x+F4tylOKzval=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



ARPAPEL101440427_97187

112-204-000-0001

 Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO

0002502


 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 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7904935072	\$536,113.19	\$487,357.90
CLABE Interbancaria	002320700486905707		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO	7904935072	
Saldo Anterior		\$536,113.19
(+) 2 Depósitos		\$930,000.00
(-) 4 Retiros		\$978,755.29
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		\$487,357.90

Saldo Promedio	\$503,431.63
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 8690570	RETIROS	DEPOSITOS
	\$978,755.29	\$930,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			536,113.19
02 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX A SOLICITUD DEL CLIENTE		710,000.00	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 253	641,950.90		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254	67,462.26		536,700.03
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198	57,932.24		478,767.79
	012 0156869 9760 0386219 9760 04320501			
08 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX A SOLICITUD DEL CLIENTE		220,000.00	698,767.79
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255	211,409.89		487,357.90
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	4			487,357.90

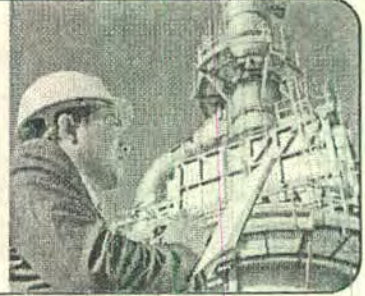
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|98FAC3E7-6446-4DF4-94BE-84062B533C3C|2014-11-02T17:41:07|AWkuhHZoIx39xf07IoWAlm+s+sNmsMPDcZ+/gQ0fLgs/jItt+o3ikdVYG2w51B0sZd8dR6QsRj2c/weHyXsWjYLRfoWd02ama7cdM+ipcAL48GmKaKVg5+EDCw/0valROBZSDyWfCX1WRgYWtJmR4fCjizKfnTBujFlfSy+MX4=|00001000000300627194|Ma+TSvUroVyQxfiS+oSksOJz9zmfIBWG69cGsa0/m0AM904sHb2V02v+B8vjTpIgwDz5+ZuR9K+nNrWgciPyohubBeiBFGL3tqrMrUvPdeEylzoki6Ma1D8ttfJdMTq8aPg+Xk6hoyp3Ug/LLi8JF11rKhQjf4CfhTBPG858c=||

UUID 98FAC3F7-6446-4DF4-94BE-84062B533C3C

FECHA 2014-11-02

RFC MTJ850101C4A

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

AWkuhHZoIx39xf07IoWAlm+s+sNmsMPDcZ+/gQ0fLgs/jItt+o3ikdVYG2w51B0sZd8dR6QsRj2c/weHyXsWjYLRfoWd02ama7cdM+ipcAL48GmKaKVg5+EDCw/0valROBZSDyWfCX1WRgYWtJmR4fCjizKfnTBujFlfSy+MX4=

SELLO DIGITAL SAT

Ma+TSvUroVyQxfiS+oSksOJz9zmfIBWG69cGsa0/m0AM904sHb2V02v+B8vjTpIgwDz5+ZuR9K+nNrWgciPyohubBeiBFGL3tqrMrUvPdeEylzoki6Ma1D8ttfJdMTq8aPg+Xk6hoyp3Ug/LLi8JF11rKhQjf4CfhTBPG858c=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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 08 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 01-800-999-8080Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mxINSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIOEl 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.



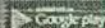
BancaNet Empresarial Móvil

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 Canada: 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 Bancalíet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

1112-401-000-0001

023583

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



000000000000015650053000004100032601068754311010644550090
0326 13 041 10 31 10 023583 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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		353,784.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.05
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-21,173.36
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				163,763.48
Saldo de Operación Inicial				163,763.48
Depósitos / Abonos (+)	826			237,318,913.18
Retiros / Cargos (-)	366			237,422,602.88
Saldo de Liquidación Final (+)				43,356.03
Saldo de Operación Final				60,073.78
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1351246801	PAGARE M.N	2.28%	2.30%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		3.10		
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		79,019.00		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,066.71			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	170.67			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		30,653.71		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	71.34			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	11.41			
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	0.65			
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.10			
01/OCT	01/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1733		5,200,426.11		
01/OCT	01/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF.00000000001541064901 7340993 Ref. 669644		16,055.40		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7341004 Ref. 669644		87,085.00			
01/OCT	01/OCT		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7341015 Ref. 669644		108,579.44			
01/OCT	01/OCT		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7341026 Ref. 669644		41,699.78			
01/OCT	01/OCT		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 7341026 Ref. 669644		1,964.57			
01/OCT	01/OCT		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7341037 Ref. 669644		31,330.00			
01/OCT	01/OCT		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7341048 Ref. 669644		12,026.00			
01/OCT	01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85533		2,512.00			
01/OCT	01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85534		1,490.00			
01/OCT	01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85535		7,305.30			
01/OCT	01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85536		8,404.37			
01/OCT	01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85537		800.00			
01/OCT	01/OCT		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0010306Pago Licencia Const L10306 Fol Ref. 006002284 030		23,684.25			
01/OCT	01/OCT		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0010304Pago licencia Const L10304 Fol Ref. 006002366 030		6,238.98			
01/OCT	01/OCT		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0010308Pago Licencia Const L10308 Fol Ref. 006002953 030		25,825.07			

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0010309Pago Licencia Const L10309 Fol Ref. 006005638 030		27,101.40		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85542		2,456.00		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 773305CT007114		1,007.88		
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 500,000.00 TRASP 132 PROV RET 2A Q SEP PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,518,907.44 TRASP B 269 APORT PAT 2A Q AGOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,519,471.06 TRASP B 281 APORT PAT 1A Q SE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85547		1,000.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85548		1,467.50		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85549		4,550.00		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT01 15:28 PRAC D264 FOLIO:6243 Ref. *****6490		4,604.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85551		7,981.95		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85552		8,165.68		
01/OCT	01/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION 2,330,000.00 Ref. 1734				
01/OCT	01/OCT	B06 CORRECCION CHEQUE 6,188.49 G CORREC AL DEP. CHQ SANTANDER 29-09- Ref. 3920				
01/OCT	01/OCT	B06 CORRECCION CHEQUE 6,118.49 G CORREC AL DEP. CHQ SANTANDER 29-09- Ref. 3920				
01/OCT	02/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 165,972.42 DEM REF:0000000000011020146 7714201 Ref. 669644				
01/OCT	02/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 12,425.58 DEM REF:0000000000011020146 7714290 Ref. 669644				
01/OCT	02/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 1,043,813.89 DEM REF:0000000000011020146 7714344 Ref. 669644				
01/OCT	02/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 157,903.77 DEM REF:0000000000011020146 7714465 Ref. 669644				
01/OCT	02/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 1,148,413.47 DEM REF:0000000000011020146 7714476 Ref. 669644				
01/OCT	02/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 4,879.87 DEM REF:0000000000011020146 7714619 Ref. 669644				
01/OCT	02/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 2,050.50 DEM REF:0000000000011020146 7714927 Ref. 669644				
01/OCT	01/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER 5,976.26 DEM REF:0000000000011020146 7721660 Ref. 669644				
01/OCT	01/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER 4,562.83 DEM REF:0000000000011020146 7721791 Ref. 669644			2,583,429.18	47,969.68
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO 21,822.19 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

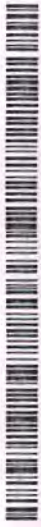
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	294.56			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	47.13			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		22,124.65		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	160.08			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	25.61			
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1734</i>		2,330,190.93		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7804522 Ref. 669644</i>		84,341.46		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7804533 Ref. 669644</i>		64,696.91		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7804544 Ref. 669644</i>		171,411.37		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7804555 Ref. 669644</i>		8,010.00		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7804566 Ref. 669644</i>		41,196.50		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7804577 Ref. 669644</i>		25,758.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85580</i>		4,419.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85581</i>		3,641.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85582</i>		50,883.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85583</i>		3,967.31		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85584</i>		17,968.00		
02/OCT	03/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 8116658 Ref. 669644</i>		20,468.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85586</i>		436.00		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1735</i>	5,360,000.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85588</i>		6,147.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85589</i>		20,201.81		
02/OCT	03/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000021020144 8132828 Ref. 669644</i>		94,565.20		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	03/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000021020144 8132839 Ref. 669644</i>		76,388.06		
02/OCT	03/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000021020144 8132872 Ref. 669644</i>		121,640.44	413,176.37	100,114.67
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,926.20		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	147.49			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.60			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		19,883.37		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	65.49			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.48			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		93,399.45		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,260.89			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	201.74			
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1735</i>		5,360,339.47		
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,085.71		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.64			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2.34			
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203613 Ref. 669644</i>		4,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203624 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203635 Ref. 669644</i>		65,582.79		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203646 Ref. 669644</i>		64,170.54		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203657 Ref. 669644</i>		1,695.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203668 Ref. 669644</i>		4,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203679 Ref. 669644</i>		4,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203680 Ref. 669644</i>		4,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203690 Ref. 669644</i>		4,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203701 Ref. 669644</i>		4,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203712 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203723 Ref. 669644</i>		4,418.70		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203734 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203745 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203756 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203767 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203778 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203789 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203790 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203800 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203811 Ref. 669644</i>		3,012.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203822 Ref. 669644</i>		66,667.19		
03/OCT	03/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 8203822 Ref. 669644</i>		1,863.50		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203833 Ref. 669644</i>		9,484.82		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203844 Ref. 669644</i>		46,451.50		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8203855 Ref. 669644</i>		15,778.25		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85634</i>		1,677.20		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85635</i>		11,660.02		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85636</i>		4,427.50		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85637</i>		9,252.50		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 775614CT007114</i>		979.99		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85639</i>		15,142.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>7173794CUOTA CAJON DE ESTACIONAMIENTO Ref. 005289456 044</i>		23,580.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85641</i>		2,185.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85642</i>		1,601.69		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85643</i>		634.92		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT03 15:16 PRAC D264 FOLIO:6981 Ref. *****6490</i>		17,469.00		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1736</i>	2,540,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85646</i>		19,893.41		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8478140 Ref. 669644</i>		10,805.80		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8478151 Ref. 669644</i>		88,017.34		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8478162 Ref. 669644</i>		50,697.67		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8478173 Ref. 669644</i>		39,507.38		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8478184 Ref. 669644</i>		27,350.00		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8478195 Ref. 669644</i>		12,926.60		
03/OCT	06/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 8528069 Ref. 669644</i>		7,668.00		
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,700,000.00			
03/OCT	06/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000031020142 8543084 Ref. 669644</i>		4,338.00		
03/OCT	06/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000031020142 8543161 Ref. 669644</i>		74,698.03		
03/OCT	06/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000031020142 8543172 Ref. 669644</i>		114,907.54		
03/OCT	06/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000031020142 8543183 Ref. 669644</i>		102,715.95		
03/OCT	03/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000031020142 8549673 Ref. 669644</i>		345.00		
03/OCT	03/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000031020142 8549750 Ref. 669644</i>		133,169.43	755,856.65	451,529.13
04/OCT	04/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8647310 Ref. 669644</i>		920.84	756,777.49	452,449.97
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		31,727.84		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	428.27			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	68.52			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,180.20		



TS 4582-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	61.77			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.88			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
06/OCT	06/OCT	IO1 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1736</i>		2,540,514.35		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85671</i>		1,770.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85672</i>		1,761.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85673</i>		2,670.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85674</i>		1,833.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85675</i>		2,654.00		
06/OCT	07/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT06 09:11 MEXICO</i>		2,193.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85677</i>		18,609.59		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85678</i>		1,786.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85679</i>		3,635.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85680</i>		2,462.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85681</i>		2,546.00		
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 142 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000,000.00			
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 779084CT007114</i>		2,013.92		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85684</i>		200.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85685</i>		1,200.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85686</i>		8,137.50		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85687</i>		2,541.50		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85688</i>		1,897.50		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85689</i>		20,761.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85690</i>		23,056.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT06 13:57 PRAC 3458 FOLIO:0309 Ref. *****6490		200.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85692		1,850.00		
06/OCT	06/OCT	B57 FALTANTE DE EFECTIVO REF 01541064901 POR 238811.79 Ref. CONV 669644	9,507.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85694		2,015.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85695		12,756.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85696		2,329.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85697		22,529.50		
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1737	1,430,000.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85699		15,116.10		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85700		3,219.65		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85701		22,018.68	78,881.61	76,688.61
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		19,436.09		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	262.36			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	41.98			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		3,709.82		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	37.08			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	5.93			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	1.95			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.31			
07/OCT	07/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1737		1,430,096.52		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85711		2,400.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85712		2,918.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 780162CT007114		2,395.80		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85714		953.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85715		10,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85716</i>		6,816.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85717</i>		9,402.50		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85718</i>		5,310.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85719</i>		2,985.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85720</i>		15,040.00		
07/OCT	01/OCT	B60 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 238811.79 Ref. CONV 669644</i>		9,507.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85722</i>		229.97		
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT07 15:17 PRAC D264 FOLIO:8137 Ref. *****6490</i>		5,664.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85724</i>		7,853.08		
07/OCT	07/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1738</i>	1,570,000.00			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85726</i>		8,029.98		
07/OCT	07/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9719578 Ref. 669644</i>		39,230.36		
07/OCT	07/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9719589 Ref. 669644</i>		1,132.24		
07/OCT	07/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9719590 Ref. 669644</i>		67,155.10		
07/OCT	07/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9719600 Ref. 669644</i>		120,415.01		
07/OCT	07/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9719611 Ref. 669644</i>		32,381.32		
07/OCT	07/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9719622 Ref. 669644</i>		24,862.20		
07/OCT	07/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 9719622 Ref. 669644</i>		22,079.76		
07/OCT	07/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9719633 Ref. 669644</i>		25,004.89		
07/OCT	08/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 9803299 Ref. 669644</i>		12,131.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85736</i>		2,226.93		
07/OCT	08/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071020143 9817698 Ref. 669644</i>		70,864.23		
07/OCT	08/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071020143 9817830 Ref. 669644</i>		154,464.29		
07/OCT	08/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071020143 9817841 Ref. 669644</i>		120,452.28		
07/OCT	08/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071020143 9818028 Ref. 669644</i>		186,180.79		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000071020143 9823836 Ref. 669644</i>		98,533.30	1,028,392.46	484,299.87
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		82,547.00		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,114.32			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	178.29			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		7,891.39		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	67.78			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.84			
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
08/OCT	08/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>	359.00			
08/OCT	08/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>	57.44			
08/OCT	08/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	359.00			
08/OCT	08/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	57.44			
08/OCT	08/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1738</i>		1,570,105.97		
08/OCT	08/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9922484 Ref. 669644</i>		18,219.82		
08/OCT	08/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 9922484 Ref. 669644</i>		3,495.65		
08/OCT	08/OCT	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER <i>DEM000000000015410649013870CD51017 Ref. 16477 0669644</i>	3,495.65			
08/OCT	08/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9922495 Ref. 669644</i>		55,553.95		
08/OCT	08/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9922506 Ref. 669644</i>		48,750.50		
08/OCT	08/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9922517 Ref. 669644</i>		17,056.40		
08/OCT	08/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9922528 Ref. 669644</i>		167,830.47		
08/OCT	08/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9922539 Ref. 669644</i>		40,367.12		
08/OCT	08/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9922540 Ref. 669644</i>		21,739.90		
08/OCT	08/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9922550 Ref. 669644</i>		19,626.00		
08/OCT	08/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9922561 Ref. 669644</i>		1,257.21		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85766</i>		3,503.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85767</i>		2,797.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85768</i>		1,984.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85769</i>		2,794.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85770</i>		1,871.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85771</i>		8,493.78		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85772</i>		2,981.27		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 782291CT007114	2,195.01		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85774</i>		2,296.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85775</i>		2,817.50		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85776</i>		500.00		
08/OCT	09/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT08 14:18 MEXICO		113.44		
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 143 PROVEED Y OTROS	440,400.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85779</i>		1,000.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT08 15:14 PRAC D264 FOLIO:8304	Ref. *****6490	16,000.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85781</i>		4,503.96		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85782</i>		5,907.03		
08/OCT	08/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1739</i>	2,300,000.00			
08/OCT	09/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000001541064901 5277404	Ref. 669644	2,404.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85785</i>		3,493.28		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85786</i>		15,359.71		
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3321 RECLASIF	188.99 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3322 RECLASIF	151.17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3323 RECLASIF	664.03 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3324 REC LASIF	189.11 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	96.47			
			TRASP DI 3325 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,280.82			
			TRASP DI 3321 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,309.47			
			TRASP DI 3322 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,757.22			
			TRASP DI 3323 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	23,526.74			
			TRASP DI 3324 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,386.11			
			TRASP DI 3325 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,133.61			
			TRASP DI 3321 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	584.33			
			TRASP DI 3322 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,981.79			
			TRASP DI 3323 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,334.42			
			TRASP DI 3324 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	541.32			
			TRASP DI 3325 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	187.93			
			RECLASIF 3312	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	524.13			
			TRASP 3314	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	195.29			
			TRASP 3315 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	289.07			
			TRASP 3316 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	110.02			
			TRASP DI 3317 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	606.23			
			TRASP 3318 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150.03			
			TRASP DI 3319 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	297.83			
			TRASP DI 3320 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,399.94			
			TRASP DI 3312 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,787.88			
			TRASP DI 3314 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,105.71			
			TRASP DI 3315 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,223.82			
			TRASP DI 3316 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,040.70			
			TRASP DI 3317 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,144.20			
			TRASP DI 3318 RECLASIF	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3319 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,649.87			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3320 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,632.62			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3312 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,910.88			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3314 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,053.19			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3315 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	976.50			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3316 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,238.23			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3317 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	311.47			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3318 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,731.26			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3319 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	684.47			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3320 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	968.54		269,398.88	266,881.44
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		25,760.22		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	347.70			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	55.63			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		23,954.92		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	100.19			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	16.03			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.90			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.62			
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1739</i>		2,300,155.25		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5388526 Ref. 669644</i>		41,548.35		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5388537 Ref. 669644</i>		22,413.16		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5388548 Ref. 669644</i>		61,812.27		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5388559 Ref. 669644</i>		182,391.50		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5388560 Ref. 669644</i>		47,395.43		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5388570 Ref. 669644</i>		5,334.19		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5388581 Ref. 669644</i>		5,162.56		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 783737CT007114</i>		2,572.45		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85843</i>		100.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85844</i>		2,990.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85845</i>		8,300.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85846</i>		7,772.50		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85847</i>		3,882.50		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85848</i>		800.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85849</i>		39,504.00		
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3326 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	411.90			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3327 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	128.89			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>0186746292 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	82.15			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3320 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	163.28			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3333 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	89.30			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3334 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	373.46			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3335 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	155.75			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3336 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	438.60			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3337 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	280.59			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3339 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,565.62			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3340 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	199.07			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3341 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	185.19			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3342 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	461.92			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3076 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	395.84			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3326 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	12,571.59			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3327 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,949.53			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,736.66			
		<i>TRASP DI 3328 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,779.75			
		<i>TRASP DI 3330 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,089.45			
		<i>TRASP DI 3333 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,864.95			
		<i>TRASP DI 3334 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,291.66			
		<i>TRASP DI 3335 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,607.83			
		<i>TRASP DI 3336 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,079.80			
		<i>TRASP DI 3337 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	72,943.47			
		<i>TRASP DI 3339 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,089.68			
		<i>TRASP DI 3340 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,623.35			
		<i>TRASP DI 3341 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,671.63			
		<i>TRASP DI 3342 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,147.29			
		<i>TRASP DI 3076 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	749.42			
		<i>TRASP DI 3326 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	682.08			
		<i>TRASP DI 3327 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	509.34			
		<i>TRASP DI 3328 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	464.22			
		<i>TRASP DI 3320 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	344.33			
		<i>TRASP DI 3333 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,535.53			
		<i>TRASP DI 3334 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	710.90			
		<i>TRASP DI 3335 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	967.08			
		<i>TRASP DI 3326 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,171.64			
		<i>TRASP DI 3327 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,446.33			
		<i>TRASP DI 3339 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,736.61			
		<i>TRASP DI 3340 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,144.34			
		<i>TRASP DI 3341 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,699.00			
		<i>TRASP DI 3341 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3342 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,748.45			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3076 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,987.28			
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3330 REVERSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		163.28		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3330 REVERSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,779.75		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3330 REVERSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		464.22		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3320 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,098.75		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3313 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,857.79		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3329 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,845.30		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85899</i>		450.00		
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1740</i>	2,880,000.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85901</i>		19,737.25		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85902</i>		1,111.36		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85903</i>		11,114.75		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85904</i>		12,221.20	44,293.01	44,293.01
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		35,114.45		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	474.01			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	75.84			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		8,745.18		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	55.27			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.84			
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1740</i>		2,880,194.40		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT10 07:55 PRAC D264 FOLIO:8635 Ref. *****6490</i>		9,570.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792248 Ref. 669644</i>		4,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792259 Ref. 669644</i>		4,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792260 Ref. 669644</i>		4,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792270 Ref. 669644</i>		6,580.70		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792281 Ref. 669644</i>		4,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792292 Ref. 669644</i>		20,081.12		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792303 Ref. 669644</i>		26,380.41		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792314 Ref. 669644</i>		4,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792325 Ref. 669644</i>		2,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792336 Ref. 669644</i>		63,337.04		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792347 Ref. 669644</i>		8,681.40		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792358 Ref. 669644</i>		8,962.60		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792369 Ref. 669644</i>		43,964.18		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792370 Ref. 669644</i>		22,533.30		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792380 Ref. 669644</i>		3,227.29		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792391 Ref. 669644</i>		4,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792402 Ref. 669644</i>		2,880.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792413 Ref. 669644</i>		2,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792424 Ref. 669644</i>		2,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792435 Ref. 669644</i>		2,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792446 Ref. 669644</i>		4,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792457 Ref. 669644</i>		2,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792468 Ref. 669644</i>		2,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792479 Ref. 669644</i>		2,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792480 Ref. 669644</i>		2,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792490 Ref. 669644</i>		2,000.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5792501 Ref. 669644</i>		20,789.57		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85940</i>		1,932.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85941</i>		1,800.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85942</i>		12,713.03		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85943</i>		1,740.25		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1010148APEI DI 3342 RECLASIFICACION Ref. 000044832 021</i>	3,195.22			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85945</i>		1,474.00		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1010148TRASPASO 301 PRESTAMO Ref. 000143170 072</i>	500,000.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85947</i>		31,224.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85948</i>		5,157.39		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85949</i>		359.82		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85950</i>		6,042.65		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85951</i>		7,551.54		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 303 PAG GTO CTE ING PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		15,100,000.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85953</i>		13,539.80		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 144 PAGO PROVEED Y OTRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,512,008.89			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85955</i>		34,760.93		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1741</i>	11,300,000.00		153,811.99	153,811.99
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6225549 Ref. 669644</i>		15,947.35		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6225550 Ref. 669644</i>		21,824.80		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6225560 Ref. 669644</i>		42,512.82		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6225571 Ref. 669644</i>		15,863.70		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6225582 Ref. 669644</i>		155,710.56		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6225593 Ref. 669644</i>		43,357.33		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6225604 Ref. 669644</i>		32,149.70		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6225615 Ref. 669644</i>		8,668.76	489,847.01	489,847.01
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,166.71		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.75			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2.52			
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,189.43		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	164.49			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.32			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,619.93		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	122.51			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	19.60			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.90			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.62			
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1741</i>		11,302,288.25		
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		898.38		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	12.12			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.94			
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT13 07:55 PRAC D264 FOLIO:9379 Ref. *****6490</i>		3,362.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85981</i>		1,819.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85982</i>		850.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85983</i>		2,535.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85984</i>		8,117.50		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85985</i>		9,682.50		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85986</i>		2,242.50		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85987</i>		2,842.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85988</i>		8.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85989</i>		8,715.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 786280CT007114</i>		916.99		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1310148SPEI B 304 REINTEGRO PMO Ref. 000088802 021	8,100,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0003005SPEI B 305 REINTEG PMO Ref. 000104094 021	1,900,000.00			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85993		37,141.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85994		17,902.00		
13/OCT	13/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,162.73		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 14:06 MEXICO		53,428.28		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 14:07 MEXICO		234.00		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 14:09 MEXICO		112,176.40		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85999		1,000.00		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 14:13 MEXICO		135,778.91		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 14:17 MEXICO		81,559.41		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 14:18 MEXICO		234.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 14:49 PRAC 3458 FOLIO:2089 Ref. *****6490		8,050.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000306TRASP B306 PARA PAGO DESPENSAS Ref. 005174631 021		2,000,000.00		
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 146 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,952,189.83			
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 145 PAGO PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	541,186.04			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86007		7,100.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86008		22,220.27		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1742	1,310,000.00			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86010		21,767.38		
13/OCT	14/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000001541064901 6884834 Ref. 669644		10,318.21		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86012		1,592.48		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86013		4,442.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86014		3,815.00	608,276.63	214,547.42
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		8,338.36		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	112.54			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.01			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,083.56		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	55.19			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.83			
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,026.37		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	13.85			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.22			
14/OCT	14/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1742</i>		1,310,082.97		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86027</i>		1,987.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86028</i>		2,544.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86029</i>		4,034.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86030</i>		2,353.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000307TRASP B307 PARA PAGO DE NOMINA Ref. 005165392 021</i>		10,250,000.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000144TRASP 144 PAGO NOM 1A Q OCT 14 Ref. 000030463 021</i>	8,682,014.02			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86033</i>		3,314.00		
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 147 SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,547,000.00			
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7132180 Ref. 669644</i>		2,713.73		
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7132191 Ref. 669644</i>		9,874.87		
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7132202 Ref. 669644</i>		27,366.93		
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7132213 Ref. 669644</i>		45,300.63		
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7132224 Ref. 669644</i>		5,316.00		
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7132235 Ref. 669644</i>		90,780.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7132246 Ref. 669644</i>		45,313.47		
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7132257 Ref. 669644</i>		18,345.80		
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7132268 Ref. 669644</i>		25,781.75		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86044</i>		57.50		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 790269CT007114</i>		2,804.96		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86046</i>		2,761.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86047</i>		20,786.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000308TRASP B308 PARA PAGO NOMINAS Ref. 005254150 021</i>		3,600,000.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86049</i>		8,235.01		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86050</i>		9,981.21		
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 145 PROV RET NOM COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	317,343.29			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 <i>0000308TRASP B 308 PREST SEG POP Ref. 000153269 072</i>	660,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000145SPEI 145 NOMINA COMPLEM Ref. 000153270 021</i>	2,582,569.53			
14/OCT	15/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT14 15:22 MEXICO</i>		20,678.45		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86055</i>		12,117.49		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT14 15:25 PRAC D265 FOLIO:7197 Ref. *****6490</i>		9,350.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86057</i>		4,786.80		
14/OCT	14/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1743</i>	2,250,000.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86059</i>		8,853.93		
14/OCT	15/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 7395564 Ref. 669644</i>		1,249.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86061</i>		2,602.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86062</i>		1,921.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86063</i>		7,178.76		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86064</i>		24,793.20		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86065</i>		121.00	177,971.89	156,044.44



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		19,323.39		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	260.85			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	41.74			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		19,571.15		
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	113.83			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.21			
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.90			
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.62			
15/OCT	15/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1743</i>		2,250,142.50		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7516784 Ref. 669644</i>		8,084.92		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7516795 Ref. 669644</i>		20,036.95		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7516806 Ref. 669644</i>		186,082.79		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7516817 Ref. 669644</i>		42,680.95		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7516828 Ref. 669644</i>		10,423.00		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7516839 Ref. 669644</i>		35,601.00		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7516840 Ref. 669644</i>		58,275.76		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7516850 Ref. 669644</i>		18,326.10		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7516861 Ref. 669644</i>		37,896.55		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86084</i>		2,793.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86085</i>		2,500.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86086</i>		400.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86087</i>		865.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86088</i>		6,300.00		
15/OCT	16/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000151020146 7750226 Ref. 669644</i>		168,634.77		
15/OCT	16/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000151020146 7750457 Ref. 669644</i>		92,040.27		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/OCT	15/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000151020146 7756034 Ref. 669644</i>		145,881.13		
15/OCT	15/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000151020146 7756309 Ref. 669644</i>		373,206.74		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86093</i>		14,194.58		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86094</i>		1,312.88		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86095</i>		28,532.17		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7783809 Ref. 669644</i>		301,655.00		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7783810 Ref. 669644</i>		85,745.64		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7783820 Ref. 669644</i>		68,531.91		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7783831 Ref. 669644</i>		89,770.00		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7783842 Ref. 669644</i>		29,678.40		
15/OCT	15/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7783853 Ref. 669644</i>		11,709.65		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86102</i>		2,108.90		
15/OCT	15/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1744</i>	2,380,000.00		1,929,837.84	1,669,162.80
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		96,092.30		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,297.16			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	207.55			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		65,796.69		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	150.71			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.11			
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1744</i>		2,380,160.65		
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		600.00		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.10			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1.30			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7967597 Ref. 669644</i>		8,534.20		
16/OCT	16/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7967608 Ref. 669644</i>		435.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86118</i>		1,901.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86119</i>		2,308.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86120</i>		2,908.00		
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 148 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	512,116.00			
16/OCT	16/OCT	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>CIE00000000001510201463870CD01021 Ref. 1800366 0669644</i>	10,827.00			
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 793150CT007114</i>		14,241.36		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86124</i>		45,776.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86125</i>		4,525.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86126</i>		9,287.75		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86127</i>		22,835.11		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86128</i>		5,823.79		
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO GTO CORRIENTE PARTICIPACI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		42,000,000.00		
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000317REINTEGRO PARCIAL PRESTAMO Ref. 000161169 021</i>	22,000,000.00			
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>APORT PENSIONES 1A OCT 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,517,218.65			
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>APORT PENSIONES 2A SEPT 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,517,487.90			
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>RET NOMINA 2DA SEPT 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,349,878.45			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000314APORT MPAL PARCIAL Ref. 000166224 021</i>	500,000.00			
16/OCT	16/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1745</i>	15,750,000.00			
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 149 LIQ IMSS Y SUBS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,338,889.79			
16/OCT	16/OCT	P31 Faltante Fisico <i>REF:01541064001 POR 587,090.60 Ref. 0000669644</i>	400.00			
16/OCT	17/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000161020144 8282901 Ref. 669644</i>		222,011.96		
16/OCT	17/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000161020144 8282912 Ref. 669644</i>		83,824.27		
16/OCT	17/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000161020144 8283011 Ref. 669644</i>		89,411.22		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000161020144 8289743 Ref. 669644</i>		539,152.73	1,026,953.13	631,705.68
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		86,729.58		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,170.80			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	187.33			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		9,371.20		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	80.65			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.90			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1745</i>		15,751,063.13		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8361936 Ref. 669644</i>		6,776.10		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8361947 Ref. 669644</i>		46,948.06		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8361958 Ref. 669644</i>		218,661.50		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8361969 Ref. 669644</i>		4,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8361970 Ref. 669644</i>		2,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8361980 Ref. 669644</i>		2,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8361991 Ref. 669644</i>		19,361.40		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362002 Ref. 669644</i>		4,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362013 Ref. 669644</i>		5,055.20		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362024 Ref. 669644</i>		71,918.86		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362035 Ref. 669644</i>		2,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362046 Ref. 669644</i>		25,149.14		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362057 Ref. 669644</i>		15,964.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362068 Ref. 669644</i>		4,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362079 Ref. 669644</i>		4,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362080 Ref. 669644</i>		4,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362090 Ref. 669644</i>		4,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362101 Ref. 669644</i>		4,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362112 Ref. 669644</i>		2,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362123 Ref. 669644</i>		2,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362134 Ref. 669644</i>		2,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362145 Ref. 669644</i>		2,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362156 Ref. 669644</i>		2,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362167 Ref. 669644</i>		2,000.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362178 Ref. 669644</i>		2,702.00		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8362189 Ref. 669644</i>		2,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86177</i>		2,966.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86178</i>		12,361.43		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86179</i>		5,813.50		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86180</i>		1,005.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86181</i>		500.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86182</i>		6,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86183</i>		4,902.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86184</i>		6,190.50		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86185</i>		2,179.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86186</i>		33,025.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86187</i>		107.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86188</i>		15,364.42		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86189</i>		130.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86190</i>		3,179.20		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,013,608.44			
		<i>TRASP P 150 PAGO PROVEED Y OTRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	28,612.30			
		<i>0000148TRASP 148 CONCEP NOMINA Ref. 000195203 021</i>				
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,376.25			
		<i>TRASP 148 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION	13,300,000.00			
		<i>Ref. 1746</i>				
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,146.31		
		<i>Ref. 86195</i>				
17/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		468.00		
		<i>DEM REF:0000000000171020142 8691078 Ref. 669644</i>				
17/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		199,486.95		
		<i>DEM REF:0000000000171020142 8691232 Ref. 669644</i>				
17/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		77,019.78		
		<i>DEM REF:0000000000171020142 8691243 Ref. 669644</i>				
17/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		78.00		
		<i>DEM REF:0000000000171020142 8691310 Ref. 669644</i>				
17/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		453,498.17		
		<i>DEM REF:0000000000171020142 8691441 Ref. 669644</i>				
17/OCT	17/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		57,942.07		
		<i>DEM REF:0000000000171020142 8699845 Ref. 669644</i>				
17/OCT	17/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		54,469.04	936,433.74	205,882.84
		<i>DEM REF:0000000000171020142 8699988 Ref. 669644</i>				
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		104,768.83		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8807645 Ref. 669644</i>				
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,119.46		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8807656 Ref. 669644</i>				
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,638.49		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8807667 Ref. 669644</i>				
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		102,863.93		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8807678 Ref. 669644</i>				
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,697.42		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8807689 Ref. 669644</i>				
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,535.65		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8807690 Ref. 669644</i>				
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,253.40	1,236,310.92	505,760.02
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8807700 Ref. 669644</i>				
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO		1,168.24		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>				
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	11.68			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.87			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO		71,193.01		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>				
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	961.04			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	153.77			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		42,097.39		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	43.48			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.96			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		188.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1.88			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	0.30			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		108,900.67		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.00			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2.88			
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1746</i>		13,302,693.25		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86228</i>		2,454.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86229</i>		2,019.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86230</i>		2,657.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86231</i>		3,361.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86232</i>		3,500.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86233</i>		3,310.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86234</i>		450.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86235</i>		2,293.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86236</i>		6,150.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86237</i>		25,600.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86238</i>		18,046.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86239</i>		400.00		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1747</i>	14,800,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86241</i>		48,870.54		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86242</i>		8,768.65		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86243</i>		2,327.09		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86244</i>		10,981.38		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86245</i>		21,936.75		0
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86246</i>		2,294.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86247</i>		2,959.00		
20/OCT	21/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000201020146 9491064 Ref. 669644</i>		7,309.77		
20/OCT	21/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000201020146 9491163 Ref. 669644</i>		26,010.45		
20/OCT	21/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000201020146 9491394 Ref. 669644</i>		10,000.00		
20/OCT	20/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000201020146 9500216 Ref. 669644</i>		27,373.59	200,417.82	157,097.60
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		43,930.37		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	592.99			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	94.88			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		48,891.43		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	132.87			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.26			
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.85			
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.94			
21/OCT	21/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1747</i>		14,800,999.00		
21/OCT	21/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9593771 Ref. 669644</i>		22,552.11		
21/OCT	21/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9593782 Ref. 669644</i>		85,564.09		
21/OCT	21/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9593793 Ref. 669644</i>		11,486.20		
21/OCT	21/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9593804 Ref. 669644</i>		52,365.25		
21/OCT	21/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9593815 Ref. 669644</i>		69,040.76		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9593826 Ref. 669644</i>		22,381.50		
21/OCT	21/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9593837 Ref. 669644</i>		32,837.30		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86268</i>		2,189.00		
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 132 PROV RET 2A Q SEPT 1BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,400,000.00			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 144 PROV RET 1A Q OCT 14BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,750,316.91			
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 799051CT007114</i>		1,413.69		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86272</i>		200.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86273</i>		6,000.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86274</i>		2,868.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86275</i>		19,550.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86276</i>		500.00		
21/OCT	21/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1748</i>	9,250,000.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86278</i>		12,016.17		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT21 15:22 PRAC D264 FOLIO:1519 Ref. *****6490</i>		8,635.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86280</i>		2,432.70		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86281</i>		9,998.54		
21/OCT	22/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000211020144 9986493 Ref. 669644</i>		112,665.31		
21/OCT	22/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000211020144 9986504 Ref. 669644</i>		18,877.76		
21/OCT	22/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000211020144 9987087 Ref. 669644</i>		78.00		
21/OCT	22/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000211020144 9987274 Ref. 669644</i>		32,848.62		
21/OCT	21/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000211020144 9993544 Ref. 669644</i>		25,550.50		
21/OCT	21/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000211020144 9993643 Ref. 669644</i>		248,853.72		
21/OCT	21/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000211020144 9993731 Ref. 669644</i>		5,118.00		
21/OCT	21/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000211020144 9993820 Ref. 669644</i>		78.00	499,173.14	334,703.45
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		73,736.26		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	995.37			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	159.26			
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		3,430.75		
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	34.30			
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	5.49			
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	1.95			
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.31			
22/OCT	22/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1748		9,250,624.38		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5095431 Ref. 669644		26,930.06		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5095442 Ref. 669644		42,297.26		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5095453 Ref. 669644		52,324.33		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5095464 Ref. 669644		210,553.50		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5095475 Ref. 669644		40,535.37		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5095486 Ref. 669644		17,152.89		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5095497 Ref. 669644		1,186.50		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5095508 Ref. 669644		17,508.65		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86307		2,454.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86308		2,208.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86309		8,042.57		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86310		4,088.03		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86311		3,047.86		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 800809CT007114		7,411.20		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86313		2,400.67		
22/OCT	22/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,368.96		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86315		4,135.13		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86316</i>		3,879.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86317</i>		3,110.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86318</i>		5,250.00		
22/OCT	22/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1749</i>	8,600,000.00			
22/OCT	22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 150 PAG PROVEE Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,597,860.63			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86321</i>		2,038.90		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86322</i>		17,197.70		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86323</i>		2,735.22		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86324</i>		28,844.09		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5373830 Ref. 669644</i>		17,807.83		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5373841 Ref. 669644</i>		16,523.05		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5373852 Ref. 669644</i>		48,797.30		
22/OCT	22/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 5373852 Ref. 669644</i>		1,041.00		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5373863 Ref. 669644</i>		16,523.50		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5373874 Ref. 669644</i>		48,897.05		
22/OCT	22/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5373885 Ref. 669644</i>		43,867.03		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86332</i>		6,243.27		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86333</i>		48.60	335,355.74	335,355.74
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		78,974.38		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,066.10			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	170.58			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,778.80		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	97.30			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.57			
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1749</i>		8,600,580.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		1,579.86		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	21.32			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	3.41			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		1,067.42		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	10.67			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1.71			
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5540458 Ref. 669644		37,740.94		
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5540469 Ref. 669644		48,175.97		
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5540470 Ref. 669644		14,186.00		
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5540480 Ref. 669644		30,264.22		
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5540491 Ref. 669644		42,265.75		
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5540502 Ref. 669644		11,456.50		
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5540513 Ref. 669644		824.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86354		2,048.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 802029CT007114		2,202.60		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86356		122.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86357		2,351.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86358		914.61		
23/OCT	23/OCT	B57 FALTANTE DE EFECTIVO REF 01541064901 POR 39019.17 Ref. CONV 669644	200.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86360		33,640.00		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1750	9,100,000.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86362		18,442.28		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86363		2,315.19		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86364		3,900.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86365		5,099.08		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86366</i>		13,763.80			
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3418 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	340.03				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3420 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	447.64				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3421 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	234.21				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3422 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	521.70				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3423 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	128.73				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3424 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	274.39				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3425 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	194.23				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3426 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7.17				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3428 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	72.82				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3429 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	289.83				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3034 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	287.09				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3418 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,100.15				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3420 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,956.37				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3421 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,011.66				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3422 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,506.67				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3423 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,715.22				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3424 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,681.76				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3424 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,400.43				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3426 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	122.72				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3428 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	35,431.11				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3429 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,159.23				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3430 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,958.09				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3418 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,675.25				
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3420 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,132.01				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3421 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	1,030.90			
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3422 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	1,440.17			
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3423 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	591.98			
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3424 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	1,086.25			
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3425 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	555.10			
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3426 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	6.24			
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3428 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	285.32			
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3429 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	1,760.36			
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3430 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	864.00			
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3423 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	1,212.00			
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3425 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	2,343.30			
23/OCT	23/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3426 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	2,424.00			
23/OCT	23/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3427 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		6,098.85		
23/OCT	24/OCT		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000231020140 5856763 Ref. 669644		51,280.77		
23/OCT	24/OCT		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000231020140 5856939 Ref. 669644		160,068.76		
23/OCT	24/OCT		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000231020140 5856940 Ref. 669644		240,798.06		
23/OCT	24/OCT		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000231020140 5857115 Ref. 669644		63,320.89		
23/OCT	23/OCT		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000231020140 5864331 Ref. 669644		5,602.32		
23/OCT	23/OCT		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000231020140 5864463 Ref. 669644		22,070.00	629,453.50	113,985.02
24/OCT	24/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		90,400.30		
24/OCT	24/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,220.36			
24/OCT	24/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	195.26			
24/OCT	24/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		10,346.51		
24/OCT	24/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	85.25			
24/OCT	24/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	13.64			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

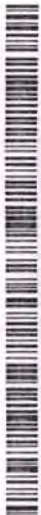
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1750</i>		9,100,614.25		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936579 Ref. 669644</i>		2,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936580 Ref. 669644</i>		4,558.90		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936590 Ref. 669644</i>		77,243.31		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936601 Ref. 669644</i>		59,679.95		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936612 Ref. 669644</i>		10,895.70		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936623 Ref. 669644</i>		2,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936634 Ref. 669644</i>		51,440.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936645 Ref. 669644</i>		21,430.60		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936656 Ref. 669644</i>		20,073.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936667 Ref. 669644</i>		12,182.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936678 Ref. 669644</i>		2,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936689 Ref. 669644</i>		4,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936690 Ref. 669644</i>		4,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936700 Ref. 669644</i>		4,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936711 Ref. 669644</i>		4,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936722 Ref. 669644</i>		4,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936733 Ref. 669644</i>		4,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936744 Ref. 669644</i>		2,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936755 Ref. 669644</i>		2,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936766 Ref. 669644</i>		4,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936777 Ref. 669644</i>		2,175.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936788 Ref. 669644</i>		2,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936799 Ref. 669644</i>		2,676.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936800 Ref. 669644</i>		2,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936810 Ref. 669644</i>		2,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936821 Ref. 669644</i>		2,000.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5936832 Ref. 669644</i>		2,000.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86446</i>		1,324.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86447</i>		1,910.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86448</i>		8,602.35		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86449</i>		2,151.10		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86450</i>		2,365.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86451</i>		3.00		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		31,148.90		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86454</i>		42.03		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86455</i>		21.34		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86456</i>		11.54		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86457</i>		53.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86458</i>		19.91		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86459</i>		300.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86461</i>		96.50		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86462</i>		144.64		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86463</i>		1,522.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86464</i>		24,621.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86465</i>		572.56		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86466</i>		942.45		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86467</i>		48.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86468</i>		168.27		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86469</i>		3,672.78		
24/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 152 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,817,744.88			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86471</i>		5,957.04		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1751</i>	2,300,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86473</i>		270.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86474</i>		4,864.20		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86475</i>		6,445.73		
24/OCT	27/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000231020140 6263103 Ref. 669644</i>		102,655.20		
24/OCT	24/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000231020140 6271265 Ref. 669644</i>		83,809.07	305,647.47	202,992.27
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6372168 Ref. 669644</i>		4,309.93		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6372179 Ref. 669644</i>		37,879.90		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6372180 Ref. 669644</i>		85,021.60		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6372190 Ref. 669644</i>		52,372.10		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6372201 Ref. 669644</i>		12,535.05		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6372212 Ref. 669644</i>		31,181.50		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6372223 Ref. 669644</i>		58,109.42	587,056.97	485,766.28
27/OCT	25/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 6372168 Ref. 669644</i>		1,364.51		
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,646.92		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	22.23			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3.56			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		3,266.63		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	44.08			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7.05			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		37,432.71		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	122.85			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	19.66			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	1.95			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.31			
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1751		2,300,437.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86498		3,713.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86499		1,542.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86500		2,739.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86501		150.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86502		2,799.34		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86503		1,380.00		
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 320 PAGOS CTO CTE F PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,540,000.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 807208CT007114		2,193.60		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86506		2,700.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86507		20,645.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86508		25,047.00		
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 154 PAGO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	4,391,600.71			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86510		13,201.82		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86511		14,080.00		
27/OCT	28/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT27 15:19 MEXICO		10,602.86		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86513		12,943.78		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEF Ref. 005184607 072		640,000.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86515		20,334.94		
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 153 PROVEED Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	445,169.06			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86517		5,059.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86518</i>		3,215.00	416,559.62	405,956.76
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		31,738.51		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	428.45			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	68.55			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,185.71		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	92.30			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.77			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86527</i>		2,528.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86528</i>		1,749.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86529</i>		2,658.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86530</i>		2,987.00		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7267777 Ref. 669644</i>		17,416.00		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7267788 Ref. 669644</i>		43,402.91		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7267799 Ref. 669644</i>		42,861.85		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7267800 Ref. 669644</i>		36,257.44		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7267810 Ref. 669644</i>		14,274.21		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7267821 Ref. 669644</i>		72,978.43		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7267832 Ref. 669644</i>		110,128.93		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86538</i>		4,414.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86539</i>		6,000.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86540</i>		10,827.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86541</i>		568.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86542</i>		15,570.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86543</i>		7,303.77		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000322TRASP B322 PARA PAGO DESPENSAS Ref. 005141703 021</i>		2,000,000.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86545</i>		27,277.00		
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 155 PAG VALES DES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,949,544.83			
28/OCT	28/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1752</i>	850,000.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86548</i>		28,606.25		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86549</i>		3,214.20		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86550</i>		8,113.84		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86551</i>		7,891.21	126,359.72	126,359.72
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		68,524.87		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	925.05			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	148.01			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,723.08		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	89.36			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.30			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.90			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.62			
29/OCT	29/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1752</i>		850,039.67		
29/OCT	29/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7650258 Ref. 669644</i>		5,126.20		
29/OCT	29/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7650269 Ref. 669644</i>		22,935.50		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86563</i>		3,392.07		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86564</i>		7,609.17		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>000012TRASP B323 PARA PAGO NOMINAS Ref. 005066086 021</i>		14,500,000.00		
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 149 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,853.97			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000151TRASP 151 NOM 2A QUINC OCT 14A Ref. 000016865 021</i>	8,690,009.99			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

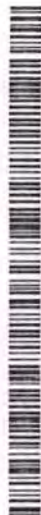
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 107 PROV RET ACONCEP NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000149TRASP 149 CONCEP NOM Ref. 000016866 021</i>	455.16			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000124MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000016867 021</i>	189,515.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000107TRASP 107 CONCEP NOM Ref. 000016868 021</i>	5,248.60			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000149MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000016869 021</i>	4,100.00			
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 156 DIF Y CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,050,963.10			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86574</i>		2,282.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86575</i>		2,926.00		
29/OCT	30/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291020147 7875758 Ref. 669644</i>		185,201.80		
29/OCT	30/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291020147 7875835 Ref. 669644</i>		92,102.68		
29/OCT	30/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291020147 7875868 Ref. 669644</i>		5,280.00		
29/OCT	30/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291020147 7875912 Ref. 669644</i>		189,764.57		
29/OCT	30/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291020147 7875923 Ref. 669644</i>		226,227.84		
29/OCT	30/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291020147 7876011 Ref. 669644</i>		30,000.00		
29/OCT	30/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291020147 7876033 Ref. 669644</i>		1,761.00		
29/OCT	30/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291020147 7876055 Ref. 669644</i>		624.00		
29/OCT	30/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291020147 7876100 Ref. 669644</i>		1,648.42		
29/OCT	29/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000291020147 7880389 Ref. 669644</i>		7,913.58		
29/OCT	29/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000291020147 7880422 Ref. 669644</i>		5,976.26		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000324TRASP B324 PARA PAGO DE NOMINA Ref. 005138907 021</i>		3,200,000.00		
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 152 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	320,824.57			
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 150 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	234.42			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000324TRASP B 324 PMO SEG POPULAR Ref. 000041272 072</i>	700,000.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000152TRASP 152 CONCEP NOM FIN MES Ref. 000041273 021</i>	2,564,477.08			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000150150 Ref. 000041274 021</i>	551.88			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86593</i>		718.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86594</i>		129.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86595</i>		7,394.70		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86596</i>		1,807.51		
29/OCT	29/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1753</i>	280,000.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86598</i>		11,749.04		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0291014SPEI A BANCOMER Ref. 005180910 002</i>		550,000.00	1,310,601.67	577,991.36
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		197,903.63		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,671.60			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	427.46			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		61,725.31		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	94.87			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.18			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1753</i>		280,017.73		
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,329.87		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	58.45			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.35			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		682.87		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.82			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1.09			
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8091644 Ref. 669644</i>		45,128.29		
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8091655 Ref. 669644</i>		11,927.76		
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8091666 Ref. 669644</i>		34,259.04		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

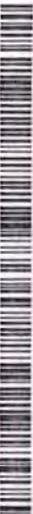
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8091677 Ref. 669644</i>		11,401.00		
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8091688 Ref. 669644</i>		299,100.00		
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8091699 Ref. 669644</i>		56,701.38		
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8091700 Ref. 669644</i>		22,232.00		
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8091710 Ref. 669644</i>		22,852.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86623</i>		1,923.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86624</i>		1,346.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86625</i>		4,500.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86626</i>		2,804.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 811652CT007114</i>		3,380.49		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86628</i>		113.19		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86629</i>		700.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86630</i>		3,535.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86631</i>		609.87		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86632</i>		4,615.89		
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1754</i>	2,370,000.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86634</i>		29,566.53		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86635</i>		1,134.29		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86636</i>		5,064.27		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86637</i>		10,700.89		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86638</i>		11,092.18		
30/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000301020145 8411359 Ref. 669644</i>		390.00		
30/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000301020145 8411458 Ref. 669644</i>		234.00		
30/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000301020145 8411623 Ref. 669644</i>		127,968.44		
30/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000301020145 8411634 Ref. 669644</i>		39,038.94		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000301020145 8417761 Ref. 669644</i>		232,284.38		
30/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000301020145 8436021 Ref. 669644</i>		10,236.00		
30/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000301020145 8436186 Ref. 669644</i>		271,511.08		
30/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000301020145 8436197 Ref. 669644</i>		150,573.29		
30/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000301020145 8436208 Ref. 669644</i>		109,578.62		
30/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000301020145 8436219 Ref. 669644</i>		102,536.26	1,111,008.31	298,941.68
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		36,084.75		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	487.07			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	77.93			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		30,193.75		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	120.62			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	19.30			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1754</i>		2,370,150.10		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487556 Ref. 669644</i>		2,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487567 Ref. 669644</i>		48,649.47		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487578 Ref. 669644</i>		62,772.80		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487589 Ref. 669644</i>		4,028.10		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487590 Ref. 669644</i>		2,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487600 Ref. 669644</i>		2,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487611 Ref. 669644</i>		2,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487622 Ref. 669644</i>		2,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487633 Ref. 669644</i>		2,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487644 Ref. 669644</i>		2,000.00		



T.S. 4592-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487655 Ref. 669644</i>		2,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487666 Ref. 669644</i>		2,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487677 Ref. 669644</i>		2,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487688 Ref. 669644</i>		2,830.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487699 Ref. 669644</i>		1,295.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487700 Ref. 669644</i>		4,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487710 Ref. 669644</i>		4,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487721 Ref. 669644</i>		4,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487732 Ref. 669644</i>		4,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 8487743 Ref. 669644</i>		4,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487754 Ref. 669644</i>		9,486.67		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487765 Ref. 669644</i>		6,283.20		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487776 Ref. 669644</i>		4,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487787 Ref. 669644</i>		4,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487798 Ref. 669644</i>		45,739.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487809 Ref. 669644</i>		50,901.40		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487810 Ref. 669644</i>		18,025.11		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487820 Ref. 669644</i>		22,037.45		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487831 Ref. 669644</i>		22,770.20		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8487842 Ref. 669644</i>		23,688.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86688</i>		2,409.61		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86689</i>		6,840.78		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86690</i>		21,509.19		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86691</i>		700.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 812279CT007114</i>		3,604.94		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000325TRASP B325 PARA PAGO PROVEEDOR Ref. 006177911 021		2,000,000.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86694		32,306.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86695		34,850.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86696		9,319.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 15:31 PRAC D264 FOLIO:3839 Ref. *****6490		9,039.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86698		7,239.16		
31/OCT	03/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000001541064901 8775327 Ref. 669644		16,717.75		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86700		51.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86701		3,227.14		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1755	500,000.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86703		11,820.67		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000155TRASP 155 CONCEP NOMINAS Ref. 000124370 021	129,609.77			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 155 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	9,992.82			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 157 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	5,222,808.88			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 158 SALDO PAGO PROVEEDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	150,000.00			
31/OCT	31/OCT	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO OCT 2014 Ref. 669644	332.00			
31/OCT	31/OCT	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO OCT 2014 Ref. 669644	53.12		60,073.78	43,356.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	237,422,602.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	366
TOTAL IMPORTE ABONOS	237,318,913.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	826

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	1755	31/10/14	03/11/14	500,000.00	D003	2.2800%	2.30%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

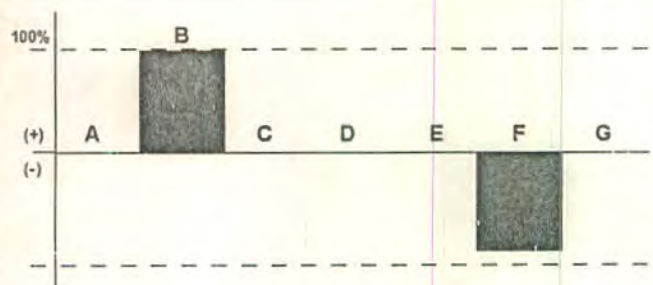
Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1351246801	1754	30/10/14	31/10/14	2,370,000.00	D001	2.2800%		150.10
1351246801	1753	29/10/14	30/10/14	280,000.00	D001	2.2800%		17.73

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1351246801	1752	28/10/14	29/10/14	850,000.00	D001	1.6800%		39.67
1351246801	1751	24/10/14	27/10/14	2,300,000.00	D003	2.2800%		437.00
1351246801	1750	23/10/14	24/10/14	9,100,000.00	D001	2.4300%		614.25
1351246801	1749	22/10/14	23/10/14	8,600,000.00	D001	2.4300%		580.50
1351246801	1748	21/10/14	22/10/14	9,250,000.00	D001	2.4300%		624.38
1351246801	1747	20/10/14	21/10/14	14,800,000.00	D001	2.4300%		999.00
1351246801	1746	17/10/14	20/10/14	13,300,000.00	D003	2.4300%		2,693.25
1351246801	1745	16/10/14	17/10/14	15,750,000.00	D001	2.4300%		1,063.13
1351246801	1744	15/10/14	16/10/14	2,380,000.00	D001	2.4300%		160.65
1351246801	1743	14/10/14	15/10/14	2,250,000.00	D001	2.2800%		142.50
1351246801	1742	13/10/14	14/10/14	1,310,000.00	D001	2.2800%		82.97
1351246801	1741	10/10/14	13/10/14	11,300,000.00	D003	2.4300%		2,288.25
1351246801	1740	09/10/14	10/10/14	2,880,000.00	D001	2.4300%		194.40
1351246801	1739	08/10/14	09/10/14	2,300,000.00	D001	2.4300%		155.25
1351246801	1738	07/10/14	08/10/14	1,570,000.00	D001	2.4300%		105.97
1351246801	1737	06/10/14	07/10/14	1,430,000.00	D001	2.4300%		96.52
1351246801	1736	03/10/14	06/10/14	2,540,000.00	D003	2.4300%		514.35
1351246801	1735	02/10/14	03/10/14	5,360,000.00	D001	2.2800%		339.47
1351246801	1734	01/10/14	02/10/14	2,330,000.00	D001	2.9500%		190.93
1351246801	1733	30/09/14	01/10/14	5,200,000.00	D001	2.9500%		426.11
Total							0.00	11,916.38

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	163,763.48	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	237,318,913.18	99.95%	B
Comisiones (-)	-21,173.36	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-237,422,602.88	-100.00%	F
Saldo Final	60,073.78	0.02%	G



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

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

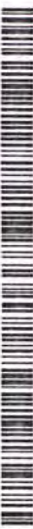
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 201389DF-E017-457E-B4A2-5E14A572BA96 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
Rpz9K6qmi2wm9S/AJh/2PFDjAQCadg7Ile6jAzpnLhK7SqMpXIBJcDnThrvQkT9RZ+Y6/kbRHKTnrVOab6ZT724gaDcglzGYwx7CMV8SbF7/RzYdhTACz7EmWMSUgvz5MU6QYOd2M
IOPFPsjSdQlchwuZUPcThK/NT2i/ZmclQ=

Sello SAT
dY8qODGFldKddXMI7X9Rzj/eJyK3HbtLXJ8bQMsPTEfsF9aAyyNrbBNBITvIMV5V17fg6+90j0/GxFowgNOcziEKpAHdqY+0+PdclzGK3sm0nRjiaWQ9FthXQm/uuzKN4HH5EprXrVsit
/KgD6UViuHYkqcb5WdgzEJt+BdD7E=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-11-01T02:43:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|201389DF-E017-457E-B4A2-5E14A572BA96|2014-11-01T02:43:12|Rpz9K6qmi2wm9S/AJh/2PFDjAQCadg7Ile6jAzpnLhK7SqMpXIBJcDnThrvQkT9RZ+Y6/kbRHKTnrVOab6Z
T724gaDcglzGYwx7CMV8SbF7/RzYdhTACz7EmWMSUgvz5MU6QYOd2M|IOPFPsjSdQlchwuZUPcThK/NT2i/ZmclQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:39:23



ESTADO DE CUENTA

1112-401-000-0004



CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DOMICILIO INDEPENDENCIA # 58 COL. CENTRO CIUDAD TLAQUEPAQUE	C.P. 45500	SUCURSAL TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. MTJ850101C4A	No. DE CLIENTE 34928 DIAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE OCTUBRE DE 2014 EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR
--	---------------	--	---	---

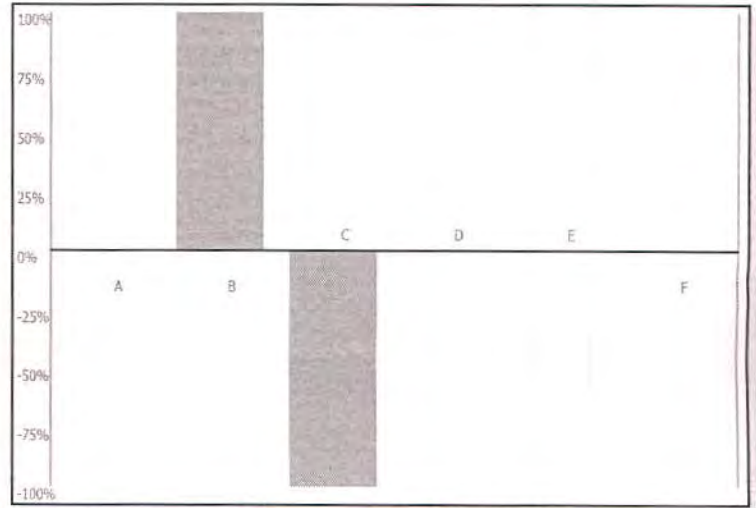
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 MONEDA NACIONAL	N/A	0.00	0.00

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	3,480.31
TOTALES	3,436.84	0.00	3,436.84	100.00	3,480.31

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	3,436.84
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		16,721,843.17
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	16,721,843.17
OTROS CARGOS(-)	C	16,721,843.17
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		16,721,843.17
SALDO FINAL	F	3,436.84
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,480.31
DIAS TRANSCURRIDOS		31
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

¡Sorteo del Buen Fin!

De este 14 al 17 de Noviembre, paga con tu tarjeta de débito Bansi y participa en el Sorteo del Buen Fin, donde podrás ganar el reembolso de todas tus compras realizadas de hasta \$10,000 pesos. Para mayor información puedes consultar www.sat.gob.mx.





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 PERÍODO (31)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TERRANOVA	34928	1 AL 31 DE OCTUBRE 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
01/10/2014	295	SALDO ANTERIOR			3,436.84
		ABONO SPEI	8,352,918.17	0.00	8,356,355.01
		CLAVE RASTREO:002601001410010000086291 T			
		RASP B 295 PAG PENS EDO 2A SE			
01/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,526,973.60	6,829,381.41
01/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
01/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,062,419.87	3,766,961.54
01/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
01/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	124,285.97	3,642,675.57
01/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
01/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	294,054.17	3,348,621.40
01/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
01/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,517.71	3,339,103.69
01/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
01/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	860,193.22	2,478,910.47
01/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
01/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	46,838.48	2,432,071.99
01/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
01/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	12,372.31	2,419,699.68
01/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
01/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,095.02	2,414,604.66
01/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
01/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	155.02	2,414,449.64
01/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
01/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,928,808.02	485,641.62
01/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
01/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	482,204.78	3,436.84
01/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
16/10/2014	313	ABONO SPEI	8,349,478.58	0.00	8,352,915.42
		CLAVE RASTREO:002601001410160000179026 T			
		RASP B 313 PAGO PENSIONES			
16/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,521,721.38	6,831,194.04
16/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
16/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,071,936.05	3,759,257.99
16/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
16/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	124,285.97	3,634,972.02
16/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
16/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	286,856.18	3,348,115.84
16/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
16/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,336.95	3,338,778.89
16/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
16/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	866,382.71	2,472,396.18
16/10/2014		MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO			
16/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	47,269.63	2,425,126.55
16/10/2014		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	DIAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
---	-----------------------	-------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	12,372.31	2,412,754.24
16/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	5,095.02	2,407,659.22
16/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	155.02	2,407,504.20
16/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,922,173.66	485,330.54
16/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	480,546.20	4,784.34
17/10/2014	318	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:002601001410170000195201 T RASP B 318 APORT OMITIDA	15,911.51	0.00	20,695.85
17/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	15,911.51	4,784.34
17/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,347.50	3,436.84
24/10/2014	319	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:002601001410240000196745 T RASP B 319 RETROACTIVO PENS E	3,534.91	0.00	6,971.75
24/10/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	3,534.91	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	DIAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TERRANOVA	34928	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

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

7112-401-000-0006

015922 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761319610084550057
0326 13 041 10 31 10 015922 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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		590,937.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.09
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	8	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				554,838.92
Saldo de Operación Inicial				554,838.92
Depósitos / Abonos (+)	52			56,037.37
Retiros / Cargos (-)	1			464.22
Saldo de Liquidación Final (+)				610,412.07
Saldo de Operación Final				610,412.07
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		4.61		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7190		55.74		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7191		3.12	554,902.39	554,902.39
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3321 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,133.61		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3322 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		584.33		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3323 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,981.79		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3324 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,334.42		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3325 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		541.32		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3312 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,910.88		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3314 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,053.19		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3315 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		976.50		

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3316 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,238.23		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3317 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		311.47		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3318 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,731.26		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3319 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		684.47		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3320 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		968.54	574,352.40	574,352.40
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3326 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		749.42		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3327 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		682.08		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3328 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		509.34		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3320 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		464.22		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3333 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		344.33		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3334 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,535.53		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3335 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		710.90		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3326 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		967.08		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3327 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,171.64		

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 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	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3339 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,446.33		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3340 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,736.61		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3341 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,144.34		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3342 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,748.45		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3076 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,987.28		
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3330 REVERSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	464.22			
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3330 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		464.22		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3313 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,185.13		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3329 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		205.71	597,940.79	597,940.79
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3418 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,675.25		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3420 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,132.01		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3421 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,030.90		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3422 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,440.17		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3423 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		591.98		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3424 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,086.25		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3425 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		555.10		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3426 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6.24		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3428 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		285.32		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3429 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,760.36		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3430 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		864.00		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3427 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		464.22	609,832.59	609,832.59
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7235</i>		14.04	609,846.63	609,846.63
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7236</i>		14.04		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7237</i>		5.02		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7238</i>		43.68	609,909.37	609,909.37

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

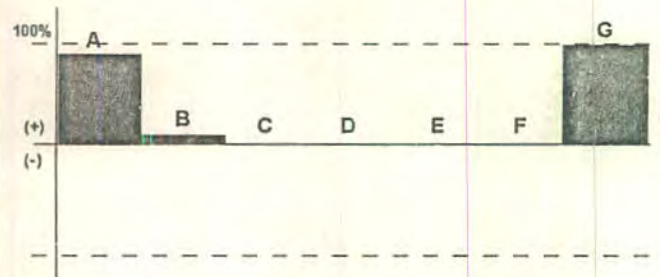
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 15:34 PRAC D264 FOLIO:3845 Ref. *****0857		193.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7240		51.48		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7241		258.22	610,412.07	610,412.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	464.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,037.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	554,838.92	90.89%	A
Depositos / Abonos (+)	56,037.37	9.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-464.22	-0.07%	F
Saldo Final	610,412.07	100.00%	G



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

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 634D3690-8D26-40B2-A52B-1C2E14CFAB3A **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
TnzdUpe3u+emnVNjxRPWHTdNWItu6LwhkFi/plpQdEVtFtydoYThNyI5ILmCE+Dsy1vmUJsgenujJsP5gxVkpWQaDDR+jg+KYt100k9P9sxFK1Gu9PgGJbWX4bPw/G0JvBQBaoU6ls7cj6nGhGULFNfnSKkCTnDUh2B9D+MQY=

Sello SAT
AnsvW1vNwZXWI1CovVovtu4O4FyfAMOrMUfyN0losotj9Kd0QmaB2Nka4BpXqplN0v6geMDsBxNSmOTKZU5TFCDxXlb+0VW8lx6weWceh5vc/z4G//g04GWHwMrxQGUA8y+p+lx+I0/+NKP4cZ0DppDRmJUOcUpThCmjvgF4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-11-01T02:48:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|634D3690-8D26-40B2-A52B-1C2E14CFAB3A|2014-11-01T02:48:45|TnzdUpe3u+emnVNjxRPWHTdNWItu6LwhkFi/plpQdEVtFtydoYThNyI5ILmCE+Dsy1vmUJsgenujJsP5gxVkpWQaDDR+jg+KYt100k9P9sxFK1Gu9PgGJbWX4bPw/G0JvBQBaoU6ls7cj6nGhGULFNfnSKkCTnDUh2B9D+MQY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:37:54



015921

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



000000000000015650053000004100032601068761319510964550046
0326 13 041 10 31 10 015921 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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	37,828.06
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.33
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	8 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		42,426.45		
Saldo de Operación Inicial		42,426.45		
Depósitos / Abonos (+)	72	67,857,820.34		
Retiros / Cargos (-)	33	67,861,352.19		
Saldo de Liquidación Final (+)		38,894.60		
Saldo de Operación Final		38,894.60		
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		2.48		
01/OCT	01/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1071		2,700,221.25		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11102		978.47		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11103		1,912.60		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11104		8.92		
01/OCT	01/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1072	2,700,000.00		45,550.17	45,550.17
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1072		2,700,221.25		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1073	2,700,000.00		45,771.42	45,771.42
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1073		2,700,171.00		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1074	2,700,000.00		45,942.42	45,942.42
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1074		2,700,546.75		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1075</i>	2,700,000.00		46,489.17	46,489.17
07/OCT	07/OCT	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1075</i>		2,700,182.25		
07/OCT	07/OCT	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1076</i>	2,700,000.00		46,671.42	46,671.42
08/OCT	08/OCT	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1076</i>		2,700,182.25		
08/OCT	08/OCT	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1077</i>	2,740,000.00			
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3321 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9,280.82		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3322 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9,309.47		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3323 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		21,757.22		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3324 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		23,526.74		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3325 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,386.11		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3312 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,399.94		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3314 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		11,787.88		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3315 RECLASSIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,105.71		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3316 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,223.82		

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales-

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3317 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,040.70		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3318 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		11,144.20		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3319 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,649.87		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3320 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9,632.62	132,098.77	132,098.77
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1077</i>		2,740,184.95		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3326 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		12,571.59		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3327 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,949.53		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3328 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,736.66		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3330 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,779.75		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3333 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,089.45		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3334 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,864.95		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3335 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,291.66		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3336 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,607.83		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3337 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9,079.80		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3339 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		72,943.47		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3340 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,089.68		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3341 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,623.35		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3342 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		11,671.63		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3076 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10,147.29		
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3330 REVERSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,779.75			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3330 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	163.28			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3320 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,098.75			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3330 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	464.22			
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3313 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,760.22		
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3329 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	68.83			



T.S. 490/01

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3329 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,845.30			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3329 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	205.71			
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1078</i>	3,000,000.00		23,864.74	23,864.74
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1078</i>		3,000,202.50		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1079</i>	3,000,000.00		24,067.24	24,067.24
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1079</i>		3,000,607.50		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1080</i>	3,000,000.00		24,674.74	24,674.74
14/OCT	14/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1080</i>		3,000,190.00		
14/OCT	14/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1081</i>	3,000,000.00		24,864.74	24,864.74
15/OCT	15/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1081</i>		3,000,190.00		
15/OCT	15/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1082</i>	3,000,000.00		25,054.74	25,054.74
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1082</i>		3,000,202.50		
16/OCT	16/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1083</i>	3,000,000.00		25,257.24	25,257.24
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1083</i>		3,000,202.50		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1084</i>	3,000,000.00		25,459.74	25,459.74
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1084</i>		3,000,607.50		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1085</i>	3,000,000.00		26,067.24	26,067.24
21/OCT	21/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1085</i>		3,000,202.50		
21/OCT	21/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1086</i>	3,000,000.00		26,269.74	26,269.74
22/OCT	22/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1086</i>		3,000,202.50		
22/OCT	22/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1087</i>	3,000,000.00		26,472.24	26,472.24
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1087</i>		3,000,202.50		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1088</i>	3,000,000.00			
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3418 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		7,100.15		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3420 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9,956.37		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3421 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,011.66		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3422 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		11,506.67		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3423 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,715.22		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3424 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,681.76		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3424 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,400.43		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3426 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		122.72		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3428 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		35,431.11		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3429 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,159.23		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3430 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,958.09		
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3427 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	163.28			
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3427 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,098.85			
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3427 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	464.22		126,991.80	126,991.80
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1088</i>		3,000,202.50		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1089</i>	3,100,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11189</i>		43.51	27,237.81	27,237.81
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1089</i>		3,100,589.00		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1090</i>	3,100,000.00		27,826.81	27,826.81
28/OCT	28/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1090</i>		3,100,144.67		
28/OCT	28/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1091</i>	3,100,000.00		27,971.48	27,971.48
29/OCT	29/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1091</i>		3,100,144.67		
29/OCT	29/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1092</i>	3,100,000.00		28,116.15	28,116.15
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1092</i>		3,100,196.33		
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1093</i>	3,100,000.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11198</i>		4,895.39		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11199</i>		2,433.34	35,641.21	35,641.21

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1093</i>		3,100,196.33		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 15:33 PRAC D264 FOLIO:3842 Ref. *****9646</i>		1,091.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11202</i>		88.18		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1094</i>	3,100,000.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11204</i>		1,877.88	38,894.60	38,894.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,861,352.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	67,857,820.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	72

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	1094	31/10/14	03/11/14	3,100,000.00	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	1093	30/10/14	31/10/14	3,100,000.00	D001	2.2800%		196.33
1355428076	1092	29/10/14	30/10/14	3,100,000.00	D001	2.2800%		196.33
1355428076	1091	28/10/14	29/10/14	3,100,000.00	D001	1.6800%		144.67
1355428076	1090	27/10/14	28/10/14	3,100,000.00	D001	1.6800%		144.67
1355428076	1089	24/10/14	27/10/14	3,100,000.00	D003	2.2800%		589.00
1355428076	1088	23/10/14	24/10/14	3,000,000.00	D001	2.4300%		202.50
1355428076	1087	22/10/14	23/10/14	3,000,000.00	D001	2.4300%		202.50
1355428076	1086	21/10/14	22/10/14	3,000,000.00	D001	2.4300%		202.50
1355428076	1085	20/10/14	21/10/14	3,000,000.00	D001	2.4300%		202.50
1355428076	1084	17/10/14	20/10/14	3,000,000.00	D003	2.4300%		607.50
1355428076	1083	16/10/14	17/10/14	3,000,000.00	D001	2.4300%		202.50
1355428076	1082	15/10/14	16/10/14	3,000,000.00	D001	2.4300%		202.50
1355428076	1081	14/10/14	15/10/14	3,000,000.00	D001	2.2800%		190.00
1355428076	1080	13/10/14	14/10/14	3,000,000.00	D001	2.2800%		190.00
1355428076	1079	10/10/14	13/10/14	3,000,000.00	D003	2.4300%		607.50
1355428076	1078	09/10/14	10/10/14	3,000,000.00	D001	2.4300%		202.50
1355428076	1077	08/10/14	09/10/14	2,740,000.00	D001	2.4300%		184.95
1355428076	1076	07/10/14	08/10/14	2,700,000.00	D001	2.4300%		182.25
1355428076	1075	06/10/14	07/10/14	2,700,000.00	D001	2.4300%		182.25
1355428076	1074	03/10/14	06/10/14	2,700,000.00	D003	2.4300%		546.75
1355428076	1073	02/10/14	03/10/14	2,700,000.00	D001	2.2800%		171.00
1355428076	1072	01/10/14	02/10/14	2,700,000.00	D001	2.9500%		221.25

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

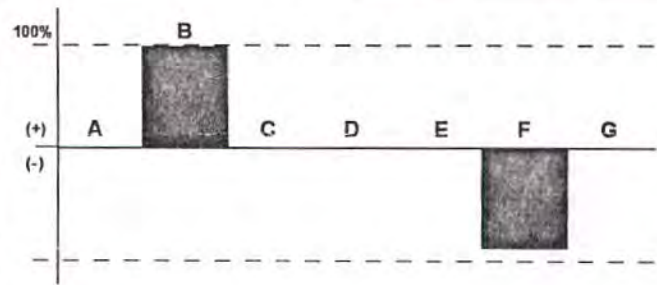
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053



Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	1071	30/09/14	01/10/14	2,700,000.00	D001	2.9500%		221.25
Total							0.00	5,993.20

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,426.45	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	67,857,820.34	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-67,861,352.19	-100.00%	F
Saldo Final	38,894.60	0.05%	G



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

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

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
0290906F-A932-4270-BA46-503DDAF08D64

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
QsE8MiygKGjQJe6lGwJ2jYNNsrjPpq8r5U7wuc1kAY/9MHMz8sRH0prxweeCsxrOhzgifVsa1BpDPfy7O6nh/Q2rkMQHGmihk1I5DmF9p/bl6s70W+wK/sywCmTGELyoir/MpyESVgz0cbwOVn0z0/q4WtlxZKgTmVh11a7Uk=

Sello SAT
ZoO3H9eKuogkmUW6Ggj1bozr2ayjxX9MpoaZjaPD2Nnw+DsBmrk83AxljEw4fMz/9+EpsmVEfjullwFDvDtlR/9Tcbxac1aPjB6BH+Pko3vdPb22JzkmgbBa20IV1rENADWmWMBUU53gCULwhgQe67lea8QLZ+ZJRRZ6/ArROvGs=

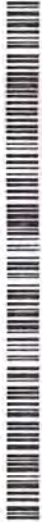
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T04:32:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|0290906F-A932-4270-BA46-503DDAF08D64|2014-11-01T04:32:13|QsE8MiygKGjQJe6lGwJ2jYNNsrjPpq8r5U7wuc1kAY/9MHMz8sRH0prxweeCsxrOhzgifVsa1BpDPfy7O6nh/Q2rkMQHGmihk1I5DmF9p/bl6s70W+wK/sywCmTGELyoir/MpyESVgz0cbwOVn0z0/q4WtlxZKgTmVh11a7Uk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:37:55



1112-401-000-0008

 Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO M

0001253 ENVIÓ 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	\$90.77
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 31/OCT/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7656198091	\$260,050.91	\$69,609.86
CLABE Interbancaria	002320025356356365		
Digitem	32452770		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO	7656198091	
Saldo Anterior		\$260,050.91
(+) 46 Depósitos		\$400,518.63
(-) 127 Retiros		\$590,959.68
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		\$69,609.86

Saldo Promedio	\$363,617.39
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$90.77
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 253 5635636	RETIROS \$590,959.68	DEPOSITOS \$400,518.63
---------------------	----------------------	------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			260,050.91
02 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	39.00		
02 OCT	COMISION TAR DEBIT 0007145725	114.06		
02 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	18.25		
02 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	177.60		
02 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PARC0007145725	28.42		
02 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		15,006.00	
02 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	6.24		274,673.34
03 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		2,228.79	
03 OCT	COMISION TAR CRED 0001017204	28.97		
03 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001017204	4.64		
03 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0001017204	81.35		
03 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0001017204	13.02		
03 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	176.46		
03 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		13,573.81	
03 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	28.23		
03 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	1,269.15		
03 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	203.06		288,671.06
06 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
06 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		19,215.64	307,886.70
07 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001018967	5.77		
07 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		2,775.89	
07 OCT	COMISION TAR CRED 0001018967	36.09		
07 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0001018967	101.32		
07 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0001018967	16.21		
07 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		10,333.15	
07 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	21.49		
07 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	134.33		
07 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	567.63		
07 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	90.82		320,022.08
08 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
08 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		2,407.19	
08 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		4,945.78	
08 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	10.29		
08 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	64.30		
08 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	56.58		
08 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	353.62		326,890.26
09 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		14,708.75	
09 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	191.21		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	30.59		
09 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	1,068.18		
09 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	170.91		340,138.12
10 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
10 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		1,618.44	
10 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		3,860.01	
10 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	50.18		
10 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	8.03		
10 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	228.51		
10 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	36.56		345,293.29
14 OCT	COMISION TAR DEBIT 0001018967	13.12		
14 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		1,380.55	
14 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001018967	2.10		
14 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		2,823.50	
14 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	36.71		
14 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	5.87		
14 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	103.06		
14 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	16.49		
14 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		14,305.00	
14 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007192768	29.75		
14 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007192768	522.13		
14 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007192768	83.54		
14 OCT	COMISION TAR CRED 0007192768	185.97		362,803.60
15 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		3,162.59	
15 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	41.11		
15 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	6.58		
15 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	187.23		
15 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	29.96		365,701.31
16 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		1,363.00	
16 OCT	COMISION TAR CRED 0001017204	17.72		
16 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001017204	2.84		
16 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	39.60		
16 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		3,046.20	
16 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	6.34		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	180.34		
16 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	28.85		369,834.82
17 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
17 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		3,048.90	
17 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		5,130.84	
17 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	66.70		
17 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	10.67		
17 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	267.52		
17 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	42.81		377,626.86
20 OCT	COM TASA DESC 324527	41.84		
20 OCT	COM SOBRETASA 324527	193.02		
20 OCT	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527	37.58		
20 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
20 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		2,699.66	
20 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		3,180.37	
20 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	41.34		
20 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	6.62		
20 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	188.28		
20 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	30.12		
20 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		60,000.00	
20 OCT	COMISION TAR CRED 0007192768	780.00		
20 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007192768	124.80		
20 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007192768	5,610.00		
20 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007192768	897.60		
20 OCT	CUOTA TPV OCT0007145725	450.00		
20 OCT	IVA CUOTA TPV OCT0007145725	72.00		
20 OCT	CUOTA MENSUAL ADQUIRENTE OCT0007031158	350.00		
20 OCT	CUOTA MENSUAL ADQUIRENTE OCT0007145725	350.00		
20 OCT	IVA CUOTA MENSUAL ADQUIREN OCT0007031158	56.00		
20 OCT	IVA CUOTA MENSUAL ADQUIREN OCT0007145725	56.00		
20 OCT	CUOTA TPV CELULAR OCT0001017204	149.00		
20 OCT	CUOTA TPV CELULAR OCT0001018967	149.00		
20 OCT	CUOTA TPV CELULAR OCT0001018968	149.00		
20 OCT	CUOTA TPV CELULAR OCT0001018970	149.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 OCT	CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0001018974	149.00		
20 OCT	CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0007031158	149.00		
20 OCT	CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0007145725	894.00		
20 OCT	CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0007164203	149.00		
20 OCT	CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0007192768	149.00		
20 OCT	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0001017204	23.84		
20 OCT	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0001018967	23.84		
20 OCT	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0001018968	23.84		
20 OCT	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0001018970	23.84		
20 OCT	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0001018974	23.84		
20 OCT	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0007031158	23.84		
20 OCT	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0007145725	143.04		
20 OCT	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0007164203	23.84		
20 OCT	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	OCT0007192768	23.84		431,801.93
21 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		961.26	
21 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		1,408.92	
21 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		6,849.62	
21 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	89.05		
21 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	14.25		
21 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	640.44		
21 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	102.47		
21 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		96,844.09	
21 OCT	COMISION TAR CRED 0007192768	1,258.97		
21 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007192768	201.44		
21 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007192768	9,054.92		
21 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007192768	1,448.79		525,055.49
22 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		9,499.92	
22 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	78.98		
22 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	12.64		
22 OCT	COMISION TAR DEBIT 0007145725	32.53		
22 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	5.21		534,426.05
23 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
23 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		4,815.43	539,241.48
24 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO			
24 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		1,751.61	540,993.09
27 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO		10,405.43	
27 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
27 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		24,198.36	
27 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	314.58		
27 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	50.33		
27 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	2,262.55		
27 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	362.01		572,607.41
29 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		10,311.27	
29 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	134.05		
29 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	21.45		
29 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	836.94		
29 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	133.91		
29 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		13,027.85	
29 OCT	COMISION TAR CRED 0007192768	169.36		
29 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007192768	27.10		
29 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007192768	977.99		
29 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007192768	156.48		
29 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TLAQUEPAQUE JAL CARTA AUTORIZADA	125.28		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 78 SPEI A BANCOMER	550,000.00		43,363.97
30 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
30 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO		753.57	
30 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	123.87		
30 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		9,528.59	
30 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	19.82		
30 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	890.92		
30 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	142.55		52,468.97
31 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		19,257.88	
31 OCT	COMISION TAR CRED 0007145725	250.35		
31 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0007145725	40.06		
31 OCT	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0007145725	1,652.89		

DETALLE DE OPERACIONES

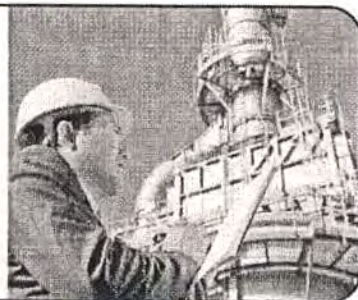
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0007145725	264.46		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			
31 OCT	SU RENDIMIENTO		90.77	69,609.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|D4528A91-04C2-4791-B49E-ED558ABBCDBB|2014-11-02T20:59:59|dNU9pyl43EXmDJxAQswJ4L2ufdr
yvMOD3e4QCLyMsZ0ENA5HA7EJoaBLBFRPSTIw+AvHxPf6E66mu20s+sXOQHoyPDEIxasz3+SBYMNJVnIoP+vdbR4PG
IZTczoaglX4SncZ1zsVxQg4umsmw0xxjC69gWjWgqDRCLyxmEFVCU4=|00001000000300627194|rrRQtrZgIi0/1
RPiVCRiU/5g4gTFXgi1R2q66I1Q8KnY25Um2hjBaFa8Y2Pbb80YXWn2aaFYGn1Xi9eSXqA+g14om6sNBXzEL/1T28k
HLWP0zPqRa9fp/9emk54FX4e2UiS4wG5ECYGX9Z1ITHzvtfeILmkmN2b18UwIUqjN/LQ=||

UUID D4528A91-04C2-4791-B49E-ED558ABBCDBB

FECHA 2014-11-02

RFC MTJ850101C4A


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dNU9pyl43EXmDJxAQswJ4L2ufdryvMOD3e4QCLyMsZ0ENA5HA7EJoaBLBFRPSTIw+AvHxPf6E66mu20s+sXOQHoyPDEIxasz3+SBYMNJVnIoP+vdbR4PGIZTczoaglX4SncZ1zsVxQg4umsmw0xxjC69gWjWgqDRCLyxmEFVCU4=

SELLO DIGITAL SAT

rrRQtrZgIi0/1RPiVCRiU/5g4gTFXgi1R2q66I1Q8KnY25Um2hjBaFa8Y2Pbb80YXWn2aaFYGn1Xi9eSXqA+g14om6sNBXzEL/1T28kHLWP0zPqRa9fp/9emk54FX4e2UiS4wG5ECYGX9Z1ITHzvtfeILmkmN2b18UwIUqjN/LQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
01 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
01 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
01 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
02 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
02 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
02 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
02 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
03 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
03 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
03 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
03 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
06 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
06 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
06 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
06 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
07 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
07 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
07 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
07 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
08 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
08 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
08 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
08 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
09 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
09 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
09 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
09 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
10 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
10 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
10 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
10 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
10 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
10 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
10 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
10 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
10 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
13 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
13 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
13 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
13 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
14 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
14 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
14 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
14 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
15 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
15 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
15 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
15 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
16 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
16 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
16 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
16 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
17 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
17 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
17 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
17 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
17 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
17 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
21 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
21 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
21 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
21 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
21 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
21 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
21 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
21 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
21 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
21 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
21 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
21 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
21 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
23 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
23 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
23 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
23 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
24 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
24 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
24 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
24 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
28 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
28 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
28 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
28 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
29 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
29 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
29 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
29 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
30 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
30 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
30 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
30 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
31 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
31 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
31 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
31 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 253/ 5635636	0.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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**

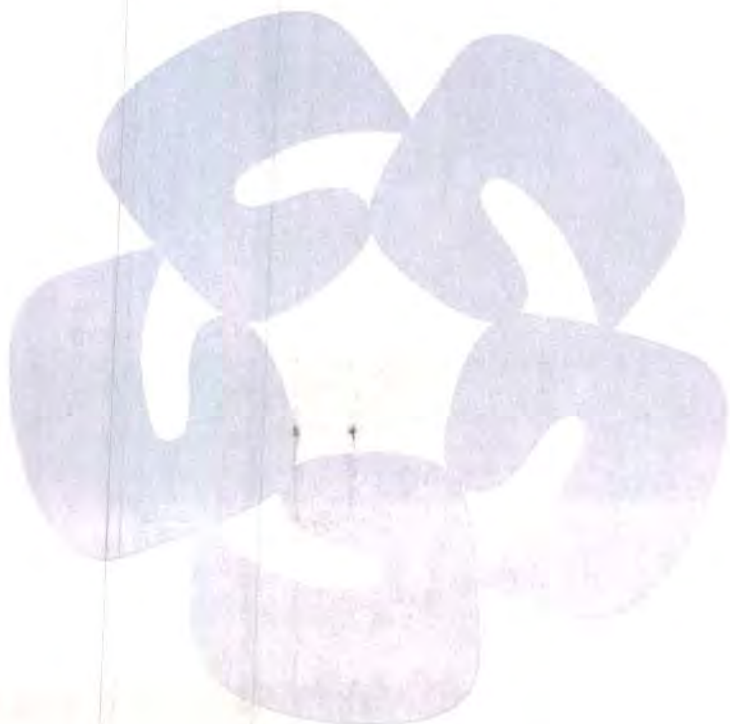
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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 01-800-999-8080Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mxINSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIOEl 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. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

0159888 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314910084550073
0326 13 041 10 31 10 015988 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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		22,300.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,180.59
Saldo de Operación Inicial		3,180.59
Depósitos / Abonos (+)	18	185,376,739.51
Retiros / Cargos (-)	16	185,370,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		9,920.10
Saldo de Operación Final		9,920.10
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1378971 3037265		2,016,611.93		
		CASHW. Ref. 197601CT011379				
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1378846 3037138		13,076,051.37		
		CASHW. Ref. 197724CT011379				
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 591	15,090,000.00		5,843.89	5,843.89
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 591		15,093,055.72		
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 592	15,090,000.00		8,899.61	8,899.61
07/OCT	07/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 592		15,091,018.57		
07/OCT	07/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 593	15,090,000.00		9,918.18	9,918.18
08/OCT	08/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 593		15,091,018.57		
08/OCT	08/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 594	15,100,000.00		936.75	936.75
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 594		15,101,019.25		

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 595</i>	15,100,000.00		1,956.00	1,956.00
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 595</i>		15,101,019.25		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 303 PAG GTO CTE ING PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	15,100,000.00		2,975.25	2,975.25
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1383200 3053477 CASHW. Ref. 199017CTO11379</i>		24,386.83		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1382944 3053011 CASHW. Ref. 198913CTO11379</i>		42,003,413.08		
15/OCT	15/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 596</i>	42,030,000.00		775.16	775.16
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 596</i>		42,032,837.02		
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO GTO CORRIENTE PARTICIPACIOMBMCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	42,000,000.00		33,612.18	33,612.18
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1384088 3056130 CASHW. Ref. 199382CTO11379</i>		1,514,125.12		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 597</i>	1,500,000.00		47,737.30	47,737.30
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 597</i>		1,500,210.00		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 598</i>	1,500,000.00		47,947.30	47,947.30
21/OCT	21/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 598</i>		1,500,101.25		
21/OCT	21/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 599</i>	1,500,000.00		48,048.55	48,048.55

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



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/OCT	22/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 599</i>		1,500,101.25		
22/OCT	22/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 600</i>	1,500,000.00		48,149.80	48,149.80
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 600</i>		1,500,101.25		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 601</i>	1,500,000.00		48,251.05	48,251.05
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 601</i>		1,500,101.25		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 602</i>	1,540,000.00		8,352.30	8,352.30
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 602</i>		1,540,292.60		
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 320 PAGOS CTO CTE F PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,540,000.00		8,644.90	8,644.90
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1387016 3067243 CASHW. Ref. 200771CTO11379</i>		191,275.20	199,920.10	199,920.10
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 603</i>	190,000.00		9,920.10	9,920.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	185,370,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	185,376,739.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

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	603	31/10/14	03/11/14	190,000.00	D003	2.2800%	2.30%	0.0000%

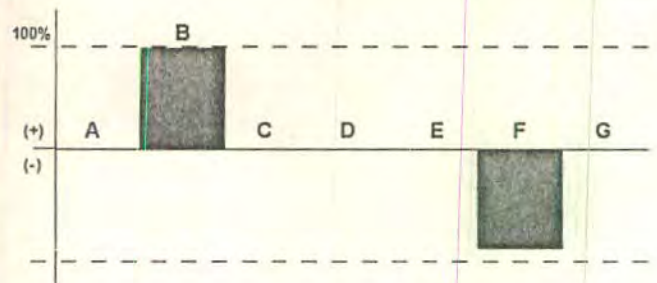
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	
1355307643	602	24/10/14	27/10/14	1,540,000.00	D003	2.2800%		292.60	
1355307643	601	23/10/14	24/10/14	1,500,000.00	D001	2.4300%		101.25	
1355307643	600	22/10/14	23/10/14	1,500,000.00	D001	2.4300%		101.25	
1355307643	599	21/10/14	22/10/14	1,500,000.00	D001	2.4300%		101.25	
1355307643	598	20/10/14	21/10/14	1,500,000.00	D001	2.4300%		101.25	
1355307643	597	17/10/14	20/10/14	1,500,000.00	D003	1.6800%		210.00	
1355307643	596	15/10/14	16/10/14	42,030,000.00	D001	2.4300%		2,837.02	
1355307643	595	09/10/14	10/10/14	15,100,000.00	D001	2.4300%		1,019.25	
1355307643	594	08/10/14	09/10/14	15,100,000.00	D001	2.4300%		1,019.25	
1355307643	593	07/10/14	08/10/14	15,090,000.00	D001	2.4300%		1,018.57	
1355307643	592	06/10/14	07/10/14	15,090,000.00	D001	2.4300%		1,018.57	
1355307643	591	03/10/14	06/10/14	15,090,000.00	D003	2.4300%		3,055.72	
Total								0.00	10,875.98

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,180.59	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	185,376,739.51	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Interesas a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-185,370,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	9,920.10	0.00%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053



Folio Fiscal
3AAA3933-B2C3-4F69-B2A0-B1626A540B0B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
QsE8MiygKGjQJe6IGwJ2jYNNsRjPpq8r5U7wuc1kAY/9MHMz8sRH0prxweeCszxrOhzgifVsa1BpDPfy7O6nh/Q2rkMQHGmihk1I5Dmf9p/bl6s70W+wK/sywCmTGELyoir/MpyESVgz0cbwOVn0z0/q4WtlxZKgTmVhI11a7Uk=

Sello SAT
s12K7u+OnMnUVK1n40h015i9iG7DxLkqZl+0DrE9dD8lbf3eSdIMA3DwXC/wGbGAVKF3cFgLuKkabR+4vnlvGSD861fctdIcBxVdcrXliDnp6cp0gGCqW4miOXwMwD+0y3p8JoMj4MI sKZ+Nd40sN//QLviaHgaGw0NqUoPoZpw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T04:23:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3AAA3933-B2C3-4F69-B2A0-B1626A540B0B|2014-11-01T04:23:47|QsE8MiygKGjQJe6IGwJ2jYNNsRjPpq8r5U7wuc1kAY/9MHMz8sRH0prxweeCszxrOhzgifVsa1BpDPfy7O6nh/Q2rkMQHGmihk1I5Dmf9p/bl6s70W+wK/sywCmTGELyoir/MpyESVgz0cbwOVn0z0/q4WtlxZKgTmVhI11a7Uk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:37:55



023591

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



00000000000001565005300004100032601068770314910094550011
0326 13 041 10 31 10 023591 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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		1,534,853.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	308	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,449,284.16
Saldo de Operación Inicial				1,449,284.16
Depósitos / Abonos (+)	19			51,195,391.08
Retiros / Cargos (-)	521			51,622,862.74
Saldo de Liquidación Final (+)				1,021,812.50
Saldo de Operación Final				1,021,812.50
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16415	1,964.57			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16361	5,000.00			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248617120 Ref. 16284	10,000.00			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16406	2,979.02			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16446	20,000.00			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16450	5,000.00			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16436	8,000.00			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16418	2,000.00			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16419	2,000.00			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16451	5,000.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16445</i>	12,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16437</i>	10,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16423</i>	4,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16441</i>	10,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16422</i>	4,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16439</i>	10,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16434</i>	6,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16461</i>	3,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16426</i>	9,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16433</i>	6,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16452</i>	5,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16457</i>	5,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16428</i>	5,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16425</i>	5,000.00			

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 Mexico 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 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	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16440</i>	10,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16462</i>	15,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16455</i>	9,000.00		1,259,340.57	1,259,340.57
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIRS710316G44 Ref. 16453</i>	7,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 16334</i>	10,335.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16448</i>	3,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16435</i>	6,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0480953393 Ref. 16459</i>	24,360.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16449</i>	3,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16429</i>	6,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16432</i>	5,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16438</i>	10,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16402</i>	858.44			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16357</i>	2,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16454</i>	8,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16427</i>	5,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16456</i>	19,067.88			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16443</i>	10,500.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16421</i>	4,000.00		1,135,219.25	1,135,219.25
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPF620315S10 Ref. 16447</i>	2,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 16408</i>	3,837.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACL791005578 Ref. 16444</i>	11,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16465</i>	1,863.50			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16466</i>	3,500.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16463</i>	10,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16464</i>	5,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16407</i>	1,793.37			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16405</i>	1,390.64			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16469</i>	100,000.00			
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,700,000.00		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310148CR 17970 FAC 11 Ref. 000228051 002</i>	10,825.94			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18193 18295 MTTO DE VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	104,565.88			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310148FACT 23694 RECOLECCION DE VALO Ref. 000228054 072</i>	27,264.88			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0310148FACT 504 SERV DE CONECTIVIDAD Ref. 000228056 021</i>	28,420.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310148FACT D16 RENTA DE 2000 SILLAS Ref. 000228057 072</i>	37,352.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310148FACTURAS ANEXAS MTTO VEHICULOS Ref. 000228058 072</i>	224,015.36			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310148FACT 1645 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 000228059 002</i>	18,164.44			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310148FACT 1352 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 000228060 002</i>	9,626.84			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310148A CTA FAC 210 Ref. 000228061 002</i>	50,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>031014833559 Ref. 000228063 002</i>	6,248.97			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310148FACT 74259 74282 76672 Ref. 000228064 002</i>	19,208.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310148FACT 360 CROQUETAS DOG POWER Ref. 000228065 072</i>	4,872.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310148FACT 222 23 24 201 203 219 Ref. 000228066 002</i>	22,179.20			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310148FACT TH 704 Ref. 000228067 072</i>	1,253,853.99			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0310148FACT 2570 CR 17705 Ref. 000228068 021</i>	19,504.59			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0310148FACT 30 CR 18266 RENTA MODULO Ref. 000228069 030</i>	9,280.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310148CR 17607 A 611 17629 630 654 Ref. 000228071 072</i>	30,073.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310148CR 18537 A 38 Ref. 000228072 072</i>	82,197.60			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0310148FACT 306 CR 17735 BOMBA CENTRI Ref. 000228073 021</i>	2,691.20			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310148SALDO FACT 254 VIAJES DE MATER Ref. 000228074 072</i>	62,709.20			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310148FACT 281 287 VIAJES DE MATERIA Ref. 000228075 072</i>	74,643.22			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310148FACT 20 21 LLANTAS Ref. 000228077 002</i>	33,890.56			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0310148FACT 11 12 13 CASTILLO MOBILIA Ref. 000228078 021</i>	19,720.00			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310148FACT 13 14 15 16 RENTA DE SILL Ref. 000228079 072</i>	12,075.60			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310148CR 17916 917 918 929 973 MTTTO Ref. 000228081 072</i>	100,263.44			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0310148FACT 2856 ALAMBRE TUNGSTENO Ref. 000228083 021</i>	487.20			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0310148FACT 82 VOLANTES IMPRESOS Ref. 000228084 021</i>	9,512.00			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310148SALDO FACT 6 TRANSMISION DE S Ref. 000228085 072</i>	116,000.00			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310148FACT 23496 RECOLECCION DE CADA Ref. 000228086 072</i>	140,485.74			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310148FACT 115417 115373 115278 Ref. 000228087 002</i>	101,614.28			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0310148FACTURAS ANEXAS UNIFORMES Ref. 000228088 030</i>	196,778.92			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0310148FACT 8320 HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 000228089 014</i>	19,418.40			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310148FACT G 1893 SERV ASESORIA EN I Ref. 000228090 002</i>	52,200.00			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0310148FACT 3213 MTTTO COPIADORAS Ref. 000228091 021</i>	487.20			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 305 306 MTTTO AIRE ACOND BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	13,664.78			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 33321 33183 SERV Y MTTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,600.80			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 7774 7843 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	33,818.89			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO FACT 9707 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	50,212.66			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 3638 A 42 BOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	70,972.93			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 4082 83 87 ART PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	61,896.43			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CT 17874 ESMALTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	53,881.71			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 1848 43 49 35 SONDA TORUNBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,364.36			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18046 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10,476.73			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 62329 DESPLEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,651.04			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR18416 463 464 465 467 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	79,879.15			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18307 18084 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	60,737.60		1,245,048.01	1,245,048.01
04/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16473</i>	22,053.14		1,222,994.87	1,245,048.01
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 142 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,000,000.00		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0610148PAGO DE JUICIOS LABORALES Ref. 000073235 021</i>	2,000,000.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16482</i>	3,000.00		1,219,994.87	1,219,994.87
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVI590721N23 Ref. 16442</i>	10,000.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16485</i>	4,999.16		1,204,995.71	1,204,995.71
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16424</i>	5,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16496</i>	5,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16499</i>	6,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16512</i>	8,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16508</i>	10,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16516</i>	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16511</i>	12,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16492</i>	5,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16493</i>	5,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16001</i>	10,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16489</i>	4,000.00			
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 143 PROVEED Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		440,400.00		
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16517</i>	3,000.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0810148A CTA FACT 199 Ref. 000111679 021</i>	200,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16518</i>	3,800.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16504</i>	8,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16506</i>	9,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16515</i>	3,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16498</i>	5,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16520</i>	5,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16500</i>	6,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16507</i>	10,000.00		1,319,595.71	1,319,595.71
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVN780327S30 Ref. 16483</i>	11,091.70			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPD130321448 Ref. 16468</i>	27,318.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RULC771204LH4 Ref. 16509</i>	10,000.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16494</i>	5,000.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16490</i>	4,000.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16514</i>	2,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16479</i>	1,660.15			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16475</i>	954.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16474</i>	236.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16431</i>	5,000.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16522</i>	2,000.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16488</i>	2,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16521</i>	2,000.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16524</i>	2,000.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16481</i>	14,560.58			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16525</i>	10,000.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16501</i>	6,000.00		1,212,775.28	1,212,775.28
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALF0706283B8 Ref. 16467</i>	73,776.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAQ070806778 Ref. 16484</i>	23,800.30			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16505</i>	9,000.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16476</i>	16,185.51			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16533</i>	10,000.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16535</i>	869.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16519</i>	14,000.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16486</i>	2,000.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16502</i>	8,000.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16495</i>	5,000.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16526</i>	1,000.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16546</i>	6,000.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16527</i>	2,500.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16528</i>	3,000.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16545</i>	2,000.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16529</i>	3,000.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16542</i>	3,000.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16530</i>	5,000.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16541</i>	10,904.00			
10/OCT	10/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 144 PAGO PROVEED Y OTRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,512,008.89		
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16531</i>	5,000.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	34,640.64			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18446 18447 MTT0 DE VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	121,636.44			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18108 CANDADO DE LATON BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	63,951.96			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 271B BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	85,460.68			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REC 17 ARRENDAMIENTO SEPTEMBREBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,420.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REC 1309 ARRENDAMIENTO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,999.99			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO FACT 1331 SUMINISTRO CONBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	170,409.24			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18466 479 558 582 627 OXIGEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	95,358.47			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18306 IMPERMEABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	12,400.40			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1010148FACT 2709 2697 BOLSA JUMBO Ref. 000232687 072</i>	55,279.80			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1010148CR18042 MEDICAMENTOS Ref. 000232688 072</i>	9,480.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1010148FACT 3653 CR 18247 DESPENSAS Ref. 000232689 072</i>	2,005,376.91			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1010148FACT ANEXAS MTTO DE VEHICULOS Ref. 000232691 072</i>	264,695.23			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1010148CR 18147 SERV MTTO MAQ LIMPIA Ref. 000232692 002</i>	6,252.45			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1010148FACT 80 ESTUDIO DE OPINION Ref. 000232693 014</i>	11,600.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1010148FACT 76408 77503 78814 78818 Ref. 000232694 002</i>	16,282.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1010148CR 5351 CONSUMO GASOLINA Ref. 000232695 014</i>	397,171.42			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1010148CR 5423 GASOLINA Ref. 000232696 014</i>	325,443.54			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1010148CR 5402 Ref. 000232697 014</i>	280,206.26			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1010148A CTA FACT 54 100 MTS COLUMNA Ref. 000232698 002</i>	91,898.68			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1010148CR18434 HOJAS MEMBRETADA Ref. 000232699 002</i>	12,612.10			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1010148CR 18410 445 MTTO VEHICULOS Ref. 000232701 014</i>	38,494.42			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1010148CR 18076 SONORIZACION DE EVENT Ref. 000232702 002</i>	8,120.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1010148FACT TH 737 RECOLECCION DE BAS Ref. 000232703 072</i>	1,259,793.42			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1010148CR 18267 RENTA MODULO DE SERVI Ref. 000232704 030</i>	9,280.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>101014817631 A 35 17653 655 Ref. 000232705 072</i>	33,322.90			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1010148CR 18540 541 MTTO VEHICULOS Ref. 000232706 072</i>	59,823.52			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1010148FACT 492 Ref. 000232707 021</i>	9,621.04			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1010148CR 18609 RENTA MAQUINARIA Ref. 000232708 021</i>	55,680.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>1010148CR 18273 REFACCIONES Ref. 000232709 036</i>	36,313.80			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1010148CR 18396 LLANTAS Ref. 000232710 002</i>	48,638.80			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1010148CR 17930 983 18026 A 28 031 Ref. 000232711 072</i>	99,079.08			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1010148FACT 60 PUBLICACION DESC TLAQ Ref. 000232712 021</i>	32,480.00			



T.S. 4382-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1010148CR 17614 MATERIALES Ref. 000232713 014</i>	35,520.46			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1010148REC 16 ARRENDAMIENTO AGOSTO Ref. 000232714 002</i>	4,956.14			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1010148CR 18234 VITALIZADO DE LLANTAS Ref. 000232715 021</i>	40,600.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1010148FAC 40 AMPULA PULMICORT Ref. 000232716 021</i>	12,300.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1010148CR 5396 5418 5411 GAS LP Ref. 000232717 002</i>	99,069.42			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1010148A CTA FACT 80063720 ACEITE Ref. 000232718 002</i>	70,064.00			
10/OCT	10/OCT	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 <i>1010148FAC 40 AMPULA PULMICORT Ref. 000232716 021</i>		12,300.00		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1010148MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000241204 072</i>	69,056.61		1,439,259.54	1,439,259.54
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPD130321448 Ref. 16537</i>	31,366.40			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORR640704UV1 Ref. 16532</i>	15,000.00			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16543</i>	2,000.00			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16544</i>	6,000.00			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16480</i>	1,354.00			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16552</i>	7,000.00			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16547</i>	11,800.00			
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 146 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,952,189.83		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1310148VALES DESPENSA 1ER QUINC OCT Ref. 000143889 014</i>	1,952,189.83			
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 145 PAGO PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		541,186.04		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1310148SUBSIDIO OCTUBRE Ref. 000144602 044</i>	62,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1310148SUBSIDIO POR OCTUBRE Ref. 000144604 021</i>	83,333.33			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1310148SUBSIDIO OCTUBRE Ref. 000144605 021</i>	86,666.67			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1310148SUBSIDIO OCTUBRE Ref. 000144606 021</i>	268,666.66		1,405,258.52	1,405,258.52
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVJ691016AU9 Ref. 16540</i>	100,000.00			
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 147 SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,547,000.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>14101482DA QUINC OCT 2014 Ref. 000038821 021</i>	1,547,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16510</i>	11,600.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16539</i>	76,560.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16497</i>	5,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1410148CR 18404 18406 LLANTAS Ref. 000161480 072</i>	148,016.00		1,064,082.52	1,064,082.52
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16553</i>	4,179.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16410</i>	1,139.53			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16412</i>	1,412.60			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16478</i>	2,003.66			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16413</i>	1,393.83			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16591</i>	25,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16581</i>	25,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16589</i>	8,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16564</i>	4,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16590</i>	12,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16556</i>	2,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16557</i>	2,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16571</i>	5,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16558</i>	2,500.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16561</i>	3,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16572</i>	5,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16559</i>	3,000.00		957,453.90	957,453.90
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAPL811115SM5 Ref. 15276</i>	3,150.06			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16577</i>	9,000.00			
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 148 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		512,116.00		
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16562</i>	3,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16573</i>	6,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16594</i>	5,864.33			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16586</i>	5,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16503</i>	8,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16596</i>	50,000.00			
13/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16550</i>	807.87			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16560</i>	3,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16563</i>	3,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16583</i>	3,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16566</i>	5,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16588</i>	7,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16576</i>	8,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16567</i>	5,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16149</i>	923.87			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16491</i>	5,000.00			
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 149 LIQ IMSS Y SUBS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,338,889.79		
16/OCT	16/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201409 748206 Ref. 289B164309</i>	2,262,223.79		1,415,489.77	1,415,489.77
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16565</i>	4,000.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1260531197 Ref. 16598</i>	5,000.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16597</i>	5,000.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0162908050 Ref. 16578</i>	10,000.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16585</i>	5,000.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16569</i>	5,000.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16595</i>	27,000.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16584</i>	5,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0166611311 Ref. 16538</i>	95,468.00			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16568</i>	5,000.00			
17/OCT	17/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 150 PAGO PROVEED Y OTRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,013,608.44		
17/OCT	17/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 150 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	40,173.12			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16605</i>	3,000.00			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16404</i>	4,640.00			
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18450 18339 18448 18449 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	98,569.84			
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18640 18641 OXIGENO MEDICINBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	27,733.47			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1710148A CTA FACT 617 ASFALT Y EMULSI Ref. 000201093 021</i>	125,000.00			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1710148A CTA FACT 2108 Ref. 000201094 072</i>	200,000.00			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1710148CR 5410 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000201095 014</i>	22,384.33			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1710148CR 5428 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000201097 014</i>	50,483.04			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1710148CR 5403 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000201098 014</i>	55,924.52			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1710148CR 5401 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000201100 014</i>	448,548.37			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1710148CR 5431 5433 5421 GAS LP Ref. 000201101 002</i>	99,570.30			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1710148CR 18411 18409 MTTO DE VEHICUL Ref. 000201102 014</i>	63,695.34			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1710148HT 773 Ref. 000201103 072</i>	1,258,312.96			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1710148A CTA FACT 17 ASESORIA EN COMU Ref. 000201104 072</i>	30,000.00			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1710148A CTTA CR 18630 ASFALTO Y EMUL Ref. 000201105 072</i>	125,000.00			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1710148CR 17753 FACT 40 AMPULA PULMIC Ref. 000201106 072</i>	12,300.00			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1710148A CTA FACT 9718 TRANSM PUBLICI Ref. 000201107 014</i>	500,000.00			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1710148CR 18415 HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 000201108 014</i>	18,792.00			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1710148FACT 24 SHOWW DE PIROTECNI Ref. 000201109 072</i>	208,800.00			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1710148FACT 86 SERV LABORATORIO DE IM Ref. 000201110 030</i>	148,091.98			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1710148SUBSIDIO MES OCTUBRE 2014 Ref. 000222135 021</i>	76,666.00		1,644,944.94	1,644,944.94



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16575</i>	6,000.00		1,638,944.94	1,644,944.94
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIN110815958 Ref. 16604</i>	46,400.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALT5408112B1 Ref. 16580</i>	21,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16608</i>	15,550.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0194829859 Ref. 16626</i>	9,721.00		1,546,273.94	1,546,273.94
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16587</i>	5,000.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16635</i>	5,178.49			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16616</i>	4,999.10			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 16617</i>	18,000.00			
21/OCT	21/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 16617</i>	162.00			
21/OCT	21/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 16617</i>	25.92			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16582</i>	2,000.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1138071292 Ref. 16627</i>	4,380.93			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16621</i>	2,712.60			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16629</i>	5,013.04			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16637</i>	20,000.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0480588261 Ref. 15831</i>	788.24			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0480588261 Ref. 16276</i>	728.57			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13622</i>	728.58			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16639</i>	4,900.00		1,471,656.47	1,471,656.47
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 16614</i>	20,735.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 16612</i>	9,100.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FADB730911000 Ref. 16610</i>	23,204.64			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 16403</i>	7,100.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 16611</i>	12,745.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 16613</i>	9,805.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 16615</i>	6,830.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 16606</i>	6,710.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROP310327KD4 Ref. 16340</i>	37,143.64			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRA130416LX5 Ref. 16600</i>	67,082.80			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16609</i>	1,574.07			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16634</i>	1,172.87			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 16602</i>	2,368.96			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16551</i>	5,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16638</i>	5,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16631</i>	9,254.78			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16554</i>	629.98			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2602976404 Ref. 16603</i>	50,800.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16632</i>	1,176.10			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16619</i>	898.36			
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 150 PAG PROVEE Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,597,860.63		
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2210148A CTA FACT 12876 PUBLICIDAD Ref. 000111554 002</i>	100,000.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 29342 MENAJE DE CASA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,497,860.63			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16669</i>	5,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16666</i>	4,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16664</i>	2,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16653</i>	5,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16643</i>	2,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16673</i>	7,500.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16670</i>	5,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16650</i>	3,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16649</i>	3,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16642</i>	2,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16645</i>	2,500.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16640</i>	5,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16646</i>	2,500.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16671</i>	5,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16652</i>	4,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16651</i>	3,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16665</i>	2,500.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16623</i>	1,041.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16656</i>	6,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16662</i>	2,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16648</i>	2,500.00		1,118,784.27	1,118,784.27
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCT630813DLA Ref. 16667</i>	4,000.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIML680805H19 Ref. 16275</i>	1,500.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16663</i>	1,500.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16675</i>	15,000.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16655</i>	6,000.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16624</i>	617.27			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16672</i>	5,000.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16660</i>	11,000.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16630</i>	1,510.34			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16677</i>	20,000.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16641</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16644</i>	2,200.00		1,048,456.66	1,048,456.66
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16658</i>	10,000.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16654</i>	5,000.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16668</i>	4,000.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16647</i>	2,500.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16657</i>	9,000.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16674</i>	8,000.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16593</i>	3,470.52			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16592</i>	3,470.52			
24/OCT	24/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 152 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		7,817,744.88		
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16688</i>	29,200.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18560 62 66 MATTO VEHICULOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	93,041.28			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18142 MANTTO AIRE ACONDICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,960.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18240 18114 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	39,363.21			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 7D2BC HONORARIOS ASEORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	21,200.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 4663 ESPECTACULARES 2DO IBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	89,552.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 17285 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	148,360.50			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 2817 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	923,700.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT BF63763 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	17,476.56			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 5 FERTILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2410148CR 18131 Ref. 000210747 002</i>	10,825.94			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2410148CR 18509 Ref. 000210751 072</i>	38,574.06			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2410148FACT 210 RECIBOS DE INGRESOS Ref. 000210752 002</i>	78,705.60			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2410148CR 17790 PAPEL HIGIENICO Ref. 000210753 014</i>	14,100.38			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2410148FACT 44376 PUBLICIDAD Ref. 000210754 072</i>	44,080.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	162,400.00			
			<i>2410148FACT A145 PUBLICIDAD EN SEMAN Ref. 000210755 014</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,344.00			
			<i>2410148FACTURAS ANEXAS AGUA PUFRIFICA Ref. 000210756 002</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	424,891.67			
			<i>2410148CR 5407 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000210757 014</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	340,352.57			
			<i>2410148CR 5426 Ref. 000210758 014</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	236,959.41			
			<i>2410148CR 5406 CONSSUMO DE GASOLINA Ref. 000210760 014</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	70,064.00			
			<i>2410148A CTA FACT 80063720 Ref. 000210762 002</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,607.20			
			<i>2410148CR 18476 482 490 IMPRESIONES Ref. 000210763 002</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	36,546.77			
			<i>2410148CR 18496 497 MANTTO DE VEHICUL Ref. 000210765 014</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,209,324.04			
			<i>2410148TH 820 RECOLECCION DE RESIDUOS Ref. 000210767 072</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	105,974.35			
			<i>2410148FACT 299 ALIMENTOS JUZGADOS Ref. 000210768 072</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	28,175.00			
			<i>2410148CR 17656 A 17663 MANTTO VEHICU Ref. 000210769 072</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	9,280.00			
			<i>2410148CR 18268 RENTA MODULO DE SERVI Ref. 000210770 030</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	98,438.76			
			<i>2410148CR 18029 30 32 33 34 18100 Ref. 000210771 072</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	63,374.21			
			<i>2410148CR 17726 PALO COLOR VERDE Ref. 000210772 014</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	6,000.00			
			<i>2410148FACT 8840 RENTA MES SEPTIEMBRE Ref. 000210773 044</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	31,436.00			
			<i>2410148CR 18233 LLANTAS Ref. 000210774 014</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	5,359.20			
			<i>2410148CR 18418 Ref. 000210775 021</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	250,222.44			
			<i>2410148FACURAS ANEXAS MANTTO DE VEHIC Ref. 000210777 058</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,200,596.80			
			<i>2410148FACT 423 FALDA ESCOLAR JUVENIL Ref. 000210778 030</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	610,772.48			
			<i>2410148FACT 885 PLAYERA TIPO POLO Ref. 000210779 014</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	250,000.00			
			<i>2410148FACT 4769 PAQ UTILES ESCOLARES Ref. 000210780 072</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	59,508.00			
			<i>2410148FACT 6812 PAPELERIA VARIA Ref. 000210781 072</i>				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	59,508.00			
			<i>2410148FACT 5811 PUBLICIDAD PERIODICO Ref. 000210782 072</i>				
24/OCT	24/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00		1,887,486.07	1,887,486.07
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16555</i>				
27/OCT	25/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,364.51			
			<i>Ref. 16676</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195150566 Ref. 16140	175,000.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2622128349 Ref. 16618	1,057.24			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2710148FACT 89 Ref. 000037537 030	153,084.04			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16684	47,000.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16680	346,968.94			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16628	2,664.04			
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 154 PAGO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,391,600.71		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07101780000710178 Ref. 000064691 002	1,561,197.10			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07102410000710241 Ref. 000064692 002	529,119.44			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 09259370000925937 Ref. 000064693 002	2,301,284.17			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 16705	113,828.03			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16689	25,000.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16661	13,000.00			
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 153 PROVEED Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		445,169.06		
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16240	10,000.00		1,443,688.33	1,443,688.33
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHA1111185J2 Ref. 16683	69,337.84			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16704	11,730.48			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16316	1,599.61			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16699	42,201.09			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0171584359 Ref. 16607	15,000.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16703	8,657.93			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16694	1,200.00			
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 155 PAG VALES DES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,949,544.83		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 28101482DA QUINC OCT VALES Ref. 000049351 072	1,949,544.83		1,293,961.38	1,293,961.38
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TPS941223UG9 Ref. 16601	53,750.53			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16697</i>	1,448.44			
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 156 DIF Y CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,050,963.10		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2910148RECIBO 2DA QUINCENA OCTUBRE 14 Ref. 000026730 021</i>	1,547,000.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PORTEO MES DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,092,914.10			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16690</i>	70,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16691</i>	7,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16714</i>	4,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16695</i>	250.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16721</i>	7,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16720</i>	6,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16707</i>	2,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16713</i>	3,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16722</i>	8,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16712</i>	3,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16719</i>	6,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16718</i>	5,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16715</i>	5,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16659</i>	10,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16724</i>	10,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16710</i>	3,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16725</i>	17,000.00		4,483,561.41	4,483,561.41
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS780421IR3 Ref. 16696</i>	3,916.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227L99 Ref. 16693</i>	10,335.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RDI841003QJ4 Ref. 16730</i>	47,320.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16709</i>	3,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16711</i>	3,000.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16717</i>	5,000.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16731</i>	5,000.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16728</i>	1,095,416.00		3,310,574.41	3,310,574.41
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIM050425M13 Ref. 15854</i>	40,020.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAQ070806778 Ref. 16698</i>	23,200.59			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16706</i>	500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16622</i>	2,084.40			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16738</i>	20,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16734</i>	6,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16733</i>	3,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16744</i>	5,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1248542287 Ref. 16739</i>	20,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16745</i>	8,500.00			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 157 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,222,808.88		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REC 25137 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	34,640.64			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO FACT 1245 CONCRETO ASFALBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	190,000.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18663 18664 MANTTO DE VEHICBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	91,579.68			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18245 18298 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	22,385.50			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18275 SIERRA CORTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	74,984.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18612 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,236.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18056 18055 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	55,680.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18308 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	50,358.50			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 17908 927 909 ART PAPELERIABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	44,943.16			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 25137 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 005577 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,721.71			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 17319 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	101,591.84			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18047 MANTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	14,911.95			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>STAND EN LA FERIA INT DEL LIBRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,333.60			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 397 PILAS PARA PARKBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	59,920.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3110148FACT 25137 RECOLECCION VALORES Ref. 000125428 072</i>	30,461.64			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>3110148FACT1038 SERV CONECTIVIDAD JUL Ref. 000125429 021</i>	28,420.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3110148FACT 122 STAND BOCA DEL RIO VE Ref. 000125430 002</i>	67,280.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3110148FACT 34 COLCHONES Y LITERAS Ref. 000125431 072</i>	187,920.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>3110148FACTURAS ANEXAS MTTTO VEHICULOS Ref. 000125432 058</i>	140,455.12			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3110148FACT 001091E RENTA BODEGA JUNI Ref. 000125433 072</i>	46,400.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3110148FACT 483 LIMATON REDONDO Ref. 000125434 072</i>	45,379.20			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3110148SALDO FAC 54 EQUIPO POZO Ref. 000125435 002</i>	91,898.68			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3110148CR 5427 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000125436 014</i>	264,818.17			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3110148CR 5412 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000125437 014</i>	408,974.23			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3110148CR 5438 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000125438 014</i>	280,198.16			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3110148CR 5440 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000125439 014</i>	29,933.84			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3110148CR 5447 CONSUMO DE GAS Ref. 000125440 014</i>	20,244.59			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3110148CR 5441 43 44 50 52 GAS LP Ref. 000125441 002</i>	100,235.42			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3110148CR 18572 573 574 IMPRESIONES Ref. 000125442 002</i>	18,864.50			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3110148CR 18498 Ref. 000125443 014</i>	29,141.59			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3110148FACT TH 839 RECOLECCION RESIDU Ref. 000125444 072</i>	1,216,852.95			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>3110148CR 18064 NAYLON VENDA DE YESO Ref. 000125445 021</i>	91,337.56			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3110148CR 17715 783 889 18096 Ref. 000125446 072</i>	38,506.20			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>3110148CR 18269 Ref. 000125447 030</i>	9,280.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



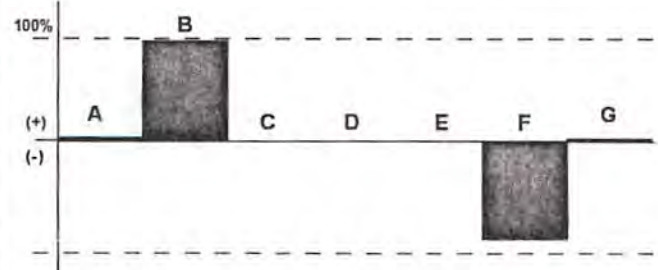
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3110148CR 17664 665 666 736 766 767 Ref. 000125448 072	25,543.20			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3110148CR 18542 18543 MTTO DE VEHICUL Ref. 000125450 072	94,282.48			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3110148CR 17924 17907 Ref. 000125451 021	25,380.80			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3110148A CTA FACT 283 Ref. 000125452 072	41,096.00			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3110148FACT 199 COBRANZA PREDIAL Ref. 000125453 021	249,922.05			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3110148FACT 25 TANQUE ASIEN TO Y TAZA Ref. 000125454 072	12,388.80			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3110148CR 18035 Ref. 000125455 072	91,275.76			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3110148CR 18326 Ref. 000125456 021	15,312.00			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110148A CTA FACT 9718 Ref. 000125457 014	418,652.80			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3110148CR 16973 17045 17159 Ref. 000125458 021	16,035.84			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3110148FACT 212 VALES ELECTRONICOS Ref. 000125459 072	1,875.00			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3110148FACT 85 CAJA DE GUANTES Ref. 000125460 072	31,668.00			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3110148FACT 8 VIAJES DE MATERIAL Ref. 000125461 002	68,904.00			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 311014818393 1839418472 Ref. 000127578 002	138,972.64			
31/OCT	31/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 158 SALDO PAGO PROVEEDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		150,000.00		
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 16727	2,295,068.00		1,021,812.50	1,021,812.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,622,862.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	521
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,195,391.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,449,284.16	2.80%	A
Depositos / Abonos (+)	51,195,391.08	99.17%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,622,862.74	-100.00%	F
Saldo Final	1,021,812.50	1.97%	G



No. de Cuenta	0170490911
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		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
A89D3EB1-D4D4-465C-9BB4-C84A6CFD0E9A

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
EEvKWck5rh1KY9101Ki5vWSpkKdpvgoozVrazFG3pEsD/cX8jzYVXT6xu0UPbI7+r8j+VEAjNM00MbKfH3J0kMpwmVK4vK9v/hiGR2QH1+JNDWVsBGDHBnt7b9PMD40Eyuj8kQLe1aJWSzC5TisvRAxFLc0ub6phztnkGc6CegA=

Sello SAT
JHyRfDMvg0cJy8Mp6ZK9P0rpeFpo/YERgT4noafOzbpR4pVBr5xdDb5wCxUZ5yy7Ss9imTalnBhFDxAkv6N5YVVVTXmfTsGJNgIZnci/QCDH3SDnQ6PFYM85V+go0e4008LI5YiQSLblzA/Tq4nA+bgURbsrcCKktRps4iZdnSE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T02:41:48

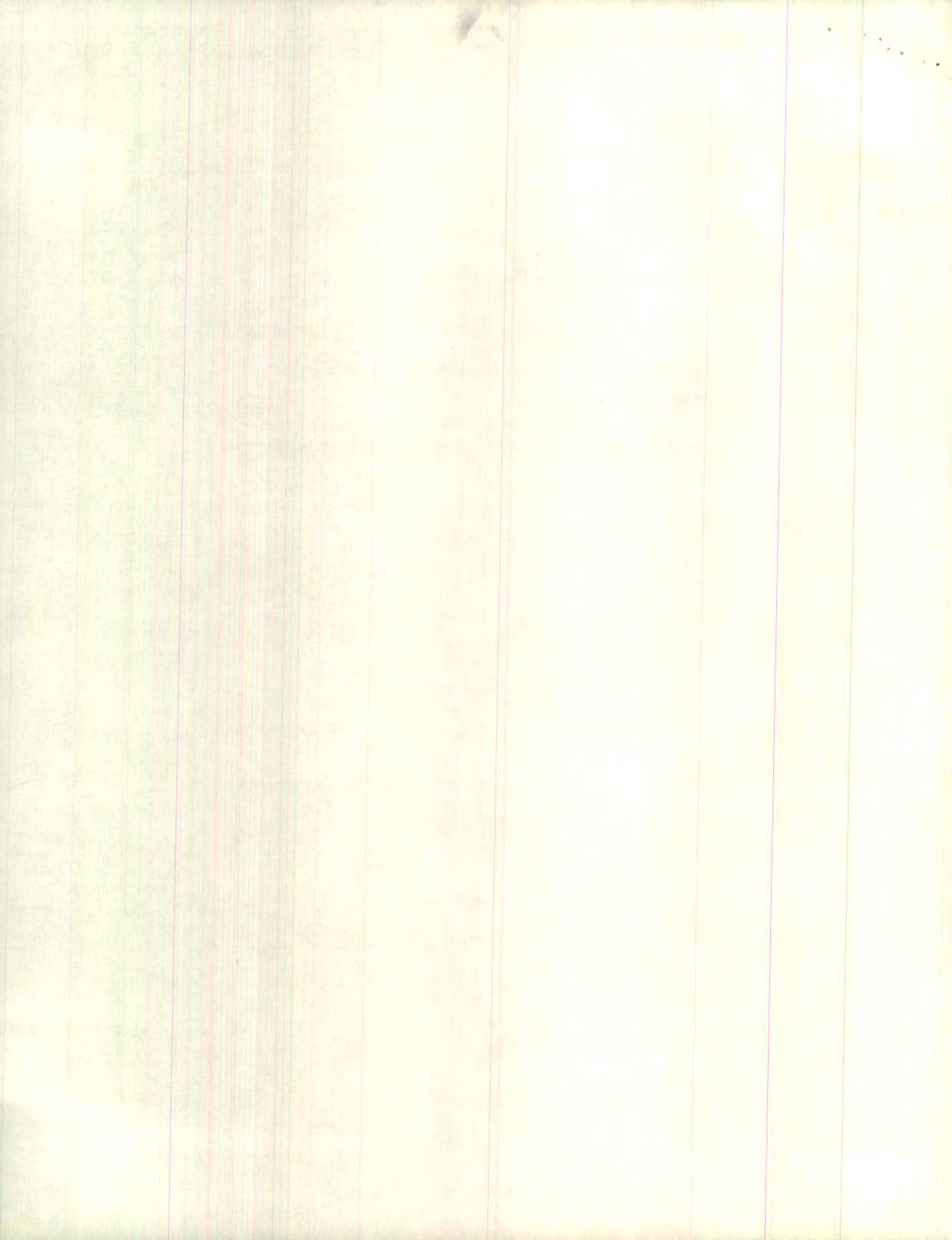
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A89D3EB1-D4D4-465C-9BB4-C84A6CFD0E9A|2014-11-01T02:41:48|EEvKWck5rh1KY9101Ki5vWSpkKdpvgoozVrazFG3pEsD/cX8jzYVXT6xu0UPbI7+r8j+VEAjNM00MbKfH3J0kMpwmVK4vK9v/hiGR2QH1+JNDWVsBGDHBnt7b9PMD40Eyuj8kQLe1aJWSzC5TisvRAxFLc0ub6phztnkGc6CegA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:39:27





1192-401-000-0011

023589

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



00000000000015650053000004100032601068770314910074550076
0326 13 041 10 31 10 023589 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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		344,535.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	119	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	8	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				415,083.02
Saldo de Operación Inicial				458,362.01
Depósitos / Abonos (+)	56			40,963,936.25
Retiros / Cargos (-)	148			41,109,354.91
Saldo de Liquidación Final (+)				291,970.47
Saldo de Operación Final				312,943.35
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%	2.30%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 4578	1,925.03			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEGB600417000 Ref. 4556	4,636.51			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 4572	2,596.92			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 4560	1,768.04			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAEG6912111T8 Ref. 4561	1,073.97			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMI760511DR2 Ref. 4550	1,713.62			
01/OCT	01/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1131		5,600,458.89		
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4573	2,345.07			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4547	4,236.75			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4571	4,283.50			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4558</i>	2,442.59			
01/OCT	01/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 132 PROV RET 2A Q SEP PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
01/OCT	01/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 269 APORT PAT 2A Q AGOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,518,907.44		
01/OCT	01/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 281 APORT PAT 1A Q SE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,519,471.06		
01/OCT	01/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000295TRASP B 295 PAG PENS EDO 2A SE Ref. 000086291 060</i>	8,352,918.17			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4568</i>	2,500.00			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4553</i>	4,062.94			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4574</i>	1,744.49			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4517</i>	1,744.49			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4549</i>	2,835.48			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4588</i>	1,568.73			
01/OCT	01/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4576</i>	1,987.90			
01/OCT	01/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1132</i>	800,000.00		400,815.20	400,815.20
02/OCT	02/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1132</i>		800,065.56		

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4488</i>	1,202.02			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4376</i>	1,202.02			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4430</i>	1,202.02			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4544</i>	2,404.04			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4586</i>	1,443.77			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4575</i>	1,319.12			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0172820862 Ref. 4570</i>	1,867.26			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4564</i>	1,669.69			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1274565649 Ref. 4563</i>	2,430.41			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4580</i>	1,356.88			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4541</i>	1,200.00			
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1133</i>	850,000.00		333,583.53	333,583.53
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1133</i>		850,053.83		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4543</i>	1,716.42			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4582</i>	1,738.85			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4562</i>	2,403.21			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000140TRASP 140 RET PARTES PROPORCIO Ref. 005318307 021</i>		1,932.74		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000139TRASP 139 RET PARTES PROPORCIO Ref. 005318308 021</i>		1,932.74		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1134</i>	850,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2863225550 Ref. 4579</i>	1,228.69			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2863225550 Ref. 4522</i>	1,228.69		329,186.98	329,186.98
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1134</i>		850,172.13		
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4554</i>	1,000.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4548</i>	3,240.55			
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1135</i>	850,000.00		325,118.56	325,118.56



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420HBA Ref. 4502</i>	885.38			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420HBA Ref. 4445</i>	885.38			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420HBA Ref. 4559</i>	1,921.91			
07/OCT	07/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1135</i>		850,057.38		
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4490</i>	688.49			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4546</i>	1,490.38			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1252964368 Ref. 4428</i>	1,280.03			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1252964368 Ref. 4542</i>	2,636.07			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1252964368 Ref. 4535</i>	1,280.03			
07/OCT	07/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1136</i>	850,000.00		314,108.27	314,108.27
08/OCT	08/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1136</i>		850,057.38		
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4587</i>	962.51			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4530</i>	962.51			
08/OCT	08/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1137</i>	350,000.00		812,240.63	812,240.63
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227000 Ref. 4577</i>	1,022.80			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 4600</i>	153,685.20			
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1137</i>		350,023.63		
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4596</i>	3,705.80			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4591</i>	115,811.08			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4594</i>	2,245.12			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8012</i>		681.00		
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1138</i>	350,000.00			
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000142TRASP 142 RET PARTES PROPORCIO Ref. 005139536 021</i>		9,368.86		
09/OCT	09/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021433J2420006703413 CIE:0844985 Ref. UIA:0635228</i>	54,282.00		491,562.12	491,562.12
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1138</i>		350,023.63		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 4597</i>	43,917.45			
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1139</i>	350,000.00		447,668.30	447,668.30
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1139</i>		350,070.88		
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 4598</i>	69,400.00			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000143TRASP 143 RET NOMINA PARTES PR Ref. 005165864 021</i>		9,225.20		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1140</i>	350,000.00		387,564.38	387,564.38
14/OCT	14/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1140</i>		350,022.17		
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4552</i>	2,000.00			
14/OCT	15/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT14 12:23 MEXICO</i>		45,495.13		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000145TRASP 145 RET NOM COMPL 1ERA O Ref. 005254149 021</i>		15,101.76		
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 145 PROV RET NOM COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		317,343.29		
14/OCT	14/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1141</i>	650,000.00		463,526.73	418,031.60
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ850101C4A Ref. 4599</i>	15,600.00			
15/OCT	15/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1141</i>		650,041.17		
15/OCT	16/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT15 10:18 MEXICO</i>		38,588.99		
15/OCT	16/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT15 10:19 MEXICO</i>		65,325.83		
15/OCT	15/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1142</i>	510,000.00		691,882.72	587,967.90
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 4612</i>	1,713.62			
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1142</i>		510,034.42		
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4635</i>	2,345.07			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4619</i>	1,840.31			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4633</i>	4,283.50			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4650</i>	1,562.72			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0172820862 Ref. 4632</i>	1,867.26			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4643</i>	750.00			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4627</i>	1,969.45			
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4637</i>	1,319.12			
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4647</i>	1,390.02			
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4645</i>	1,412.60			
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4648</i>	1,443.77			
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 4629</i>	2,007.44			
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4603</i>	1,200.00			
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4611</i>	1,342.11			
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4609</i>	2,777.22			
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4613</i>	1,476.76			
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4651</i>	2,696.01			
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4631</i>	1,684.40			
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000144TRASP 144 RET NOMINA 1ERA OCT Ref. 005148421 021</i>		3,119,310.74		
16/OCT	16/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>APORT PENSIONES 1A OCT 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,517,218.65		
16/OCT	16/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>APORT PENSIONES 2A SEPT 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,517,487.90		
16/OCT	16/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>RET NOMINA 2DA SEPT 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,349,878.45		
16/OCT	16/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1143</i>	650,000.00			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000313TRASP B 313 PAGO PENSIONES Ref. 000179026 060</i>	8,349,478.58		671,252.92	671,252.92
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 4640</i>	1,925.03			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL601120TG2 Ref. 4622</i>	820.38			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGB600417000 Ref. 4618</i>	2,070.68			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4634</i>	2,596.92			
17/OCT	17/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1143</i>		650,043.88		
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4605</i>	810.23			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1274565649 Ref. 4625</i>	1,150.38			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4616</i>	1,000.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4626</i>	790.15			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4620</i>	1,183.28			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4642</i>	1,356.88			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4615</i>	1,835.82			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4624</i>	2,403.21			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4644</i>	1,738.85			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4630</i>	2,500.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4638</i>	1,987.90			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000318TRASP B 318 APORT OMITIDA Ref. 000195201 060</i>	15,911.51			
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 148 PROV RET BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,376.25		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1144</i>	800,000.00		484,591.83	484,591.83
20/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 4595</i>	213,558.00			
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1144</i>		800,162.00		
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4610</i>	1,533.84			
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1145</i>	800,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4601</i>	1,153.89			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4623</i>	508.92			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2863225550 Ref. 4641</i>	1,224.17		266,775.01	266,775.01
21/OCT	21/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1145</i>		800,054.00		
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4607</i>	1,397.14			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 132 PROV RET 2A Q SEPT 1BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,400,000.00		
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 144 PROV RET 1A Q OCT 14BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,750,316.91		
21/OCT	21/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0214385Q180006712428 CIE:0844985 Ref. UIA:3745291</i>	6,136,491.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4653</i>	57,446.68			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1146</i>	800,000.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4602</i>	1,594.81			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4540</i>	3,480.40		216,735.89	216,735.89
22/OCT	22/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1146</i>		800,054.00		
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4614</i>	1,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4617</i>	2,137.67			
22/OCT	22/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1147</i>	800,000.00		213,652.22	213,652.22
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1147</i>		800,054.00		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1148</i>	800,000.00		213,706.22	213,706.22
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1148</i>		800,054.00		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000319TRASP B 319 RETROACTIVO PENS E Ref. 000196745 060</i>	3,534.91			
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1149</i>	850,000.00		160,225.31	160,225.31
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1149</i>		850,161.50		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1150</i>	850,000.00		160,386.81	160,386.81
28/OCT	28/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1150</i>		850,039.67		
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4422</i>	3,375.72			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4366</i>	3,375.72			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4478</i>	3,375.72			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000124TRASP 124 RET PAGO PARTES PROP Ref. 005141945 021</i>		2,930.40		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000149TRASP 149 RET PARTES PROPORCIO Ref. 005141946 021</i>		2,726.60		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SOLICITUD : 1514005959 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724</i>		1,543.00		
28/OCT	28/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1151</i>	850,000.00		157,499.32	157,499.32
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 4639</i>	1,022.80			
29/OCT	29/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1151</i>		850,039.67		
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 149 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,853.97		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 107 PROV RET ACONCEP NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		200.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000152TRASP 152 RET NOMINA 2DA QUINC Ref. 005139052 021</i>		12,967.64		
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 152 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		320,824.57		
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 150 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		234.42		
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT29 15:15 MEXICO</i>		69,235.04		
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT29 15:16 MEXICO</i>		38,588.99		
29/OCT	29/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1152</i>	1,180,000.00		270,420.82	162,596.79
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1152</i>		1,180,074.73		
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4311</i>	3,375.72			
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1153</i>	1,030,000.00		417,119.83	417,119.83
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 4666</i>	1,713.62			
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1153</i>		1,030,065.23		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4659</i>	810.23			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 4683</i>	2,007.44			
31/OCT	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT31 10:58 MEXICO</i>		20,972.88		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4689</i>	2,345.07			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4674</i>	1,183.28			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4699</i>	1,412.60			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4684</i>	2,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0172820862 Ref. 4686</i>	1,867.26			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4701</i>	1,469.06			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4667</i>	1,476.76			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4704</i>	1,562.72			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4657</i>	1,200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4673</i>	1,840.31			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000155TRASP 155 RET NOMINA PARTES PR Ref. 006178096 021		9,019.23		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4685	1,684.40			
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1154	1,150,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4655	1,153.89			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 155 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		9,992.82	312,943.35	291,970.47

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	01/OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		38,588.99		
1:/0 1	CO/EXI					
30/SEP	01/OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,690.00		
2:/0 1	CO/EXI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,109,354.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	148
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,963,936.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

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	1154	31/10/14	03/11/14	1,150,000.00	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
1355309743	1153	30/10/14	31/10/14	1,030,000.00	D001	2.2800%		65.23
1355309743	1152	29/10/14	30/10/14	1,180,000.00	D001	2.2800%		74.73
1355309743	1151	28/10/14	29/10/14	850,000.00	D001	1.6800%		39.67
1355309743	1150	27/10/14	28/10/14	850,000.00	D001	1.6800%		39.67
1355309743	1149	24/10/14	27/10/14	850,000.00	D003	2.2800%		161.50
1355309743	1148	23/10/14	24/10/14	800,000.00	D001	2.4300%		54.00
1355309743	1147	22/10/14	23/10/14	800,000.00	D001	2.4300%		54.00
1355309743	1146	21/10/14	22/10/14	800,000.00	D001	2.4300%		54.00
1355309743	1145	20/10/14	21/10/14	800,000.00	D001	2.4300%		54.00
1355309743	1144	17/10/14	20/10/14	800,000.00	D003	2.4300%		162.00
1355309743	1143	16/10/14	17/10/14	650,000.00	D001	2.4300%		43.88
1355309743	1142	15/10/14	16/10/14	510,000.00	D001	2.4300%		34.42
1355309743	1141	14/10/14	15/10/14	650,000.00	D001	2.2800%		41.17
1355309743	1140	13/10/14	14/10/14	350,000.00	D001	2.2800%		22.17
1355309743	1139	10/10/14	13/10/14	350,000.00	D003	2.4300%		70.88

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

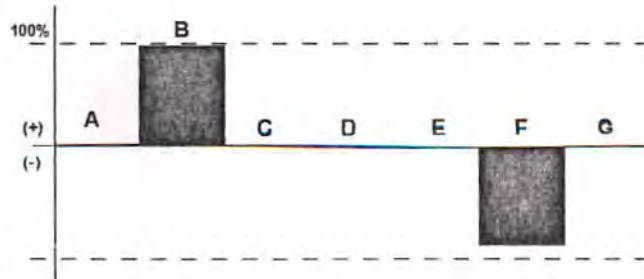
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309743	1138	09/10/14	10/10/14	350,000.00	D001	2.4300%		23.63
1355309743	1137	08/10/14	09/10/14	350,000.00	D001	2.4300%		23.63
1355309743	1136	07/10/14	08/10/14	850,000.00	D001	2.4300%		57.38
1355309743	1135	06/10/14	07/10/14	850,000.00	D001	2.4300%		57.38
1355309743	1134	03/10/14	06/10/14	850,000.00	D003	2.4300%		172.13
1355309743	1133	02/10/14	03/10/14	850,000.00	D001	2.2800%		53.83
1355309743	1132	01/10/14	02/10/14	800,000.00	D001	2.9500%		65.56
1355309743	1131	30/09/14	01/10/14	5,600,000.00	D001	2.9500%		458.89
Total							0.00	1,883.75

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	458,362.01	1.11%	A
Depositos / Abonos (+)	40,963,936.25	99.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,109,354.91	-100.00%	F
Saldo Final	312,943.35	0.76%	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	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		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
116BB0B9-ED15-410C-89AA-85310386FD1D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Xftpfmt3fQ2YV9CkyBtF9kkxh2MdKiyAQxrMOK9xje381K01SdNk51kJoJpMfO7NB8yjXWdBfh70Uxt+0+BaejL2xwxGiM3eSWAfoixuoN7g9hLOYbTXbZhcQ6dotlJmVkoKxRI070SCfAyY0JRifW+UbiCtSynPFPT1uqNt+s=

Sello SAT
UnN13VexMaB9LX3AMvxL TEAhgGBnEqTnWdA9EBwY+nVYnTkf1VCpzH06Z1RKnnwKhyN8JR2oGNpMwXxPII8PJGvP+/koMgIgrVo6gE/Kle7aKo1u5pM2xZCq8OmKhFOLRENL5awUX7IXI0/gPrWvcC7RIElzpw0ceVmCo5MMU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T02:40:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|116BB0B9-ED15-410C-89AA-85310386FD1D|2014-11-01T02:40:34|Xftpfmt3fQ2YV9CkyBtF9kkxh2MdKiyAQxrMOK9xje381K01SdNk51kJoJpMfO7NB8yjXWdBfh70Uxt+0+BaejL2xwxGiM3eSWAfoixuoN7g9hLOYbTXbZhcQ6dotlJmVkoKxRI070SCfAyY0JRifW+UbiCtSynPFPT1uqNt+s=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:39:19



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CUSTODIA

C.P. 45500

NO. CUENTA	0632821383
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

014743



1112-401-000-0012

8500 3110 00211 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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Fecha de corte 31/Octubre/2014
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0632821383	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
TOTAL		\$ 1,450.00	\$ 1,450.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0632821383 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00632821383 8

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 1,450.00	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 1,450.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 1,332.56
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	304
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,450.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,450.00	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		CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				1,450.00

8500-0311-3110-00211-0632821383-014743*



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 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				1,450.00

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.
 LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
 Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
 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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/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 **OCTUBRE DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	497,967.15
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,625,674.90
------------------------------	----	--------------

*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.

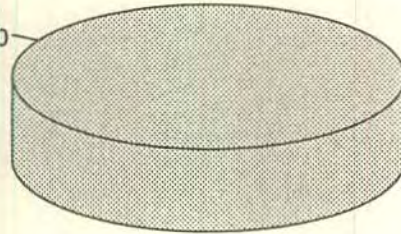
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3110-00211-0632821389-014749



(Saldo Inicial de \$1,450.00)

Saldo final \$1,450.00



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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

112-401-000-0013

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CUSTODIA

C.P 45500

NO. CUENTA	0635854887
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

014744



8500 3110 00211 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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Fecha de corte 31/Octubre/2014
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
 Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0635854887	\$ 10,334.12	\$ 10,334.12
TOTAL		\$ 10,334.12	\$ 10,334.12

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0635854887 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00635854887 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 10,334.12
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 10,334.12
Saldo Disponible al día*	\$ 10,334.12
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 10,334.12
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 10,334.12
Días que comprende el período anual	304

▼ 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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				10,334.12

8500-0311-3110-00211-0635854887-014744*



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 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				10,334.12

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.
 LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
 Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
 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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/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 **OCTUBRE DE 2014**NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	497,967.15
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,625,674.90
------------------------------	----	--------------

*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



(Saldo Inicial de \$10,334.12)

Saldo final \$10,334.12



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 ABBREVIACIONES

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

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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.

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



1122 - 401 - 000 - 0014

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR 00204
C10.03-00119-00-AMT

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

671-01
4016
104

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,272,937.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 24,095,594.83
▶ Retiros/Cargos	\$ 24,192,236.42
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 126.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,176,295.67
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2014 al 31/10/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204681	0.00%	\$ 792.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 792.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,373,890.47
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 126.72
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
01	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012153 176993	\$ 4,114.68		\$ 4,268,822.58
01	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012311 177214	\$ 5,999.98		\$ 4,262,822.60
01	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	41002231 177391	\$ 3,500.00		\$ 4,259,322.60
01	CHEQUE OT BCO GUFO820721HX7 110460000	41012153 177564	\$ 3,000.00		\$ 4,256,322.60
01	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 115080000	43072178 177641	\$ 5,265.98		\$ 4,251,056.62
01	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127147 177710	\$ 6,073.60		\$ 4,244,983.02
01	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 104440000	41012153 177941	\$ 2,464.30		\$ 4,242,518.72
01	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 142950100	41127187 178594	\$ 3,415.71		\$ 4,239,103.01
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000	41002077 178705	\$ 5,105.50		\$ 4,233,997.51
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000	41002077 178706	\$ 7,020.03		\$ 4,226,977.48
01	CHEQUE PAGADO	01041053 177605	\$ 4,000.02		\$ 4,222,977.46
01	CHEQUE PAGADO	01201053 177940	\$ 3,233.92		\$ 4,219,743.54
01	CHEQUE PAGADO	01201053 176644	\$ 4,584.33		\$ 4,215,159.21



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	07011053 178599	\$ 2,013.80		\$ 4,213,145.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177659	\$ 4,177.72		\$ 4,208,967.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177075	\$ 3,500.00		\$ 4,205,467.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177093	\$ 4,000.00		\$ 4,201,467.69
01	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	01195353 178419	\$ 3,880.61		\$ 4,197,587.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176988	\$ 5,508.05		\$ 4,192,079.03
01	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01195353 177226	\$ 3,000.00		\$ 4,189,079.03
01	CHEQUE PAGADO	30961053 177083	\$ 3,500.00		\$ 4,185,579.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176606	\$ 363.90		\$ 4,185,215.13
01	CHEQUE PAGADO	06121053 176781	\$ 6,152.50		\$ 4,179,062.63
01	CHEQUE PAGADO	06121053 178139	\$ 4,678.14		\$ 4,174,384.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177442	\$ 1,399.85		\$ 4,172,984.64
01	CHEQUE PAGADO	30451053 177518	\$ 3,500.01		\$ 4,169,484.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176004	\$ 1,318.61		\$ 4,168,166.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 178233	\$ 1,318.61		\$ 4,166,847.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177343	\$ 2,400.04		\$ 4,164,447.37
01	CHEQUE PAGADO	01191053 178196	\$ 1,922.73		\$ 4,162,524.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177141	\$ 3,500.01		\$ 4,159,024.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177143	\$ 2,997.32		\$ 4,156,027.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177107	\$ 3,500.00		\$ 4,152,527.31
01	CHEQUE PAGADO	30961053 177220	\$ 3,000.00		\$ 4,149,527.31
01	CHEQUE DEPOSITADO MUTM6209272BA	01195353 178721	\$ 10,000.00		\$ 4,139,527.31
01	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 176659	\$ 5,503.95		\$ 4,134,023.36
01	CHEQUE PAGADO	02321053 176854	\$ 7,363.00		\$ 4,126,660.36
01	CHEQUE PAGADO	30451053 178575	\$ 947.14		\$ 4,125,713.22
01	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 177969	\$ 3,968.84		\$ 4,121,744.38
01	CHEQUE PAGADO	02321053 178242	\$ 4,163.10		\$ 4,117,581.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177344	\$ 2,400.04		\$ 4,115,181.24
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176751	\$ 4,386.96		\$ 4,110,794.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177839	\$ 2,724.30		\$ 4,108,069.98
01	CHEQUE PAGADO	30451053 177635	\$ 5,265.59		\$ 4,102,804.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177237	\$ 2,999.99		\$ 4,099,804.40

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4017

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177762	\$ 6,073.60		\$ 4,093,730.80
01	CHEQUE PAGADO	01281053 177257	\$ 3,500.00		\$ 4,090,230.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177630	\$ 5,265.59		\$ 4,084,965.21
01	CHEQUE PAGADO	01281053 177495	\$ 3,500.00		\$ 4,081,465.21
01	CHEQUE PAGADO	01281053 177339	\$ 3,500.00		\$ 4,077,965.21
01	CHEQUE PAGADO	07011053 178610	\$ 2,363.28		\$ 4,075,601.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177097	\$ 3,500.00		\$ 4,072,101.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176622	\$ 6,677.88		\$ 4,065,424.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177899	\$ 3,599.24		\$ 4,061,824.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177092	\$ 3,500.00		\$ 4,058,324.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177288	\$ 3,500.00		\$ 4,054,824.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176958	\$ 8,532.32		\$ 4,046,292.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176961	\$ 10,739.10		\$ 4,035,553.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176970	\$ 10,739.10		\$ 4,024,814.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177135	\$ 3,500.00		\$ 4,021,314.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176919	\$ 4,806.15		\$ 4,016,508.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176915	\$ 12,524.25		\$ 4,003,983.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176911	\$ 10,385.67		\$ 3,993,598.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176904	\$ 9,897.40		\$ 3,983,700.82
01	CHEQUE PAGADO	30961053 177230	\$ 2,999.99		\$ 3,980,700.83
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176898	\$ 10,695.10		\$ 3,970,005.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176897	\$ 10,290.75		\$ 3,959,714.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176875	\$ 6,222.20		\$ 3,953,492.78
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176874	\$ 6,846.50		\$ 3,946,646.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176871	\$ 9,633.60		\$ 3,937,012.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176870	\$ 6,554.11		\$ 3,930,458.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 176833	\$ 12,714.40		\$ 3,917,744.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177250	\$ 5,500.00		\$ 3,912,244.17
01	CHEQUE PAGADO	01001053 177046	\$ 3,500.00		\$ 3,908,744.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177346	\$ 1,000.00		\$ 3,907,744.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177988	\$ 1,799.95		\$ 3,905,944.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 178103	\$ 2,104.25		\$ 3,903,839.97



101440427
MC

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4017

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 178516	\$ 239.00		\$ 3,903,600.97
01	CHEQUE PAGADO	38041053 178423	\$ 10,198.55		\$ 3,893,402.42
01	CHEQUE PAGADO	30451053 176597	\$ 873.21		\$ 3,892,529.21
01	CHEQUE PAGADO	30451053 177869	\$ 3,037.94		\$ 3,889,491.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177404	\$ 3,500.00		\$ 3,885,991.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177216	\$ 2,999.99		\$ 3,882,991.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177222	\$ 3,000.00		\$ 3,879,991.28
01	CHEQUE PAGADO	01211053 177293	\$ 3,500.00		\$ 3,876,491.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 178718	\$ 479.02		\$ 3,876,012.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177212	\$ 7,500.00		\$ 3,868,512.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177332	\$ 7,500.00		\$ 3,861,012.26
01	CHEQUE PAGADO	01901053 177118	\$ 3,500.00		\$ 3,857,512.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 178756	\$ 1,000.00		\$ 3,856,512.26
01	CHEQUE PAGADO	01261053 177080	\$ 3,500.01		\$ 3,853,012.25
01	CHEQUE PAGADO	03641053 177919	\$ 5,106.71		\$ 3,847,905.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 178235	\$ 2,118.03		\$ 3,845,787.51
01	CHEQUE PAGADO	01261053 178085	\$ 2,706.96		\$ 3,843,080.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 178608	\$ 1,751.98		\$ 3,841,328.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 172598	\$ 500.00		\$ 3,840,828.57
01	CHEQUE PAGADO	07011053 178623	\$ 1,274.62		\$ 3,839,553.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177340	\$ 3,000.00		\$ 3,836,553.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177304	\$ 3,000.00		\$ 3,833,553.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177486	\$ 3,000.00		\$ 3,830,553.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177351	\$ 3,000.00		\$ 3,827,553.95
01	CHEQUE PAGADO	30961053 178587	\$ 2,493.42		\$ 3,825,060.53
01	CHEQUE PAGADO	03051053 178175	\$ 5,458.47		\$ 3,819,602.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 177244	\$ 2,999.99		\$ 3,816,602.07
01	CHEQUE PAGADO	30961053 177616	\$ 4,000.02		\$ 3,812,602.05
01	CHEQUE PAGADO	30961053 178618	\$ 3,271.41		\$ 3,809,330.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 178719	\$ 479.02		\$ 3,808,851.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 178440	\$ 11,688.92		\$ 3,797,162.70
01	CHEQUE PAGADO	01181053 176809	\$ 8,061.09		\$ 3,789,101.61

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01181053 178179	\$ 2,326.89		\$ 3,786,774.72
01	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F2764567.1	16249060	\$ 125.00		\$ 3,786,649.72
01	I.V.A.	10010001	\$ 20.00		\$ 3,786,629.72
02	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012304 176985	\$ 8,037.10		\$ 3,778,592.62
02	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	43002003 177553	\$ 4,000.00		\$ 3,774,592.62
02	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 179960000	41002060 177634	\$ 5,265.59		\$ 3,769,327.03
02	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012304 178416	\$ 5,575.81		\$ 3,763,751.22
02	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115070000	43072200 178433	\$ 8,976.51		\$ 3,754,774.71
02	CHEQUE PAGADO	01191053 176934	\$ 5,777.01		\$ 3,748,997.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 178340	\$ 2,988.61		\$ 3,746,009.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 178704	\$ 14,260.60		\$ 3,731,748.49
02	CHEQUE PAGADO	30451053 177415	\$ 2,499.99		\$ 3,729,248.50
02	CHEQUE PAGADO	07011053 178111	\$ 1,989.27		\$ 3,727,259.23
02	CHEQUE PAGADO	07011053 176755	\$ 4,533.45		\$ 3,722,725.78
02	CHEQUE PAGADO	39501053 178045	\$ 2,294.33		\$ 3,720,431.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 178655	\$ 2,500.00		\$ 3,717,931.45
02	CHEQUE PAGADO	39501053 176698	\$ 4,543.99		\$ 3,713,387.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 178619	\$ 5,474.77		\$ 3,707,912.69
02	CHEQUE PAGADO	30451053 176888	\$ 4,032.45		\$ 3,703,880.24
02	CHEQUE PAGADO	30451053 178283	\$ 2,884.15		\$ 3,700,996.09
02	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	30455353 178613	\$ 1,507.68		\$ 3,699,488.41
02	CHEQUE PAGADO	08641053 177123	\$ 3,500.00		\$ 3,695,988.41
02	CHEQUE PAGADO	08641053 177926	\$ 5,012.96		\$ 3,690,975.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 178709	\$ 479.02		\$ 3,690,496.43
02	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 176878	\$ 5,075.24		\$ 3,685,421.19
02	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 178269	\$ 3,633.28		\$ 3,681,787.91
02	CHEQUE PAGADO	38091053 177487	\$ 3,000.00		\$ 3,678,787.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 178363	\$ 1,426.96		\$ 3,677,360.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 177198	\$ 3,500.00		\$ 3,673,860.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 177989	\$ 3,301.17		\$ 3,670,559.78
02	CHEQUE PAGADO	01191053 175977	\$ 7,128.50		\$ 3,663,431.28
02	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 178576	\$ 2,493.42		\$ 3,660,937.86
02	CHEQUE PAGADO	01101053 177168	\$ 5,000.00		\$ 3,655,937.86



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	30961053 175875	\$ 2,721.44		\$ 3,653,216.42
02	CHEQUE PAGADO	30961053 173401	\$ 2,721.44		\$ 3,650,494.98
02	CHEQUE PAGADO	30961053 178107	\$ 2,846.54		\$ 3,647,648.44
02	CHEQUE PAGADO	30961053 176752	\$ 3,998.05		\$ 3,643,650.39
02	CHEQUE PAGADO	01151053 176753	\$ 4,397.69		\$ 3,639,252.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 177409	\$ 3,000.00		\$ 3,636,252.70
02	CHEQUE PAGADO	05041053 176772	\$ 4,820.31		\$ 3,631,432.39
02	CHEQUE PAGADO	05041053 178130	\$ 2,070.23		\$ 3,629,362.16
02	CHEQUE PAGADO	30961053 178350	\$ 2,223.29		\$ 3,627,138.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 178313	\$ 7,724.43		\$ 3,619,414.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 177242	\$ 2,999.99		\$ 3,616,414.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 175362	\$ 2,999.99		\$ 3,613,414.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 177245	\$ 3,000.00		\$ 3,610,414.46
02	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	04495353 177594	\$ 3,000.00		\$ 3,607,414.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 178648	\$ 2,500.00		\$ 3,604,914.46
02	CHEQUE PAGADO	01201053 177566	\$ 2,777.68		\$ 3,602,136.78
02	CHEQUE PAGADO	01191053 178711	\$ 479.02		\$ 3,601,657.76
02	CHEQUE DEPOSITADO AEGS670502V12	01195353 178715	\$ 479.02		\$ 3,601,178.74
02	CHEQUE PAGADO	30961053 178593	\$ 1,429.99		\$ 3,599,748.75
02	CHEQUE PAGADO	01281053 177514	\$ 3,000.00		\$ 3,596,748.75
02	CHEQUE PAGADO	30961053 177631	\$ 4,000.00		\$ 3,592,748.75
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109540000	41002065 176808	\$ 8,572.75		\$ 3,584,176.00
03	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 110850000	41012324 177624	\$ 5,200.00		\$ 3,578,976.00
03	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 104370000	41012138 177925	\$ 5,013.00		\$ 3,573,963.00
03	CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 170360100	41127153 178767	\$ 6,461.12		\$ 3,567,501.88
03	CHEQUE DEPOSITADO VIRG820923	01195353 176939	\$ 4,056.35		\$ 3,563,445.53
03	CHEQUE PAGADO	01191053 178348	\$ 2,889.06		\$ 3,560,556.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 178690	\$ 24,620.90		\$ 3,535,935.57
03	CHEQUE PAGADO	01191053 177456	\$ 2,999.99		\$ 3,532,935.58
03	CHEQUE DEPOSITADO OOOI790808	30455353 177570	\$ 3,000.00		\$ 3,529,935.58
03	CHEQUE PAGADO	01151053 178199	\$ 2,372.94		\$ 3,527,562.64
03	CHEQUE PAGADO	01191053 178561	\$ 947.14		\$ 3,526,615.50

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4019

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01041053 177658	\$ 4,177.72		\$ 3,522,437.78
03	CHEQUE PAGADO	01191053 178761	\$ 4,545.93		\$ 3,517,891.85
03	CHEQUE PAGADO	01191053 177927	\$ 5,350.06		\$ 3,512,541.79
03	CHEQUE PAGADO	07011053 178723	\$ 7,500.00		\$ 3,505,041.79
03	CHEQUE PAGADO	07011053 178731	\$ 7,500.00		\$ 3,497,541.79
03	CHEQUE PAGADO	07011053 178729	\$ 7,500.00		\$ 3,490,041.79
03	CHEQUE PAGADO	07011053 178730	\$ 7,500.00		\$ 3,482,541.79
03	CHEQUE PAGADO	07011053 178728	\$ 7,500.00		\$ 3,475,041.79
03	CHEQUE PAGADO	07011053 178722	\$ 7,500.00		\$ 3,467,541.79
03	CHEQUE PAGADO	01191053 173672	\$ 2,839.51		\$ 3,464,702.28
03	CHEQUE DEPOSITADO MIVJ741111	30455353 178766	\$ 8,321.80		\$ 3,456,380.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 177598	\$ 5,265.59		\$ 3,451,114.89
03	CHEQUE PAGADO	07011053 178707	\$ 479.02		\$ 3,450,635.87
03	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 178758	\$ 666.22		\$ 3,449,969.65
03	CHEQUE PAGADO	01191053 176595	\$ 43,010.18		\$ 3,406,959.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 175423	\$ 3,000.00		\$ 3,403,959.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 175601	\$ 3,000.00		\$ 3,400,959.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 175602	\$ 3,000.00		\$ 3,397,959.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 175457	\$ 3,000.00		\$ 3,394,959.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 175468	\$ 3,000.00		\$ 3,391,959.47
03	CHEQUE PAGADO	37081053 177520	\$ 3,500.00		\$ 3,388,459.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 178768	\$ 2,624.30		\$ 3,385,835.17
03	CHEQUE PAGADO	01191053 178763	\$ 4,914.62		\$ 3,380,920.55
03	CHEQUE PAGADO	01041053 177196	\$ 3,500.01		\$ 3,377,420.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 178762	\$ 5,260.22		\$ 3,372,160.32
03	CHEQUE PAGADO	01191053 178769	\$ 2,724.30		\$ 3,369,436.02
03	CHEQUE DEPOSITADO OOG721207	01195353 177416	\$ 2,999.99		\$ 3,366,436.03
03	CHEQUE PAGADO	30961053 178581	\$ 947.14		\$ 3,365,488.89
03	CHEQUE PAGADO	30961053 176581	\$ 950.80		\$ 3,364,538.09
03	CHEQUE PAGADO	01191053 178686	\$ 2,500.00		\$ 3,362,038.09
03	CHEQUE PAGADO	04671053 177094	\$ 3,500.00		\$ 3,358,538.09
06	CHEQUE OT BCO GUNS830731510 146891003	43014120 177651	\$ 3,119.01		\$ 3,355,419.08



101440427

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4019

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE OT BCO BADA410802QB6 138700000	41012175 178759	\$ 9,447.04		\$ 3,345,972.04
06	CHEQUE PAGADO	01121053 177282	\$ 4,000.00		\$ 3,341,972.04
06	CHEQUE PAGADO	30961053 178739	\$ 250.00		\$ 3,341,722.04
06	CHEQUE PAGADO	01191053 177438	\$ 6,999.96		\$ 3,334,722.08
06	CHEQUE PAGADO	01191053 176850	\$ 8,651.22		\$ 3,326,070.86
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178238	\$ 6,258.09		\$ 3,319,812.77
06	CHEQUE PAGADO	01191053 177299	\$ 4,999.94		\$ 3,314,812.83
06	CHEQUE PAGADO	01191053 177211	\$ 7,500.00		\$ 3,307,312.83
06	CHEQUE PAGADO	01191053 177082	\$ 3,500.00		\$ 3,303,812.83
06	CHEQUE PAGADO	03641053 176763	\$ 3,997.45		\$ 3,299,815.38
06	CHEQUE PAGADO	03641053 178119	\$ 1,294.08		\$ 3,298,521.30
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178341	\$ 7,884.55		\$ 3,290,636.75
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178291	\$ 7,883.09		\$ 3,282,753.66
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178320	\$ 7,884.60		\$ 3,274,869.06
06	CHEQUE PAGADO	01191053 175274	\$ 3,500.00		\$ 3,271,369.06
06	CHEQUE PAGADO	01191053 174157	\$ 3,500.00		\$ 3,267,869.06
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178760	\$ 3,552.29		\$ 3,264,316.77
06	CHEQUE PAGADO	01191053 176688	\$ 3,751.93		\$ 3,260,564.84
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178035	\$ 2,648.66		\$ 3,257,916.18
06	CHEQUE PAGADO	01191053 175802	\$ 2,648.66		\$ 3,255,267.52
06	CHEQUE PAGADO	01191053 177169	\$ 3,500.01		\$ 3,251,767.51
06	CHEQUE PAGADO	01191053 177161	\$ 3,500.01		\$ 3,248,267.50
06	CHEQUE PAGADO	01191053 177125	\$ 3,500.00		\$ 3,244,767.50
06	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 177163	\$ 3,500.00		\$ 3,241,267.50
06	CHEQUE DEPOSITADO MEGL610415	01195353 178772	\$ 28,801.81		\$ 3,212,465.69
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178540	\$ 947.14		\$ 3,211,518.55
06	CHEQUE PAGADO	01191053 177185	\$ 3,500.00		\$ 3,208,018.55
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178712	\$ 479.02		\$ 3,207,539.53
06	CHEQUE DEPOSITADO ROHN830318ECO	01195353 178214	\$ 9,265.24		\$ 3,198,274.29
06	CHEQUE PAGADO	30451053 178764	\$ 5,592.73		\$ 3,192,681.56
06	CHEQUE PAGADO	01191053 177998	\$ 2,797.76		\$ 3,189,883.80
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178738	\$ 250.00		\$ 3,189,633.80

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178708	\$ 479.02		\$ 3,189,154.78
06	CHEQUE PAGADO	07011053 178745	\$ 250.00		\$ 3,188,904.78
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178394	\$ 3,236.61		\$ 3,185,668.17
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178737	\$ 250.00		\$ 3,185,418.17
06	CHEQUE PAGADO	30451053 178170	\$ 5,262.55		\$ 3,180,155.62
06	CHEQUE PAGADO	01191053 178714	\$ 479.02		\$ 3,179,676.60
06	CHEQUE PAGADO	01161053 178409	\$ 1,977.49		\$ 3,177,699.11
06	CHEQUE PAGADO	01211053 177677	\$ 4,177.72		\$ 3,173,521.39
07	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002060 175956	\$ 2,382.41		\$ 3,171,138.98
07	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000	43002007 176012	\$ 3,695.46		\$ 3,167,443.52
07	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012138 176317	\$ 2,724.30		\$ 3,164,719.22
07	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012138 176318	\$ 2,724.30		\$ 3,161,994.92
07	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072121 176799	\$ 4,996.21		\$ 3,156,998.71
07	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002060 176813	\$ 7,927.77		\$ 3,149,070.94
07	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000	43002007 176853	\$ 7,536.72		\$ 3,141,534.22
07	CHEQUE OT BCO MAAH810429 148241006	43014141 176980	\$ 5,032.52		\$ 3,136,501.70
07	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 115010000	43072121 177597	\$ 5,265.59		\$ 3,131,236.11
07	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012138 177792	\$ 6,073.60		\$ 3,125,162.51
07	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012138 177793	\$ 6,073.60		\$ 3,119,088.91
07	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072121 178161	\$ 2,367.07		\$ 3,116,721.84
07	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002060 178186	\$ 1,701.26		\$ 3,115,020.58
07	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000	43002007 178241	\$ 3,695.46		\$ 3,111,325.12
07	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 110720000	41012138 178703	\$ 3,500.00		\$ 3,107,825.12
07	CHEQUE PAGADO	30961053 173443	\$ 5,165.75		\$ 3,102,659.37
07	CHEQUE PAGADO	01191053 176917	\$ 11,024.35		\$ 3,091,635.02
07	CHEQUE PAGADO	01191053 176935	\$ 11,019.10		\$ 3,080,615.92
07	CHEQUE PAGADO	01191053 176675	\$ 5,272.21		\$ 3,075,343.71
07	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	30455353 177561	\$ 2,999.99		\$ 3,072,343.72
07	CHEQUE PAGADO	01191053 176354	\$ 2,008.65		\$ 3,070,335.07
07	CHEQUE PAGADO	01191053 177829	\$ 2,008.65		\$ 3,068,326.42
07	CHEQUE PAGADO	03641053 177642	\$ 3,119.01		\$ 3,065,207.41
07	CHEQUE PAGADO	30961053 178741	\$ 250.00		\$ 3,064,957.41

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	01191053 178742	\$ 250.00		\$ 3,064,707.41
07	CHEQUE PAGADO	30961053 178740	\$ 250.00		\$ 3,064,457.41
07	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	01195353 178626	\$ 1,994.32		\$ 3,062,463.09
07	CHEQUE PAGADO	07011053 177070	\$ 3,500.01		\$ 3,058,963.08
07	CHEQUE PAGADO	01041053 178204	\$ 5,764.98		\$ 3,053,198.10
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 117.00		\$ 3,053,081.10
07	I.V.A.	10070002	\$ 18.72		\$ 3,053,062.38
08	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115420000	43072099 177784	\$ 6,073.60		\$ 3,046,988.78
08	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072099 178178	\$ 3,612.04		\$ 3,043,376.74
08	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012179 178770	\$ 2,918.32		\$ 3,040,458.42
08	CHEQUE PAGADO	01191053 177113	\$ 3,500.00		\$ 3,036,958.42
08	CHEQUE PAGADO	01191053 178617	\$ 2,669.85		\$ 3,034,288.57
08	CHEQUE PAGADO	01191053 176754	\$ 3,998.05		\$ 3,030,290.52
08	CHEQUE PAGADO	01191053 178110	\$ 2,846.55		\$ 3,027,443.97
08	CHEQUE PAGADO	03051053 177656	\$ 3,699.63		\$ 3,023,744.34
08	CHEQUE PAGADO	01261053 178757	\$ 666.22		\$ 3,023,078.12
08	CHEQUE PAGADO	01191053 178570	\$ 947.14		\$ 3,022,130.98
08	CHEQUE PAGADO	01191053 177192	\$ 5,000.00		\$ 3,017,130.98
08	CHEQUE PAGADO	03641053 172984	\$ 500.00		\$ 3,016,630.98
08	CHEQUE PAGADO	01191053 178744	\$ 250.00		\$ 3,016,380.98
08	CHEQUE PAGADO	01191053 178720	\$ 61,089.18		\$ 2,955,291.80
08	CHEQUE PAGADO	01261053 178172	\$ 3,205.33		\$ 2,952,086.47
08	CHEQUE PAGADO	01161053 177886	\$ 4,786.33		\$ 2,947,300.14
08	CHEQUE PAGADO	01161053 176611	\$ 4,324.01		\$ 2,942,976.13
08	CHEQUE PAGADO	01161053 175657	\$ 4,786.33		\$ 2,938,189.80
08	CHEQUE PAGADO	01191053 178710	\$ 479.02		\$ 2,937,710.78
08	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2763938	16249060	\$ 500.00		\$ 2,937,210.78
08	I.V.A.	10080000	\$ 80.00		\$ 2,937,130.78
09	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012151 176214	\$ 2,724.30		\$ 2,934,406.48
09	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144340000	41002076 176577	\$ 950.80		\$ 2,933,455.68
09	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012151 177689	\$ 6,073.60		\$ 2,927,382.08
09	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144340000	41002076 178577	\$ 947.14		\$ 2,926,434.94
09	CHEQUE PAGADO	01191053 177130	\$ 3,500.00		\$ 2,922,934.94
09	CHEQUE PAGADO	02321053 177571	\$ 5,265.59		\$ 2,917,669.35

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	06121053 173504	\$ 3,706.19		\$ 2,913,963.16
09	CHEQUE PAGADO	06121053 178205	\$ 4,515.10		\$ 2,909,448.06
09	CHEQUE PAGADO	06121053 176824	\$ 1,270.29		\$ 2,908,177.77
09	CHEQUE PAGADO	06121053 175976	\$ 4,515.10		\$ 2,903,662.67
09	CHEQUE PAGADO	01191053 155393	\$ 4,748.91		\$ 2,898,913.76
09	CHEQUE PAGADO	01191053 153194	\$ 4,748.91		\$ 2,894,164.85
09	CHEQUE PAGADO	01191053 177335	\$ 6,999.96		\$ 2,887,164.89
09	CHEQUE PAGADO	01191053 177210	\$ 7,500.00		\$ 2,879,664.89
09	CHEQUE PAGADO	01191053 177741	\$ 2,724.30		\$ 2,876,940.59
09	CHEQUE PAGADO	30961053 178747	\$ 250.00		\$ 2,876,690.59
09	CHEQUE PAGADO	01191053 176266	\$ 2,724.30		\$ 2,873,966.29
09	CHEQUE PAGADO	30451053 177619	\$ 5,265.59		\$ 2,868,700.70
09	CHEQUE PAGADO	01191053 177712	\$ 2,724.30		\$ 2,865,976.40
09	CHEQUE DEPOSITADO AAHE810123UI0	30455353 175724	\$ 3,537.61		\$ 2,862,438.79
09	CHEQUE PAGADO	03641053 178750	\$ 250.00		\$ 2,862,188.79
09	CHEQUE PAGADO	07011053 178595	\$ 2,215.34		\$ 2,859,973.45
09	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F2768886.1	16249060	\$ 25.00		\$ 2,859,948.45
09	I.V.A.	10090001	\$ 4.00		\$ 2,859,944.45
09	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F2768887.1	16249060	\$ 25.00		\$ 2,859,919.45
09	I.V.A.	10090001	\$ 4.00		\$ 2,859,915.45
10	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 179950000	41002081 178679	\$ 2,500.00		\$ 2,857,415.45
10	CHEQUE PAGADO	01531053 147383	\$ 4,000.00		\$ 2,853,415.45
10	CHEQUE PAGADO	01191053 178717	\$ 479.02		\$ 2,852,936.43
10	CHEQUE PAGADO	30451053 178765	\$ 7,937.42		\$ 2,844,999.01
10	CHEQUE PAGADO	30451053 178638	\$ 2,500.00		\$ 2,842,499.01
10	CHEQUE PAGADO	01191053 178775	\$ 250.00		\$ 2,842,249.01
10	CHEQUE PAGADO	02321053 178773	\$ 40,432.02		\$ 2,801,816.99
10	CHEQUE PAGADO	30961053 175914	\$ 5,165.75		\$ 2,796,651.24
10	CHEQUE PAGADO	07011053 178639	\$ 2,500.00		\$ 2,794,151.24
10	CHEQUE PAGADO	07011053 176481	\$ 2,500.00		\$ 2,791,651.24
10	CHEQUE PAGADO	30961053 178585	\$ 947.14		\$ 2,790,704.10
13	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000	41002104 176828	\$ 5,433.15		\$ 2,785,270.95
13	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000	41002104 178209	\$ 2,926.71		\$ 2,782,344.24
13	CHEQUE PAGADO	30451053 178753	\$ 250.00		\$ 2,782,094.24



101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4021

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30961053 178735	\$ 250.00		\$ 2,781,844.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 178774	\$ 36,538.51		\$ 2,745,305.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179443	\$ 2,724.30		\$ 2,742,581.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179434	\$ 2,724.30		\$ 2,739,857.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179550	\$ 2,724.30		\$ 2,737,132.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179542	\$ 2,724.30		\$ 2,734,408.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179541	\$ 2,724.30		\$ 2,731,684.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179525	\$ 2,724.30		\$ 2,728,959.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179523	\$ 2,724.30		\$ 2,726,235.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179506	\$ 2,724.30		\$ 2,723,511.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179479	\$ 2,724.30		\$ 2,720,787.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179478	\$ 2,724.30		\$ 2,718,062.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179466	\$ 2,724.30		\$ 2,715,338.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179465	\$ 2,724.30		\$ 2,712,614.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179422	\$ 2,724.30		\$ 2,709,889.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179410	\$ 2,724.30		\$ 2,707,165.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 179403	\$ 2,724.30		\$ 2,704,441.23
13	CHEQUE PAGADO	04671053 178734	\$ 250.00		\$ 2,704,191.23
13	CHEQUE PAGADO	01621053 177841	\$ 6,073.60		\$ 2,698,117.63
13	CHEQUE PAGADO	30451053 177610	\$ 3,440.91		\$ 2,694,676.72
13	CHEQUE PAGADO	01191053 178751	\$ 250.00		\$ 2,694,426.72
13	CHEQUE PAGADO	03641053 177262	\$ 3,500.01		\$ 2,690,926.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 175748	\$ 2,190.98		\$ 2,688,735.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 180020	\$ 7,543.50		\$ 2,681,192.23
13	CHEQUE PAGADO	07011053 178732	\$ 250.00		\$ 2,680,942.23
13	CHEQUE PAGADO	01201053 178752	\$ 250.00		\$ 2,680,692.23
14	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012167 171181	\$ 4,894.89		\$ 2,675,797.34
14	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012167 173252	\$ 4,894.89		\$ 2,670,902.45
14	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012167 175726	\$ 4,894.89		\$ 2,666,007.56
14	CHEQUE OT BCO CEPMS502074B9 104370000	41012167 176229	\$ 2,724.30		\$ 2,663,283.26
14	CHEQUE OT BCO CEPMS502074B9 104370000	41012167 177704	\$ 2,724.30		\$ 2,660,558.96
14	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012167 177954	\$ 4,894.89		\$ 2,655,664.07

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 179347	\$ 2,164.25		\$ 2,653,499.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179208	\$ 2,308.13		\$ 2,651,191.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179155	\$ 2,264.77		\$ 2,648,926.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179158	\$ 1,730.90		\$ 2,647,196.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179286	\$ 2,085.71		\$ 2,645,110.31
14	TRASP 144 PAGO NOM 1A Q OCT 14 0000144	08045211 253373		\$ 8,682,014.02	\$ 11,327,124.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179274	\$ 2,287.05		\$ 11,324,837.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178173	\$ 2,512.47		\$ 11,322,324.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 176804	\$ 7,187.95		\$ 11,315,136.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 175943	\$ 2,512.47		\$ 11,312,624.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179332	\$ 2,931.64		\$ 11,309,692.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179134	\$ 1,552.35		\$ 11,308,140.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179238	\$ 3,882.05		\$ 11,304,258.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179266	\$ 1,844.85		\$ 11,302,413.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179355	\$ 2,341.71		\$ 11,300,071.79
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,419,601.75		\$ 6,880,470.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179154	\$ 3,055.58		\$ 6,877,414.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179279	\$ 1,156.52		\$ 6,876,257.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179212	\$ 625.76		\$ 6,875,632.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179235	\$ 2,289.75		\$ 6,873,342.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179168	\$ 3,548.22		\$ 6,869,794.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179197	\$ 5,344.96		\$ 6,864,449.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179291	\$ 2,638.96		\$ 6,861,810.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179370	\$ 1,584.09		\$ 6,860,226.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179241	\$ 2,037.74		\$ 6,858,188.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179333	\$ 2,150.55		\$ 6,856,037.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178777	\$ 2,150.69		\$ 6,853,887.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179337	\$ 3,142.41		\$ 6,850,744.81
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,409,276.63		\$ 5,441,468.18
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 197,237.92		\$ 5,244,230.26
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 35,581.66		\$ 5,208,648.60
14	CHEQUE DEPOSITADO EAHV930529	01195353 179328	\$ 3,007.44		\$ 5,205,641.16



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4022

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO MAAA840428FT0	01195353 179322	\$ 1,969.68		\$ 5,203,671.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179255	\$ 2,058.15		\$ 5,201,613.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179353	\$ 2,212.53		\$ 5,199,400.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179303	\$ 2,174.51		\$ 5,197,226.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179576	\$ 5,558.45		\$ 5,191,667.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178996	\$ 2,651.82		\$ 5,189,016.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179765	\$ 5,015.04		\$ 5,184,000.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179764	\$ 5,015.04		\$ 5,178,985.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180026	\$ 5,000.00		\$ 5,173,985.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180027	\$ 5,000.00		\$ 5,168,985.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178867	\$ 3,019.07		\$ 5,165,966.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180024	\$ 4,999.94		\$ 5,160,966.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178865	\$ 4,048.32		\$ 5,156,918.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179259	\$ 4,780.67		\$ 5,152,137.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179136	\$ 2,888.63		\$ 5,149,249.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179271	\$ 3,422.46		\$ 5,145,826.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179292	\$ 2,223.29		\$ 5,143,603.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179180	\$ 5,843.95		\$ 5,137,759.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179223	\$ 2,811.32		\$ 5,134,948.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179336	\$ 6,682.53		\$ 5,128,265.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179162	\$ 3,909.76		\$ 5,124,356.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179314	\$ 3,786.67		\$ 5,120,569.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178942	\$ 4,077.14		\$ 5,116,492.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179306	\$ 1,937.25		\$ 5,114,554.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179159	\$ 6,114.85		\$ 5,108,440.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179243	\$ 3,362.35		\$ 5,105,077.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179367	\$ 3,880.61		\$ 5,101,197.13
14	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 179377	\$ 7,703.04		\$ 5,093,494.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179376	\$ 6,221.04		\$ 5,087,273.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179161	\$ 1,826.48		\$ 5,085,446.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179214	\$ 2,866.68		\$ 5,082,579.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179204	\$ 3,136.37		\$ 5,079,443.52

101440427

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4023

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179135	\$ 2,523.46		\$ 5,076,920.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178857	\$ 1,607.27		\$ 5,075,312.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179245	\$ 3,730.56		\$ 5,071,582.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179209	\$ 2,424.74		\$ 5,069,157.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179338	\$ 1,659.01		\$ 5,067,498.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179334	\$ 4,123.49		\$ 5,063,374.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179213	\$ 3,228.12		\$ 5,060,146.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178846	\$ 4,065.80		\$ 5,056,081.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179365	\$ 2,843.76		\$ 5,053,237.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179001	\$ 1,834.75		\$ 5,051,402.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178878	\$ 1,925.32		\$ 5,049,477.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178858	\$ 4,576.47		\$ 5,044,900.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179130	\$ 2,859.43		\$ 5,042,041.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178924	\$ 1,760.35		\$ 5,040,280.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178899	\$ 2,289.75		\$ 5,037,991.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178927	\$ 2,297.56		\$ 5,035,693.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178913	\$ 2,797.76		\$ 5,032,895.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179973	\$ 4,499.97		\$ 5,028,395.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179680	\$ 3,000.00		\$ 5,025,395.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180013	\$ 5,250.02		\$ 5,020,145.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179909	\$ 4,000.00		\$ 5,016,145.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179753	\$ 4,000.00		\$ 5,012,145.93
14	CHEQUE DEPOSITADO RERF630823	01195353 179382	\$ 12,940.27		\$ 4,999,205.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179201	\$ 5,848.00		\$ 4,993,357.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180095	\$ 2,999.99		\$ 4,990,357.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179776	\$ 3,000.00		\$ 4,987,357.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179777	\$ 3,500.01		\$ 4,983,857.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179211	\$ 4,329.65		\$ 4,979,528.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179157	\$ 2,882.58		\$ 4,976,645.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179068	\$ 2,426.08		\$ 4,974,219.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179069	\$ 1,987.88		\$ 4,972,231.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178993	\$ 2,866.75		\$ 4,969,364.72



101440427 MC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4023

104

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 178778	\$ 3,037.94		\$ 4,966,326.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179239	\$ 1,740.37		\$ 4,964,586.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179976	\$ 2,999.99		\$ 4,961,586.42
14	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	01165353 179917	\$ 4,500.00		\$ 4,957,086.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179350	\$ 1,755.10		\$ 4,955,331.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179735	\$ 3,500.01		\$ 4,951,831.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179932	\$ 3,500.00		\$ 4,948,331.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179651	\$ 3,500.00		\$ 4,944,831.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179064	\$ 2,243.51		\$ 4,942,587.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179900	\$ 3,000.00		\$ 4,939,587.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179316	\$ 2,762.47		\$ 4,936,825.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178979	\$ 3,200.75		\$ 4,933,624.58
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180413	\$ 3,109.36		\$ 4,930,515.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179263	\$ 2,840.63		\$ 4,927,674.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178875	\$ 2,533.40		\$ 4,925,141.19
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178989	\$ 2,965.04		\$ 4,922,176.15
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180372	\$ 3,109.36		\$ 4,919,066.79
14	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 180402	\$ 3,109.36		\$ 4,915,957.43
14	CHEQUE PAGADO	01161053 179677	\$ 3,500.00		\$ 4,912,457.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179142	\$ 2,297.06		\$ 4,910,160.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179663	\$ 3,500.00		\$ 4,906,660.37
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180388	\$ 3,109.36		\$ 4,903,551.01
14	CHEQUE PAGADO	01161053 179947	\$ 3,500.00		\$ 4,900,051.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178854	\$ 3,319.88		\$ 4,896,731.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179970	\$ 3,500.00		\$ 4,893,231.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179163	\$ 1,887.97		\$ 4,891,343.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179267	\$ 2,398.65		\$ 4,888,944.51
14	CHEQUE PAGADO	03641053 178748	\$ 250.00		\$ 4,888,694.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179923	\$ 3,500.00		\$ 4,885,194.51
14	CHEQUE PAGADO	30961053 179049	\$ 1,935.23		\$ 4,883,259.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180128	\$ 2,999.99		\$ 4,880,259.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178986	\$ 2,755.83		\$ 4,877,503.46

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4024

104

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 178850	\$ 3,457.30		\$ 4,874,046.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180393	\$ 1,768.87		\$ 4,872,277.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178952	\$ 1,988.75		\$ 4,870,288.54
14	CHEQUE PAGADO	03641053 178951	\$ 3,200.75		\$ 4,867,087.79
14	CHEQUE PAGADO	03641053 180390	\$ 3,109.36		\$ 4,863,978.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178999	\$ 2,157.75		\$ 4,861,820.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180394	\$ 3,109.36		\$ 4,858,711.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178976	\$ 3,026.25		\$ 4,855,685.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179250	\$ 2,874.09		\$ 4,852,810.98
14	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 180377	\$ 3,109.36		\$ 4,849,701.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180048	\$ 2,999.99		\$ 4,846,701.63
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180329	\$ 2,500.00		\$ 4,844,201.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180103	\$ 2,999.99		\$ 4,841,201.64
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180418	\$ 3,109.36		\$ 4,838,092.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179920	\$ 3,500.00		\$ 4,834,592.28
14	CHEQUE PAGADO	01001053 178985	\$ 1,719.18		\$ 4,832,873.10
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180414	\$ 3,109.36		\$ 4,829,763.74
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180406	\$ 3,109.36		\$ 4,826,654.38
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178968	\$ 3,332.42		\$ 4,823,321.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179925	\$ 3,500.00		\$ 4,819,821.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179678	\$ 3,500.00		\$ 4,816,321.96
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180345	\$ 2,500.00		\$ 4,813,821.96
14	CHEQUE DEPOSITADO CIAM581015QRA	01195353 179065	\$ 3,411.50		\$ 4,810,410.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179743	\$ 2,500.03		\$ 4,807,910.43
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180206	\$ 2,999.99		\$ 4,804,910.44
14	CHEQUE PAGADO	01161053 178916	\$ 1,898.17		\$ 4,803,012.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180012	\$ 5,500.00		\$ 4,797,512.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179655	\$ 3,500.00		\$ 4,794,012.27
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180373	\$ 1,768.87		\$ 4,792,243.40
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180415	\$ 1,768.87		\$ 4,790,474.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178983	\$ 2,201.76		\$ 4,788,272.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179857	\$ 2,999.99		\$ 4,785,272.78



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 179280	\$ 3,055.71		\$ 4,782,217.07
14	CHEQUE PAGADO	03641053 178785	\$ 1,836.44		\$ 4,780,380.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179942	\$ 3,500.01		\$ 4,776,880.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178841	\$ 5,350.06		\$ 4,771,530.56
14	CHEQUE PAGADO	01001053 178998	\$ 3,301.17		\$ 4,768,229.39
14	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U8	30965353 180387	\$ 3,109.36		\$ 4,765,120.03
14	CHEQUE PAGADO	01901053 178802	\$ 3,285.48		\$ 4,761,834.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178946	\$ 2,324.75		\$ 4,759,509.80
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178835	\$ 2,391.55		\$ 4,757,118.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180312	\$ 2,500.00		\$ 4,754,618.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180336	\$ 2,500.00		\$ 4,752,118.25
14	CHEQUE PAGADO	03641053 179324	\$ 6,124.38		\$ 4,745,993.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178855	\$ 3,688.98		\$ 4,742,304.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178886	\$ 2,731.84		\$ 4,739,573.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178911	\$ 2,109.95		\$ 4,737,463.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180355	\$ 2,500.00		\$ 4,734,963.10
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178880	\$ 1,998.56		\$ 4,732,964.54
14	CHEQUE PAGADO	03641053 178991	\$ 2,343.13		\$ 4,730,621.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178839	\$ 5,350.06		\$ 4,725,271.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178966	\$ 2,173.61		\$ 4,723,097.74
14	CHEQUE PAGADO	03641053 178997	\$ 1,801.81		\$ 4,721,295.93
14	CHEQUE PAGADO	03641053 178984	\$ 2,274.75		\$ 4,719,021.18
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178912	\$ 3,491.65		\$ 4,715,529.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179938	\$ 2,999.99		\$ 4,712,529.54
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180397	\$ 3,109.36		\$ 4,709,420.18
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180396	\$ 1,768.87		\$ 4,707,651.31
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178954	\$ 3,200.75		\$ 4,704,450.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179015	\$ 2,239.54		\$ 4,702,211.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178953	\$ 3,200.75		\$ 4,699,010.27
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180169	\$ 3,000.00		\$ 4,696,010.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179937	\$ 4,000.00		\$ 4,692,010.27
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180212	\$ 3,000.00		\$ 4,689,010.27

101440427

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 180353	\$ 2,500.00		\$ 4,686,510.27
14	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 180374	\$ 3,109.36		\$ 4,683,400.91
14	CHEQUE DEPOSITADO GATI710812CX4	01195353 180383	\$ 3,109.36		\$ 4,680,291.55
14	CHEQUE PAGADO	01901053 179341	\$ 2,708.53		\$ 4,677,583.02
14	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 180391	\$ 1,768.87		\$ 4,675,814.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179665	\$ 3,500.01		\$ 4,672,314.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178897	\$ 1,710.11		\$ 4,670,604.03
14	CHEQUE DEPOSITADO NEMJ600319HP7	01195353 179096	\$ 1,695.57		\$ 4,668,908.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180136	\$ 3,500.00		\$ 4,665,408.46
14	CHEQUE PAGADO	01261053 179004	\$ 2,858.45		\$ 4,662,550.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179202	\$ 1,770.19		\$ 4,660,779.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178890	\$ 1,909.67		\$ 4,658,870.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180344	\$ 2,500.00		\$ 4,656,370.15
14	CHEQUE PAGADO	01001053 178833	\$ 2,083.91		\$ 4,654,286.24
14	CHEQUE PAGADO	07011053 179044	\$ 1,910.91		\$ 4,652,375.33
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180403	\$ 3,109.36		\$ 4,649,265.97
14	CHEQUE PAGADO	01901053 179045	\$ 1,434.43		\$ 4,647,831.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178995	\$ 1,746.80		\$ 4,646,084.74
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180311	\$ 2,500.00		\$ 4,643,584.74
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178957	\$ 2,794.60		\$ 4,640,790.14
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180321	\$ 2,500.00		\$ 4,638,290.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179058	\$ 2,239.75		\$ 4,636,050.39
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180351	\$ 2,500.00		\$ 4,633,550.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180364	\$ 2,500.00		\$ 4,631,050.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179047	\$ 2,390.17		\$ 4,628,660.22
14	CHEQUE PAGADO	07011053 179034	\$ 1,551.62		\$ 4,627,108.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178955	\$ 1,599.52		\$ 4,625,509.08
14	CHEQUE PAGADO	01091053 179079	\$ 3,800.24		\$ 4,621,708.84
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180343	\$ 2,500.00		\$ 4,619,208.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180395	\$ 1,768.87		\$ 4,617,439.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180398	\$ 1,768.87		\$ 4,615,671.10
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180318	\$ 2,500.00		\$ 4,613,171.10



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 179386	\$ 8,504.36		\$ 4,604,666.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178990	\$ 1,276.56		\$ 4,603,390.18
14	CHEQUE PAGADO	30961053 179294	\$ 2,037.07		\$ 4,601,353.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179165	\$ 1,379.38		\$ 4,599,973.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178956	\$ 1,752.53		\$ 4,598,221.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178889	\$ 2,262.50		\$ 4,595,958.70
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180334	\$ 2,500.00		\$ 4,593,458.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180399	\$ 1,768.87		\$ 4,591,689.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179300	\$ 2,109.13		\$ 4,589,580.70
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180338	\$ 2,500.00		\$ 4,587,080.70
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178937	\$ 2,048.77		\$ 4,585,031.93
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178923	\$ 1,109.15		\$ 4,583,922.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178882	\$ 1,834.75		\$ 4,582,088.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178973	\$ 2,289.75		\$ 4,579,798.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179952	\$ 3,500.00		\$ 4,576,298.28
14	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 179374	\$ 7,549.76		\$ 4,568,748.52
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178967	\$ 2,442.87		\$ 4,566,305.65
14	CHEQUE PAGADO	03641053 179372	\$ 1,879.94		\$ 4,564,425.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179138	\$ 5,764.98		\$ 4,558,660.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179345	\$ 2,648.66		\$ 4,556,012.07
14	CHEQUE PAGADO	03641053 178974	\$ 1,988.75		\$ 4,554,023.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179381	\$ 7,703.04		\$ 4,546,320.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179326	\$ 1,666.35		\$ 4,544,653.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179343	\$ 3,331.22		\$ 4,541,322.71
14	CHEQUE PAGADO	03641053 180076	\$ 2,999.99		\$ 4,538,322.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178949	\$ 2,846.42		\$ 4,535,476.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180059	\$ 3,000.00		\$ 4,532,476.30
14	CHEQUE PAGADO	03641053 179820	\$ 1,400.04		\$ 4,531,076.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178796	\$ 3,040.16		\$ 4,528,036.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178795	\$ 6,095.48		\$ 4,521,940.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178834	\$ 7,025.59		\$ 4,514,915.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179270	\$ 1,561.11		\$ 4,513,353.92

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 179217	\$ 1,774.92		\$ 4,511,579.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178791	\$ 3,161.18		\$ 4,508,417.82
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178881	\$ 2,387.16		\$ 4,506,030.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178892	\$ 1,699.87		\$ 4,504,330.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178885	\$ 1,830.23		\$ 4,502,500.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180060	\$ 3,000.00		\$ 4,499,500.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178931	\$ 1,329.42		\$ 4,498,171.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180072	\$ 3,000.00		\$ 4,495,171.14
14	CHEQUE PAGADO	01091053 179363	\$ 3,476.78		\$ 4,491,694.36
14	CHEQUE PAGADO	30961053 179118	\$ 2,294.49		\$ 4,489,399.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180371	\$ 1,768.87		\$ 4,487,631.00
14	CHEQUE DEPOSITADO IAOS610328	30455353 178896	\$ 1,484.28		\$ 4,486,146.72
14	CHEQUE PAGADO	01201053 180185	\$ 3,000.00		\$ 4,483,146.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178943	\$ 2,629.25		\$ 4,480,517.47
14	CHEQUE PAGADO	01201053 180158	\$ 3,000.00		\$ 4,477,517.47
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178963	\$ 3,726.85		\$ 4,473,790.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 179149	\$ 3,055.58		\$ 4,470,735.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179042	\$ 3,301.17		\$ 4,467,433.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179414	\$ 2,724.30		\$ 4,464,709.57
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178941	\$ 3,517.53		\$ 4,461,192.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178815	\$ 2,165.27		\$ 4,459,026.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179889	\$ 3,000.00		\$ 4,456,026.77
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179030	\$ 1,890.61		\$ 4,454,136.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180065	\$ 2,999.99		\$ 4,451,136.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178801	\$ 2,740.46		\$ 4,448,395.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178971	\$ 1,918.24		\$ 4,446,477.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180070	\$ 2,799.99		\$ 4,443,677.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180025	\$ 2,400.04		\$ 4,441,277.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179351	\$ 5,144.65		\$ 4,436,132.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179039	\$ 2,425.17		\$ 4,433,707.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180064	\$ 2,999.99		\$ 4,430,707.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179817	\$ 2,999.99		\$ 4,427,707.64



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 179961	\$ 3,000.00		\$ 4,424,707.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179816	\$ 2,999.99		\$ 4,421,707.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178784	\$ 3,481.74		\$ 4,418,225.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179193	\$ 2,782.04		\$ 4,415,443.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178872	\$ 1,942.77		\$ 4,413,501.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178816	\$ 9,596.00		\$ 4,403,905.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179383	\$ 6,365.42		\$ 4,397,539.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179216	\$ 2,172.93		\$ 4,395,366.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180280	\$ 4,177.72		\$ 4,391,189.03
14	CHEQUE PAGADO	01901053 180007	\$ 5,532.18		\$ 4,385,656.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180102	\$ 3,000.00		\$ 4,382,656.85
14	CHEQUE PAGADO	02901053 179234	\$ 3,308.59		\$ 4,379,348.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180245	\$ 5,405.61		\$ 4,373,942.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180177	\$ 3,119.01		\$ 4,370,823.64
14	CHEQUE PAGADO	39501053 179060	\$ 2,173.61		\$ 4,368,650.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178910	\$ 3,129.60		\$ 4,365,520.43
14	CHEQUE PAGADO	01001053 180063	\$ 2,400.04		\$ 4,363,120.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179384	\$ 7,703.04		\$ 4,355,417.35
14	CHEQUE PAGADO	01001053 180073	\$ 2,999.99		\$ 4,352,417.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180204	\$ 4,000.00		\$ 4,348,417.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179856	\$ 6,999.96		\$ 4,341,417.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179171	\$ 2,118.03		\$ 4,339,299.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179189	\$ 8,127.59		\$ 4,331,171.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179187	\$ 6,682.53		\$ 4,324,489.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179840	\$ 5,000.00		\$ 4,319,489.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179819	\$ 2,999.99		\$ 4,316,489.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179185	\$ 8,896.45		\$ 4,307,592.81
14	CHEQUE PAGADO	01161053 178908	\$ 2,190.17		\$ 4,305,402.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179799	\$ 7,500.00		\$ 4,297,902.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179815	\$ 2,999.99		\$ 4,294,902.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179184	\$ 5,819.15		\$ 4,289,083.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179791	\$ 6,999.96		\$ 4,282,083.54

E:101440427

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4027

104

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 180276	\$ 4,177.72		\$ 4,277,905.82
14	CHEQUE PAGADO	30961053 179965	\$ 5,825.50		\$ 4,272,080.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179841	\$ 5,000.00		\$ 4,267,080.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179183	\$ 5,843.95		\$ 4,261,236.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179207	\$ 2,014.45		\$ 4,259,221.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179181	\$ 7,661.86		\$ 4,251,560.06
14	CHEQUE PAGADO	30961053 179788	\$ 2,500.03		\$ 4,249,060.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179789	\$ 7,000.00		\$ 4,242,060.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179172	\$ 7,724.43		\$ 4,234,335.60
14	CHEQUE PAGADO	01901053 179105	\$ 2,130.46		\$ 4,232,205.14
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180325	\$ 2,500.00		\$ 4,229,705.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179269	\$ 3,181.46		\$ 4,226,523.68
14	CHEQUE PAGADO	01121053 179191	\$ 7,724.43		\$ 4,218,799.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180346	\$ 2,500.00		\$ 4,216,299.25
14	CHEQUE PAGADO	01001053 178972	\$ 1,910.91		\$ 4,214,388.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179771	\$ 6,999.96		\$ 4,207,388.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179837	\$ 7,500.00		\$ 4,199,888.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179774	\$ 7,000.00		\$ 4,192,888.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179738	\$ 7,500.00		\$ 4,185,388.38
14	CHEQUE PAGADO	03641053 178871	\$ 4,040.69		\$ 4,181,347.69
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180326	\$ 2,500.00		\$ 4,178,847.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179766	\$ 6,999.96		\$ 4,171,847.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178975	\$ 1,416.00		\$ 4,170,431.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179737	\$ 7,500.00		\$ 4,162,931.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179767	\$ 6,999.96		\$ 4,155,931.77
14	CHEQUE PAGADO	01001053 178840	\$ 4,257.13		\$ 4,151,674.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180275	\$ 4,177.72		\$ 4,147,496.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179740	\$ 7,500.00		\$ 4,139,996.92
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180359	\$ 2,500.00		\$ 4,137,496.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179166	\$ 4,026.70		\$ 4,133,470.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179755	\$ 7,500.00		\$ 4,125,970.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180221	\$ 5,265.59		\$ 4,120,704.63



E 101440427

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4027

104

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 180014	\$ 4,999.94		\$ 4,115,704.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179784	\$ 3,193.83		\$ 4,112,510.86
14	CHEQUE PAGADO	01161053 179308	\$ 2,173.61		\$ 4,110,337.25
14	CHEQUE PAGADO	03641053 178932	\$ 2,541.05		\$ 4,107,796.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179160	\$ 2,531.76		\$ 4,105,264.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179760	\$ 7,500.00		\$ 4,097,764.44
14	CHEQUE PAGADO	01161053 180114	\$ 2,500.03		\$ 4,095,264.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180022	\$ 4,999.94		\$ 4,090,264.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179761	\$ 7,500.00		\$ 4,082,764.47
14	CHEQUE PAGADO	03641053 178869	\$ 2,047.22		\$ 4,080,717.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178863	\$ 1,893.16		\$ 4,078,824.09
14	CHEQUE PAGADO	01091053 179210	\$ 2,557.12		\$ 4,076,266.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179792	\$ 7,500.00		\$ 4,068,766.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179794	\$ 7,500.00		\$ 4,061,266.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179793	\$ 7,500.00		\$ 4,053,766.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180183	\$ 2,500.03		\$ 4,051,266.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179778	\$ 7,500.00		\$ 4,043,766.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180023	\$ 4,999.94		\$ 4,038,767.00
14	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 179695	\$ 3,500.00		\$ 4,035,267.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179797	\$ 7,500.00		\$ 4,027,767.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179798	\$ 7,500.00		\$ 4,020,267.00
14	CHEQUE PAGADO	01901053 180198	\$ 2,999.99		\$ 4,017,267.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180304	\$ 5,000.00		\$ 4,012,267.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178938	\$ 2,450.10		\$ 4,009,816.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178939	\$ 2,180.01		\$ 4,007,636.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180152	\$ 5,000.00		\$ 4,002,636.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180337	\$ 2,500.00		\$ 4,000,136.90
14	CHEQUE PAGADO	01041053 180286	\$ 4,177.72		\$ 3,995,959.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180153	\$ 5,000.00		\$ 3,990,959.18
14	CHEQUE PAGADO	01001053 179050	\$ 1,107.66		\$ 3,989,851.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180154	\$ 5,000.00		\$ 3,984,851.52
14	CHEQUE PAGADO	01161053 180191	\$ 2,997.32		\$ 3,981,854.20

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4028

104

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 178820	\$ 2,311.02		\$ 3,979,543.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179063	\$ 2,260.41		\$ 3,977,282.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180142	\$ 5,000.00		\$ 3,972,282.77
14	SPEI 145 NOMINA COMPLEM 0000145	08045211 301316		\$ 2,582,569.53	\$ 6,554,852.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180143	\$ 5,000.00		\$ 6,549,852.30
14	CHEQUE PAGADO	01161053 180283	\$ 4,177.72		\$ 6,545,674.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180144	\$ 5,000.00		\$ 6,540,674.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179823	\$ 5,000.00		\$ 6,535,674.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180305	\$ 5,000.00		\$ 6,530,674.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178848	\$ 2,393.71		\$ 6,528,280.87
14	CHEQUE PAGADO	03641053 180135	\$ 4,000.00		\$ 6,524,280.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179843	\$ 5,000.00		\$ 6,519,280.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179847	\$ 5,000.00		\$ 6,514,280.87
14	CHEQUE PAGADO	03641053 178786	\$ 2,146.54		\$ 6,512,134.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179893	\$ 5,000.00		\$ 6,507,134.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179111	\$ 4,458.47		\$ 6,502,675.86
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178980	\$ 1,772.66		\$ 6,500,903.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179901	\$ 5,000.00		\$ 6,495,903.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179959	\$ 5,000.00		\$ 6,490,903.20
14	CHEQUE PAGADO	01161053 179277	\$ 2,201.89		\$ 6,488,701.31
14	CHEQUE PAGADO	01901053 180342	\$ 2,500.00		\$ 6,486,201.31
14	CHEQUE PAGADO	01901053 178907	\$ 1,998.90		\$ 6,484,202.41
14	CHEQUE PAGADO	01221053 180078	\$ 2,999.99		\$ 6,481,202.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180269	\$ 3,699.63		\$ 6,477,502.79
14	CHEQUE PAGADO	03181053 179852	\$ 3,000.00		\$ 6,474,502.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178936	\$ 2,671.75		\$ 6,471,831.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179307	\$ 3,582.36		\$ 6,468,248.68
14	CHEQUE PAGADO	07011053 179037	\$ 2,992.74		\$ 6,465,255.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179124	\$ 2,328.40		\$ 6,462,927.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180309	\$ 5,000.00		\$ 6,457,927.54
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180324	\$ 2,500.00		\$ 6,455,427.54
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180314	\$ 2,500.00		\$ 6,452,927.54



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4028

104

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 180306	\$ 5,000.00		\$ 6,447,927.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180358	\$ 2,500.00		\$ 6,445,427.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180310	\$ 5,000.00		\$ 6,440,427.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179167	\$ 3,410.93		\$ 6,437,016.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179176	\$ 3,862.13		\$ 6,433,154.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179182	\$ 4,802.00		\$ 6,428,352.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180307	\$ 5,000.00		\$ 6,423,352.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180308	\$ 5,000.00		\$ 6,418,352.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179838	\$ 7,500.00		\$ 6,410,852.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179309	\$ 1,426.96		\$ 6,409,425.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178905	\$ 1,795.96		\$ 6,407,629.56
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180400	\$ 1,768.87		\$ 6,405,860.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179008	\$ 1,131.74		\$ 6,404,728.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179860	\$ 3,500.00		\$ 6,401,228.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179268	\$ 2,569.19		\$ 6,398,659.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178811	\$ 2,252.01		\$ 6,396,407.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178922	\$ 3,302.27		\$ 6,393,105.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179772	\$ 3,000.00		\$ 6,390,105.48
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180161	\$ 2,400.04		\$ 6,387,705.44
14	CHEQUE PAGADO	30961053 179011	\$ 1,708.54		\$ 6,385,996.90
14	CHEQUE PAGADO	01251053 180172	\$ 5,265.59		\$ 6,380,731.31
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179038	\$ 3,301.17		\$ 6,377,430.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179198	\$ 6,750.44		\$ 6,370,679.70
14	CHEQUE PAGADO	30961053 179886	\$ 3,750.00		\$ 6,366,929.70
14	CHEQUE PAGADO	02901053 180005	\$ 3,500.01		\$ 6,363,429.69
14	CHEQUE PAGADO	01221053 179000	\$ 3,695.57		\$ 6,359,734.12
14	CHEQUE PAGADO	01901053 179327	\$ 1,283.65		\$ 6,358,450.47
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180238	\$ 3,440.91		\$ 6,355,009.56
14	CHEQUE PAGADO	30961053 178822	\$ 1,161.23		\$ 6,353,848.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180218	\$ 5,405.61		\$ 6,348,442.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179664	\$ 3,500.00		\$ 6,344,942.72
14	CHEQUE PAGADO	07011053 180075	\$ 2,999.99		\$ 6,341,942.73

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 179653	\$ 3,500.00		\$ 6,338,442.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179115	\$ 2,830.56		\$ 6,335,612.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178817	\$ 9,596.10		\$ 6,326,016.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180069	\$ 2,999.99		\$ 6,323,016.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178877	\$ 2,037.66		\$ 6,320,978.42
14	CHEQUE PAGADO	01001053 178789	\$ 2,429.22		\$ 6,318,549.20
14	CHEQUE PAGADO	01901053 180340	\$ 2,500.00		\$ 6,316,049.20
14	CHEQUE PAGADO	30961053 179020	\$ 2,848.25		\$ 6,313,200.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178994	\$ 2,066.08		\$ 6,311,134.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178928	\$ 10,211.86		\$ 6,300,923.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179846	\$ 2,999.99		\$ 6,297,923.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180356	\$ 2,500.00		\$ 6,295,423.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180288	\$ 4,177.72		\$ 6,291,245.30
14	CHEQUE PAGADO	01241053 178859	\$ 6,137.68		\$ 6,285,107.62
14	CHEQUE PAGADO	01071053 179357	\$ 2,209.70		\$ 6,282,897.92
14	CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1	01195353 179126	\$ 3,886.32		\$ 6,279,011.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179043	\$ 2,882.64		\$ 6,276,128.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180266	\$ 3,384.63		\$ 6,272,744.33
14	CHEQUE PAGADO	05141053 180157	\$ 6,250.00		\$ 6,266,494.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178870	\$ 2,324.75		\$ 6,264,169.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179342	\$ 1,206.07		\$ 6,262,963.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180362	\$ 2,500.00		\$ 6,260,463.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180004	\$ 2,999.99		\$ 6,257,463.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178915	\$ 3,301.17		\$ 6,254,162.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179027	\$ 3,201.82		\$ 6,250,960.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179071	\$ 2,776.38		\$ 6,248,184.15
14	CHEQUE PAGADO	01091053 178917	\$ 956.17		\$ 6,247,227.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179046	\$ 3,301.17		\$ 6,243,926.81
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180333	\$ 2,500.00		\$ 6,241,426.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180208	\$ 3,250.00		\$ 6,238,176.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179956	\$ 3,500.00		\$ 6,234,676.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178783	\$ 1,841.63		\$ 6,232,835.18



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4029

104

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 180386	\$ 3,109.36		\$ 6,229,725.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179128	\$ 4,679.59		\$ 6,225,046.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178947	\$ 5,518.13		\$ 6,219,528.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180175	\$ 5,265.59		\$ 6,214,262.51
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180096	\$ 3,500.00		\$ 6,210,762.51
14	CHEQUE PAGADO	08641053 179672	\$ 3,500.00		\$ 6,207,262.51
14	CHEQUE PAGADO	03031053 179067	\$ 2,832.00		\$ 6,204,430.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179147	\$ 3,709.52		\$ 6,200,720.99
14	CHEQUE PAGADO	03641053 179076	\$ 2,044.58		\$ 6,198,676.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179710	\$ 5,000.00		\$ 6,193,676.41
14	CHEQUE PAGADO	03641053 179077	\$ 2,386.51		\$ 6,191,289.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179707	\$ 5,000.00		\$ 6,186,289.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179705	\$ 5,000.00		\$ 6,181,289.90
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179122	\$ 2,468.94		\$ 6,178,820.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179686	\$ 5,000.00		\$ 6,173,820.96
14	CHEQUE PAGADO	39501053 178716	\$ 479.02		\$ 6,173,341.94
14	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01175353 178827	\$ 2,987.06		\$ 6,170,354.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178825	\$ 3,006.33		\$ 6,167,348.55
14	CHEQUE PAGADO	30961053 180417	\$ 3,109.36		\$ 6,164,239.19
14	CHEQUE PAGADO	01241053 178948	\$ 4,542.05		\$ 6,159,697.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179811	\$ 5,000.00		\$ 6,154,697.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179810	\$ 5,000.00		\$ 6,149,697.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 179325	\$ 1,635.15		\$ 6,148,061.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179685	\$ 5,000.00		\$ 6,143,061.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180201	\$ 2,999.81		\$ 6,140,062.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179809	\$ 5,000.00		\$ 6,135,062.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179684	\$ 5,000.00		\$ 6,130,062.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179822	\$ 5,000.00		\$ 6,125,062.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179683	\$ 5,000.00		\$ 6,120,062.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179808	\$ 5,000.00		\$ 6,115,062.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180155	\$ 4,000.00		\$ 6,111,062.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179807	\$ 5,000.00		\$ 6,106,062.18

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4030

104

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 180295	\$ 5,000.00		\$ 6,101,062.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180294	\$ 5,000.00		\$ 6,096,062.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180146	\$ 4,000.00		\$ 6,092,062.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180293	\$ 5,000.00		\$ 6,087,062.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179879	\$ 3,999.98		\$ 6,083,062.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180292	\$ 5,000.00		\$ 6,078,062.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179878	\$ 3,999.98		\$ 6,074,062.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180291	\$ 5,000.00		\$ 6,069,062.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179756	\$ 5,000.00		\$ 6,064,062.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179783	\$ 3,000.00		\$ 6,061,062.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179796	\$ 3,000.00		\$ 6,058,062.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179703	\$ 6,999.96		\$ 6,051,062.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178812	\$ 1,219.84		\$ 6,049,842.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179800	\$ 3,000.00		\$ 6,046,842.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179749	\$ 6,999.96		\$ 6,039,842.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179748	\$ 6,999.96		\$ 6,032,842.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180150	\$ 4,000.00		\$ 6,028,842.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179770	\$ 6,999.96		\$ 6,021,842.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179801	\$ 5,000.08		\$ 6,016,842.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179769	\$ 6,999.96		\$ 6,009,842.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179754	\$ 5,000.00		\$ 6,004,842.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179824	\$ 5,000.00		\$ 5,999,842.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 178856	\$ 1,874.81		\$ 5,997,967.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179825	\$ 5,000.00		\$ 5,992,967.69
14	CHEQUE PAGADO	03641053 178891	\$ 2,630.69		\$ 5,990,337.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179721	\$ 5,000.00		\$ 5,985,337.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179711	\$ 5,000.00		\$ 5,980,337.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179768	\$ 6,999.96		\$ 5,973,337.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180162	\$ 3,000.00		\$ 5,970,337.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 180074	\$ 2,999.99		\$ 5,967,337.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180193	\$ 2,999.99		\$ 5,964,337.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179836	\$ 7,500.00		\$ 5,956,837.06



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4030

104

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 180156	\$ 4,000.00		\$ 5,952,837.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179835	\$ 7,500.00		\$ 5,945,337.06
14	CHEQUE PAGADO	30961053 179814	\$ 2,999.99		\$ 5,942,337.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179834	\$ 7,500.00		\$ 5,934,837.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180300	\$ 5,000.00		\$ 5,929,837.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180409	\$ 1,768.87		\$ 5,928,068.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180299	\$ 5,000.00		\$ 5,923,068.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180298	\$ 5,000.00		\$ 5,918,068.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 178793	\$ 3,165.60		\$ 5,914,902.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179747	\$ 3,000.00		\$ 5,911,902.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179884	\$ 7,500.00		\$ 5,904,402.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180297	\$ 5,000.00		\$ 5,899,402.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180296	\$ 5,000.00		\$ 5,894,402.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179702	\$ 7,000.00		\$ 5,887,402.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179720	\$ 7,500.00		\$ 5,879,902.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179709	\$ 7,500.00		\$ 5,872,402.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179704	\$ 7,500.00		\$ 5,864,902.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179701	\$ 7,500.00		\$ 5,857,402.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180036	\$ 3,500.01		\$ 5,853,902.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179696	\$ 7,500.00		\$ 5,846,402.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 180071	\$ 3,223.24		\$ 5,843,179.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179056	\$ 2,992.62		\$ 5,840,186.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 176776	\$ 4,180.85		\$ 5,836,005.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179244	\$ 2,425.58		\$ 5,833,580.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179694	\$ 7,500.00		\$ 5,826,080.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179722	\$ 7,500.00		\$ 5,818,580.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 179844	\$ 7,499.99		\$ 5,811,080.31
15	CHEQUE OT BCO MTJ850101 C4A 038700000	41012710 178776	\$ 45,495.13		\$ 5,765,585.18
15	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012439 178779	\$ 3,055.58		\$ 5,762,529.60
15	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044130 178819	\$ 6,626.25		\$ 5,755,903.35
15	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044130 178845	\$ 8,267.83		\$ 5,747,635.52
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002006 178860	\$ 7,325.50		\$ 5,740,310.02

101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044027 178861	\$ 2,071.06		\$ 5,738,238.96
15	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012710 178862	\$ 11,545.09		\$ 5,726,693.87
15	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 010400000	41012516 178964	\$ 11,819.59		\$ 5,714,874.28
15	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 117750100	41127289 178965	\$ 4,317.57		\$ 5,710,556.71
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137302 179005	\$ 1,708.08		\$ 5,708,848.63
15	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137302 179022	\$ 1,934.11		\$ 5,706,914.52
15	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072196 179072	\$ 2,824.76		\$ 5,704,089.76
15	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127289 179081	\$ 3,185.52		\$ 5,700,904.24
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012177 179151	\$ 4,521.21		\$ 5,696,383.03
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044027 179226	\$ 2,443.64		\$ 5,693,939.39
15	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012177 179264	\$ 3,263.01		\$ 5,690,676.38
15	CHEQUE OT BCO ROGR640116RX4 152670100	41127286 179276	\$ 2,846.50		\$ 5,687,829.88
15	CHEQUE OT BCO TOH6110199R3 102641014	43014121 179296	\$ 4,585.27		\$ 5,683,244.61
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044027 179362	\$ 3,055.58		\$ 5,680,189.03
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127289 179915	\$ 3,500.00		\$ 5,676,689.03
15	CHEQUE OT BCO RULM521004FV3 038700000	41012710 180000	\$ 16,894.05		\$ 5,659,794.98
15	CHEQUE OT BCO VICA501018276 138700000	41012177 180001	\$ 6,883.22		\$ 5,652,911.76
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 187900100	41127289 180019	\$ 7,825.50		\$ 5,645,086.26
15	CHEQUE OT BCO EARF5906302J7 102530000	43002110 180113	\$ 1,999.93		\$ 5,643,086.33
15	CHEQUE OT BCO GUF0820721HX7 110410000	41012439 180163	\$ 3,000.00		\$ 5,640,086.33
15	CHEQUE OT BCO VIGJ830407D2A 110410000	41012439 180214	\$ 3,500.00		\$ 5,636,586.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179416	\$ 2,724.30		\$ 5,633,862.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179420	\$ 2,724.30		\$ 5,631,137.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179412	\$ 2,724.30		\$ 5,628,413.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179522	\$ 2,724.30		\$ 5,625,689.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179435	\$ 2,724.30		\$ 5,622,964.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179477	\$ 2,724.30		\$ 5,620,240.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179458	\$ 2,724.30		\$ 5,617,516.23
15	CHEQUE PAGADO	01741053 178873	\$ 3,262.41		\$ 5,614,253.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179455	\$ 2,724.30		\$ 5,611,529.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179398	\$ 2,724.30		\$ 5,608,805.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179519	\$ 2,724.30		\$ 5,606,080.92



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179530	\$ 2,724.30		\$ 5,603,356.62
15	CHEQUE PAGADO	30961053 179092	\$ 2,016.61		\$ 5,601,340.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179407	\$ 2,724.30		\$ 5,598,615.71
15	CHEQUE PAGADO	01091053 180243	\$ 5,265.59		\$ 5,593,350.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179560	\$ 2,724.30		\$ 5,590,625.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179543	\$ 2,724.30		\$ 5,587,901.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179546	\$ 2,724.30		\$ 5,585,177.22
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179013	\$ 2,575.75		\$ 5,582,601.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178879	\$ 2,124.75		\$ 5,580,476.72
15	CHEQUE PAGADO	06951053 179818	\$ 2,999.99		\$ 5,577,476.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179497	\$ 2,724.30		\$ 5,574,752.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179555	\$ 2,724.30		\$ 5,572,028.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179508	\$ 2,724.30		\$ 5,569,303.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179490	\$ 2,724.30		\$ 5,566,579.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178902	\$ 2,750.67		\$ 5,563,828.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179507	\$ 2,723.10		\$ 5,561,105.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179390	\$ 2,724.30		\$ 5,558,381.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179521	\$ 2,724.30		\$ 5,555,657.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179533	\$ 2,724.30		\$ 5,552,932.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179573	\$ 2,724.30		\$ 5,550,208.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179387	\$ 11,688.92		\$ 5,538,519.64
15	CHEQUE PAGADO	01161053 180365	\$ 2,500.00		\$ 5,536,019.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179409	\$ 2,724.30		\$ 5,533,295.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179391	\$ 2,724.30		\$ 5,530,571.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179950	\$ 3,500.00		\$ 5,527,071.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178909	\$ 3,200.75		\$ 5,523,870.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179427	\$ 2,724.30		\$ 5,521,145.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179517	\$ 2,724.30		\$ 5,518,421.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179524	\$ 2,724.30		\$ 5,515,697.39
15	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF2	06935353 180407	\$ 1,768.87		\$ 5,513,928.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179557	\$ 2,724.30		\$ 5,511,204.22
15	CHEQUE PAGADO	38091053 178945	\$ 4,929.14		\$ 5,506,275.08

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179744	\$ 3,000.00		\$ 5,503,275.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178808	\$ 2,178.55		\$ 5,501,096.53
15	CHEQUE PAGADO	01071053 180176	\$ 3,440.91		\$ 5,497,655.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179539	\$ 2,724.30		\$ 5,494,931.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179569	\$ 2,674.30		\$ 5,492,257.02
15	CHEQUE PAGADO	01261053 180247	\$ 5,265.59		\$ 5,486,991.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179528	\$ 2,724.30		\$ 5,484,267.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179504	\$ 2,724.30		\$ 5,481,542.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179484	\$ 2,724.30		\$ 5,478,818.53
15	CHEQUE DEPOSITADO GOPR470729	01195353 180129	\$ 4,999.94		\$ 5,473,818.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179498	\$ 2,724.30		\$ 5,471,094.29
15	CHEQUE PAGADO	03641053 179516	\$ 2,724.30		\$ 5,468,369.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179526	\$ 2,724.30		\$ 5,465,645.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179457	\$ 3,693.45		\$ 5,461,952.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179413	\$ 2,724.30		\$ 5,459,227.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179532	\$ 2,724.30		\$ 5,456,503.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179480	\$ 2,724.30		\$ 5,453,779.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179534	\$ 2,724.30		\$ 5,451,055.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179430	\$ 2,724.30		\$ 5,448,330.74
15	CHEQUE PAGADO	30961053 179509	\$ 2,724.30		\$ 5,445,606.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180213	\$ 3,000.00		\$ 5,442,606.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179566	\$ 2,724.30		\$ 5,439,882.14
15	CHEQUE PAGADO	30961053 179552	\$ 2,724.30		\$ 5,437,157.84
15	CHEQUE PAGADO	01261053 180215	\$ 3,000.00		\$ 5,434,157.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179417	\$ 2,724.30		\$ 5,431,433.54
15	CHEQUE PAGADO	01101053 178929	\$ 7,097.14		\$ 5,424,336.40
15	CHEQUE PAGADO	01261053 178970	\$ 2,264.79		\$ 5,422,071.61
15	CHEQUE PAGADO	01241053 180015	\$ 4,250.00		\$ 5,417,821.61
15	CHEQUE DEPOSITADO AECM8910058SA	30465353 179315	\$ 5,098.86		\$ 5,412,722.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179446	\$ 2,724.30		\$ 5,409,998.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179397	\$ 2,724.30		\$ 5,407,274.15
15	CHEQUE PAGADO	06121053 179061	\$ 4,678.14		\$ 5,402,596.01



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4032

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180164	\$ 3,000.00		\$ 5,399,596.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180224	\$ 3,500.00		\$ 5,396,096.01
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180194	\$ 3,000.00		\$ 5,393,096.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179468	\$ 2,724.30		\$ 5,390,371.71
15	CHEQUE PAGADO	07011053 179003	\$ 1,935.17		\$ 5,388,436.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179548	\$ 2,724.30		\$ 5,385,712.24
15	CHEQUE PAGADO	01281053 180133	\$ 35,555.52		\$ 5,350,156.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180237	\$ 3,440.91		\$ 5,346,715.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179476	\$ 2,724.30		\$ 5,343,991.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179256	\$ 3,735.93		\$ 5,340,255.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179567	\$ 2,724.30		\$ 5,337,531.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179453	\$ 2,724.30		\$ 5,334,806.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179930	\$ 3,500.00		\$ 5,331,306.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179392	\$ 2,724.30		\$ 5,328,582.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179564	\$ 2,724.30		\$ 5,325,858.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179515	\$ 2,724.30		\$ 5,323,134.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179487	\$ 4,788.15		\$ 5,318,345.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178919	\$ 1,942.75		\$ 5,316,403.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179467	\$ 2,724.30		\$ 5,313,678.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179131	\$ 1,922.73		\$ 5,311,756.15
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179687	\$ 2,999.99		\$ 5,308,756.16
15	CHEQUE PAGADO	01161053 180137	\$ 2,999.99		\$ 5,305,756.17
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179869	\$ 2,999.99		\$ 5,302,756.18
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179220	\$ 1,606.48		\$ 5,301,149.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 176814	\$ 456.15		\$ 5,300,693.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179120	\$ 1,902.37		\$ 5,298,791.18
15	CHEQUE PAGADO	02901053 179293	\$ 2,965.40		\$ 5,295,825.78
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180083	\$ 2,999.99		\$ 5,292,825.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179310	\$ 2,173.61		\$ 5,290,652.18
15	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 431		\$ 589,919.42	\$ 5,880,571.60
15	CHEQUE PAGADO	07011053 178546	\$ 2,493.42		\$ 5,878,078.18
15	CHEQUE PAGADO	07011053 180379	\$ 3,109.36		\$ 5,874,968.82

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4033

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179556	\$ 2,724.30		\$ 5,872,244.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179496	\$ 2,724.30		\$ 5,869,520.22
15	CHEQUE PAGADO	03641053 180385	\$ 1,768.87		\$ 5,867,751.35
15	CHEQUE PAGADO	07011053 178831	\$ 5,106.71		\$ 5,862,644.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178895	\$ 2,349.16		\$ 5,860,295.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179493	\$ 2,724.30		\$ 5,857,571.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179440	\$ 2,724.30		\$ 5,854,846.88
15	CHEQUE PAGADO	07011053 177882	\$ 2,785.61		\$ 5,852,061.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179222	\$ 2,542.48		\$ 5,849,518.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179491	\$ 2,724.30		\$ 5,846,794.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180207	\$ 3,250.00		\$ 5,843,544.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179393	\$ 2,724.30		\$ 5,840,820.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179492	\$ 2,499.30		\$ 5,838,320.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179485	\$ 2,724.30		\$ 5,835,596.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179488	\$ 2,724.30		\$ 5,832,872.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179411	\$ 2,724.30		\$ 5,830,147.99
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179474	\$ 2,724.30		\$ 5,827,423.69
15	CHEQUE PAGADO	01901053 178900	\$ 2,332.16		\$ 5,825,091.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179501	\$ 2,724.30		\$ 5,822,367.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179495	\$ 2,724.30		\$ 5,819,642.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179535	\$ 2,724.30		\$ 5,816,918.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179553	\$ 2,724.30		\$ 5,814,194.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179424	\$ 2,724.30		\$ 5,811,470.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178804	\$ 4,376.13		\$ 5,807,093.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179437	\$ 2,724.30		\$ 5,804,369.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179489	\$ 2,724.30		\$ 5,801,645.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179179	\$ 2,740.46		\$ 5,798,904.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179867	\$ 1,999.93		\$ 5,796,904.91
15	CHEQUE PAGADO	30961053 179955	\$ 2,999.99		\$ 5,793,904.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179554	\$ 2,724.30		\$ 5,791,180.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179469	\$ 2,724.30		\$ 5,788,456.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180167	\$ 3,000.00		\$ 5,785,456.32



101440427 MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180322	\$ 2,500.00		\$ 5,782,956.32
15	CHEQUE PAGADO	30961053 179289	\$ 2,103.87		\$ 5,780,852.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179408	\$ 2,724.30		\$ 5,778,128.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179845	\$ 7,500.00		\$ 5,770,628.15
15	CHEQUE DEPOSITADO SISP7110171W1	01195353 179385	\$ 10,730.31		\$ 5,759,897.84
15	CHEQUE PAGADO	07011053 180328	\$ 2,500.00		\$ 5,757,397.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179396	\$ 2,724.30		\$ 5,754,673.54
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179544	\$ 2,724.30		\$ 5,751,949.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178958	\$ 1,970.54		\$ 5,749,978.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179448	\$ 2,724.30		\$ 5,747,254.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180099	\$ 3,000.00		\$ 5,744,254.40
15	CHEQUE DEPOSITADO MOHM761102HE6	01195353 179095	\$ 1,790.17		\$ 5,742,464.23
15	CHEQUE PAGADO	30451053 178832	\$ 3,373.54		\$ 5,739,090.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179418	\$ 2,724.30		\$ 5,736,366.39
15	CHEQUE PAGADO	04671053 179144	\$ 2,797.53		\$ 5,733,568.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180200	\$ 2,999.99		\$ 5,730,568.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179426	\$ 2,724.30		\$ 5,727,844.57
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179175	\$ 2,016.96		\$ 5,725,827.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179419	\$ 2,724.30		\$ 5,723,103.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179394	\$ 2,724.30		\$ 5,720,379.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179505	\$ 2,452.35		\$ 5,717,926.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179551	\$ 2,724.30		\$ 5,715,202.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179287	\$ 2,274.52		\$ 5,712,927.84
15	CHEQUE PAGADO	08641053 180435	\$ 358.27		\$ 5,712,569.57
15	CHEQUE PAGADO	04671053 179246	\$ 3,875.47		\$ 5,708,694.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180190	\$ 2,999.99		\$ 5,705,694.11
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180289	\$ 4,177.72		\$ 5,701,516.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180341	\$ 2,500.00		\$ 5,699,016.39
15	CHEQUE PAGADO	08641053 179538	\$ 2,724.30		\$ 5,696,292.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179463	\$ 2,724.30		\$ 5,693,567.79
15	CHEQUE PAGADO	01091053 180285	\$ 4,177.72		\$ 5,689,390.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179513	\$ 2,724.30		\$ 5,686,665.77

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179462	\$ 2,724.30		\$ 5,683,941.47
15	CHEQUE PAGADO	08641053 179562	\$ 2,724.30		\$ 5,681,217.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179445	\$ 2,724.30		\$ 5,678,492.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179483	\$ 2,724.30		\$ 5,675,768.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179529	\$ 2,724.30		\$ 5,673,044.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180002	\$ 3,999.98		\$ 5,669,044.29
15	CHEQUE PAGADO	30451053 178782	\$ 1,804.64		\$ 5,667,239.65
15	CHEQUE PAGADO	30741053 179812	\$ 3,500.01		\$ 5,663,739.64
15	CHEQUE PAGADO	05141053 179716	\$ 5,000.00		\$ 5,658,739.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179565	\$ 2,724.30		\$ 5,656,015.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180123	\$ 1,999.93		\$ 5,654,015.41
15	CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7	01195353 180389	\$ 1,768.87		\$ 5,652,246.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179500	\$ 6,084.45		\$ 5,646,162.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180106	\$ 1,999.93		\$ 5,644,162.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179547	\$ 2,724.30		\$ 5,641,437.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178920	\$ 2,366.87		\$ 5,639,070.99
15	CHEQUE PAGADO	01161053 180182	\$ 2,999.99		\$ 5,636,071.00
15	CHEQUE PAGADO	01151053 180242	\$ 4,949.85		\$ 5,631,121.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179451	\$ 2,724.30		\$ 5,628,396.85
15	CHEQUE PAGADO	03641053 179299	\$ 2,049.59		\$ 5,626,347.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179572	\$ 2,724.30		\$ 5,623,622.96
15	CHEQUE PAGADO	30961053 180232	\$ 3,440.91		\$ 5,620,182.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180368	\$ 2,500.00		\$ 5,617,682.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179200	\$ 4,563.89		\$ 5,613,118.16
15	CHEQUE PAGADO	03051053 179057	\$ 3,221.95		\$ 5,609,896.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179719	\$ 5,400.00		\$ 5,604,496.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179083	\$ 2,516.07		\$ 5,601,980.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179693	\$ 5,400.00		\$ 5,596,580.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179692	\$ 5,400.00		\$ 5,591,180.14
15	CHEQUE PAGADO	01261053 180186	\$ 2,999.99		\$ 5,588,180.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179757	\$ 5,500.00		\$ 5,582,680.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179723	\$ 5,400.00		\$ 5,577,280.15



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179699	\$ 5,400.00		\$ 5,571,880.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179194	\$ 4,814.62		\$ 5,567,065.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179780	\$ 3,500.00		\$ 5,563,565.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179150	\$ 9,265.24		\$ 5,554,300.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179192	\$ 5,819.15		\$ 5,548,481.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178887	\$ 3,447.87		\$ 5,545,033.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179196	\$ 7,744.34		\$ 5,537,288.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179199	\$ 5,034.42		\$ 5,532,254.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179231	\$ 7,224.70		\$ 5,525,029.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179540	\$ 2,724.30		\$ 5,522,305.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179232	\$ 7,721.41		\$ 5,514,584.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179449	\$ 2,827.20		\$ 5,511,756.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179233	\$ 7,724.43		\$ 5,504,032.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179240	\$ 7,201.30		\$ 5,496,831.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179247	\$ 7,724.52		\$ 5,489,106.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179570	\$ 2,724.30		\$ 5,486,382.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179248	\$ 7,566.79		\$ 5,478,815.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179378	\$ 6,570.04		\$ 5,472,245.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179253	\$ 7,988.04		\$ 5,464,257.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179261	\$ 3,392.95		\$ 5,460,864.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179284	\$ 7,892.00		\$ 5,452,972.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179318	\$ 6,245.60		\$ 5,446,726.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179320	\$ 7,743.21		\$ 5,438,983.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179354	\$ 1,329.05		\$ 5,437,654.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179335	\$ 7,743.21		\$ 5,429,911.46
15	CHEQUE PAGADO	01261053 180279	\$ 4,177.72		\$ 5,425,733.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179894	\$ 3,999.98		\$ 5,421,733.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179084	\$ 1,371.97		\$ 5,420,361.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179431	\$ 2,724.30		\$ 5,417,637.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179444	\$ 2,724.30		\$ 5,414,913.19
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179482	\$ 5,830.20		\$ 5,409,082.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179475	\$ 2,724.30		\$ 5,406,358.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4035

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 178918	\$ 1,549.14		\$ 5,404,809.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179866	\$ 1,999.93		\$ 5,402,809.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180031	\$ 2,400.04		\$ 5,400,409.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179470	\$ 2,724.30		\$ 5,397,685.28
15	CHEQUE PAGADO	30961053 178807	\$ 2,349.24		\$ 5,395,336.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179650	\$ 3,500.00		\$ 5,391,836.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179785	\$ 2,400.04		\$ 5,389,436.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180384	\$ 3,109.36		\$ 5,386,326.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180056	\$ 2,445.53		\$ 5,383,881.11
15	CHEQUE PAGADO	39501053 178960	\$ 2,294.33		\$ 5,381,586.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179295	\$ 2,390.17		\$ 5,379,196.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180121	\$ 1,999.93		\$ 5,377,196.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179399	\$ 2,724.30		\$ 5,374,472.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179669	\$ 3,500.00		\$ 5,370,972.38
15	CHEQUE PAGADO	01091053 178197	\$ 1,610.00		\$ 5,369,362.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179499	\$ 2,724.30		\$ 5,366,638.08
15	CHEQUE PAGADO	01091053 175968	\$ 1,610.00		\$ 5,365,028.08
15	CHEQUE DEPOSITADO AUPF620315S10	07015353 178874	\$ 2,227.01		\$ 5,362,801.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179454	\$ 2,724.30		\$ 5,360,076.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180437	\$ 1,717.76		\$ 5,358,359.01
15	CHEQUE PAGADO	04641053 180184	\$ 3,000.00		\$ 5,355,359.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179439	\$ 2,724.30		\$ 5,352,634.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180171	\$ 3,000.00		\$ 5,349,634.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179460	\$ 2,724.30		\$ 5,346,910.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180087	\$ 2,400.04		\$ 5,344,510.37
15	CHEQUE PAGADO	01201053 180216	\$ 3,000.00		\$ 5,341,510.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179511	\$ 2,724.30		\$ 5,338,786.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179839	\$ 4,999.94		\$ 5,333,786.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180044	\$ 3,500.00		\$ 5,330,286.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179787	\$ 3,000.00		\$ 5,327,286.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179260	\$ 2,777.56		\$ 5,324,508.57
15	CHEQUE PAGADO	30961053 179751	\$ 3,500.01		\$ 5,321,008.56



101-440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4035

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179688	\$ 3,500.00		\$ 5,317,508.56	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179995	\$ 2,999.99		\$ 5,314,508.57	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 180363	\$ 2,500.00		\$ 5,312,008.57	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180100	\$ 1,399.85		\$ 5,310,608.72	
15	CHEQUE PAGADO	01091053 180119	\$ 1,999.93		\$ 5,308,608.79	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179626	\$ 2,560.47		\$ 5,306,048.32	
15	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 179254	\$ 9,120.69		\$ 5,296,927.63	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 179272	\$ 2,957.54		\$ 5,293,970.09	
15	CHEQUE PAGADO	01901053 180211	\$ 2,400.04		\$ 5,291,570.05	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179017	\$ 1,666.96		\$ 5,289,903.09	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179402	\$ 2,724.30		\$ 5,287,178.79	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179447	\$ 2,724.30		\$ 5,284,454.49	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179865	\$ 2,500.03		\$ 5,281,954.46	
15	CHEQUE DEPOSITADO ROBX740314P64	01195353 179062	\$ 2,909.43		\$ 5,279,045.03	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 179405	\$ 2,724.30		\$ 5,276,320.73	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179481	\$ 2,724.30		\$ 5,273,596.43	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179323	\$ 3,235.52		\$ 5,270,360.91	
15	CHEQUE PAGADO	38091053 178836	\$ 3,496.65		\$ 5,266,864.26	
15	CHEQUE PAGADO	01531053 177209	\$ 4,000.00		\$ 5,262,864.26	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 180098	\$ 3,000.00		\$ 5,259,864.26	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179910	\$ 3,500.00		\$ 5,256,364.26	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179943	\$ 3,500.00		\$ 5,252,864.26	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179908	\$ 3,500.00		\$ 5,249,364.26	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179674	\$ 3,500.00		\$ 5,245,864.26	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179656	\$ 3,500.00		\$ 5,242,364.26	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180335	\$ 2,500.00		\$ 5,239,864.26	
15	CHEQUE PAGADO	01901053 179285	\$ 2,564.67		\$ 5,237,299.59	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179854	\$ 3,000.00		\$ 5,234,299.59	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180319	\$ 2,500.00		\$ 5,231,799.59	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180091	\$ 2,400.04		\$ 5,229,399.55	
15	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30965353 179143	\$ 2,255.94		\$ 5,227,143.61	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179673	\$ 3,500.01		\$ 5,223,643.60	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4036

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180033	\$ 2,499.99		\$ 5,221,143.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180118	\$ 2,999.99		\$ 5,218,143.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179456	\$ 2,724.30		\$ 5,215,419.32
15	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30965353 179983	\$ 2,999.99		\$ 5,212,419.33
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 360.00	\$ 5,212,779.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180037	\$ 2,400.04		\$ 5,210,379.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179727	\$ 4,000.00		\$ 5,206,379.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180081	\$ 3,000.00		\$ 5,203,379.29
15	CHEQUE PAGADO	01901053 180042	\$ 2,500.03		\$ 5,200,879.26
15	CHEQUE PAGADO	01901053 180034	\$ 2,100.06		\$ 5,198,779.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179957	\$ 2,999.99		\$ 5,195,779.21
15	CHEQUE PAGADO	01081053 180249	\$ 4,000.02		\$ 5,191,779.19
15	CHEQUE PAGADO	30961053 178925	\$ 2,123.06		\$ 5,189,656.13
15	CHEQUE PAGADO	03641053 179433	\$ 2,724.30		\$ 5,186,931.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180105	\$ 1,999.93		\$ 5,184,931.90
15	CHEQUE PAGADO	01161053 179230	\$ 2,885.85		\$ 5,182,046.05
15	CHEQUE PAGADO	30961053 180425	\$ 1,415.02		\$ 5,180,631.03
15	CHEQUE PAGADO	01091053 179278	\$ 3,871.80		\$ 5,176,759.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180035	\$ 2,394.96		\$ 5,174,364.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179518	\$ 2,724.30		\$ 5,171,639.97
15	CHEQUE PAGADO	30961053 180424	\$ 1,415.02		\$ 5,170,224.95
15	CHEQUE PAGADO	30961053 180430	\$ 1,415.02		\$ 5,168,809.93
15	CHEQUE PAGADO	30961053 179842	\$ 3,000.00		\$ 5,165,809.93
15	CHEQUE PAGADO	04671053 179926	\$ 3,500.00		\$ 5,162,309.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179520	\$ 2,724.30		\$ 5,159,585.63
15	CHEQUE DEPOSITADO POEM780103	01195353 179330	\$ 3,839.97		\$ 5,155,745.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179025	\$ 1,815.48		\$ 5,153,930.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179442	\$ 1,906.35		\$ 5,152,023.83
15	CHEQUE PAGADO	30961053 179132	\$ 2,774.45		\$ 5,149,249.38
15	CHEQUE PAGADO	01901053 179035	\$ 239.00		\$ 5,149,010.38
15	CHEQUE DEPOSITADO AIAT650505	01195353 179851	\$ 3,000.00		\$ 5,146,010.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180120	\$ 4,000.00		\$ 5,142,010.38



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	07011053 179026	\$ 2,846.08		\$ 5,139,164.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179997	\$ 2,999.99		\$ 5,136,164.31
15	CHEQUE PAGADO	01261053 179989	\$ 2,999.99		\$ 5,133,164.32
15	CHEQUE PAGADO	07011053 180370	\$ 2,500.00		\$ 5,130,664.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179746	\$ 2,999.99		\$ 5,127,664.33
15	CHEQUE PAGADO	03641053 179450	\$ 2,724.30		\$ 5,124,940.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180086	\$ 2,500.03		\$ 5,122,440.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180003	\$ 2,500.03		\$ 5,119,939.97
15	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 179986	\$ 2,999.99		\$ 5,116,939.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179763	\$ 3,500.00		\$ 5,113,439.98
15	CHEQUE PAGADO	01081053 178805	\$ 3,288.85		\$ 5,110,151.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179966	\$ 3,500.00		\$ 5,106,651.13
15	CHEQUE PAGADO	30961053 180090	\$ 2,400.04		\$ 5,104,251.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180132	\$ 3,000.00		\$ 5,101,251.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179927	\$ 3,500.00		\$ 5,097,751.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180179	\$ 3,119.01		\$ 5,094,632.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179012	\$ 3,301.17		\$ 5,091,330.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179031	\$ 2,846.55		\$ 5,088,484.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179125	\$ 1,654.05		\$ 5,086,830.31
15	CHEQUE PAGADO	30961053 179344	\$ 1,758.67		\$ 5,085,071.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178921	\$ 3,301.17		\$ 5,081,770.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180084	\$ 2,500.03		\$ 5,079,270.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180039	\$ 2,400.04		\$ 5,076,870.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179873	\$ 3,500.00		\$ 5,073,370.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179871	\$ 3,500.00		\$ 5,069,870.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179831	\$ 3,500.00		\$ 5,066,370.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179010	\$ 2,289.75		\$ 5,064,080.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179802	\$ 3,500.00		\$ 5,060,580.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179438	\$ 2,724.30		\$ 5,057,856.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179888	\$ 2,999.99		\$ 5,054,856.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179875	\$ 3,000.00		\$ 5,051,856.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179877	\$ 4,000.00		\$ 5,047,856.36

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4037

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179944	\$ 3,500.00		\$ 5,044,356.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179870	\$ 4,000.00		\$ 5,040,356.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179682	\$ 5,000.00		\$ 5,035,356.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180125	\$ 2,999.99		\$ 5,032,356.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179874	\$ 3,999.98		\$ 5,028,356.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180046	\$ 2,999.99		\$ 5,025,356.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179803	\$ 3,000.00		\$ 5,022,356.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179827	\$ 3,000.00		\$ 5,019,356.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179876	\$ 3,000.00		\$ 5,016,356.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180112	\$ 3,000.00		\$ 5,013,356.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179862	\$ 3,000.00		\$ 5,010,356.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179929	\$ 3,500.00		\$ 5,006,856.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179833	\$ 3,000.00		\$ 5,003,856.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179832	\$ 3,000.00		\$ 5,000,856.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179429	\$ 2,724.30		\$ 4,998,132.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179880	\$ 3,000.00		\$ 4,995,132.10
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180250	\$ 5,405.61		\$ 4,989,726.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179881	\$ 3,000.00		\$ 4,986,726.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179215	\$ 1,717.55		\$ 4,985,008.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179805	\$ 4,000.00		\$ 4,981,008.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179804	\$ 4,000.00		\$ 4,977,008.94
15	CHEQUE PAGADO	07011053 180057	\$ 2,394.47		\$ 4,974,614.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179826	\$ 4,000.00		\$ 4,970,614.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179863	\$ 4,000.00		\$ 4,966,614.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179861	\$ 4,000.00		\$ 4,962,614.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179872	\$ 3,500.00		\$ 4,959,114.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180138	\$ 8,000.00		\$ 4,951,114.47
15	CHEQUE PAGADO	01091053 180126	\$ 2,999.99		\$ 4,948,114.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179906	\$ 5,000.00		\$ 4,943,114.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180088	\$ 3,500.00		\$ 4,939,614.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180082	\$ 2,500.03		\$ 4,937,114.45
15	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 179729	\$ 12,499.95		\$ 4,924,614.50



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	39501053 179273	\$ 2,898.93		\$ 4,921,715.57
15	CHEQUE PAGADO	05141053 179759	\$ 7,500.00		\$ 4,914,215.57
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180210	\$ 2,400.04		\$ 4,911,815.53
15	CHEQUE PAGADO	39501053 178838	\$ 5,012.96		\$ 4,906,802.57
15	CHEQUE PAGADO	30961053 180270	\$ 3,119.01		\$ 4,903,683.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180408	\$ 1,768.87		\$ 4,901,914.69
15	CHEQUE PAGADO	01171053 180227	\$ 4,000.02		\$ 4,897,914.67
15	CHEQUE DEPOSITADO SOGR7403079D4	01195353 180419	\$ 1,865.61		\$ 4,896,049.06
15	CHEQUE PAGADO	01161053 179075	\$ 2,800.10		\$ 4,893,248.96
15	CHEQUE PAGADO	03641053 180067	\$ 2,999.99		\$ 4,890,248.97
15	CHEQUE PAGADO	03641053 180066	\$ 2,999.99		\$ 4,887,248.98
15	CHEQUE PAGADO	09711053 178988	\$ 2,281.38		\$ 4,884,967.60
15	CHEQUE PAGADO	01281053 180141	\$ 6,250.00		\$ 4,878,717.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179964	\$ 5,999.96		\$ 4,872,717.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179691	\$ 3,500.01		\$ 4,869,217.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179913	\$ 3,500.00		\$ 4,865,717.63
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180317	\$ 2,500.00		\$ 4,863,217.63
15	CHEQUE PAGADO	01161053 179972	\$ 2,999.99		\$ 4,860,217.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179912	\$ 3,500.00		\$ 4,856,717.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 177904	\$ 5,702.59		\$ 4,851,015.05
15	CHEQUE PAGADO	10561053 180043	\$ 3,000.00		\$ 4,848,015.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178814	\$ 5,702.59		\$ 4,842,312.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180432	\$ 5,139.77		\$ 4,837,172.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178962	\$ 1,634.42		\$ 4,835,538.27
15	CHEQUE PAGADO	01261053 178977	\$ 2,123.61		\$ 4,833,414.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179883	\$ 5,000.00		\$ 4,828,414.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179679	\$ 4,999.94		\$ 4,823,414.72
15	CHEQUE PAGADO	30961053 179352	\$ 1,606.48		\$ 4,821,808.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179779	\$ 3,500.00		\$ 4,818,308.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180122	\$ 1,999.93		\$ 4,816,308.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179762	\$ 5,000.00		\$ 4,811,308.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179859	\$ 4,000.00		\$ 4,807,308.31

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179882	\$ 5,000.00		\$ 4,802,308.31
15	CHEQUE PAGADO	01001053 179406	\$ 2,724.30		\$ 4,799,584.01
15	CHEQUE PAGADO	03641053 180287	\$ 4,177.72		\$ 4,795,406.29
15	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 179186	\$ 7,201.09		\$ 4,788,205.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179024	\$ 2,104.25		\$ 4,786,100.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179829	\$ 2,999.99		\$ 4,783,100.96
15	CHEQUE PAGADO	01171053 179074	\$ 3,086.35		\$ 4,780,014.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180058	\$ 2,500.03		\$ 4,777,514.58
15	CHEQUE PAGADO	30961053 180416	\$ 1,768.87		\$ 4,775,745.71
15	CHEQUE PAGADO	01151053 180017	\$ 3,500.00		\$ 4,772,245.71
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180054	\$ 2,400.04		\$ 4,769,845.67
15	CHEQUE PAGADO	01061053 179148	\$ 7,500.55		\$ 4,762,345.12
15	CHEQUE PAGADO	38091053 180426	\$ 1,415.02		\$ 4,760,930.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180029	\$ 2,999.99		\$ 4,757,930.11
15	CHEQUE PAGADO	01101053 179918	\$ 3,000.00		\$ 4,754,930.11
15	CHEQUE PAGADO	01261053 179099	\$ 3,205.33		\$ 4,751,724.78
15	CHEQUE PAGADO	01261053 179137	\$ 2,587.93		\$ 4,749,136.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179545	\$ 2,724.30		\$ 4,746,412.55
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180055	\$ 2,499.99		\$ 4,743,912.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180089	\$ 2,400.04		\$ 4,741,512.52
15	CHEQUE PAGADO	07011053 180332	\$ 2,500.00		\$ 4,739,012.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179899	\$ 3,000.00		\$ 4,736,012.52
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180061	\$ 2,999.99		\$ 4,733,012.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178914	\$ 2,173.61		\$ 4,730,838.92
15	CHEQUE PAGADO	01081053 178806	\$ 2,067.71		\$ 4,728,771.21
15	CHEQUE PAGADO	01001053 180381	\$ 3,109.36		\$ 4,725,661.85
15	CHEQUE PAGADO	03641053 179905	\$ 3,500.00		\$ 4,722,161.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 178830	\$ 3,676.55		\$ 4,718,485.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180439	\$ 22,487.92		\$ 4,695,997.38
15	CHEQUE PAGADO	04491053 180284	\$ 4,177.72		\$ 4,691,819.66
15	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	03645353 180085	\$ 3,500.00		\$ 4,688,319.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179288	\$ 2,523.57		\$ 4,685,796.09

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 178876	\$ 2,430.17		\$ 4,683,365.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178978	\$ 3,201.82		\$ 4,680,164.10
15	CHEQUE PAGADO	39501053 180077	\$ 2,999.99		\$ 4,677,164.11
15	CHEQUE PAGADO	01161053 179849	\$ 3,500.01		\$ 4,673,664.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179954	\$ 3,000.00		\$ 4,670,664.10
15	CHEQUE DEPOSITADO CANE540710	02905353 179229	\$ 15,257.74		\$ 4,655,406.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179697	\$ 6,250.00		\$ 4,649,156.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179731	\$ 6,250.00		\$ 4,642,906.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179698	\$ 6,250.00		\$ 4,636,656.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179730	\$ 6,250.00		\$ 4,630,406.36
15	CHEQUE PAGADO	01201053 179713	\$ 5,750.01		\$ 4,624,656.35
15	CHEQUE PAGADO	38091053 179706	\$ 6,750.00		\$ 4,617,906.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179991	\$ 3,000.00		\$ 4,614,906.35
15	CHEQUE PAGADO	03641053 178982	\$ 3,109.41		\$ 4,611,796.94
15	CHEQUE PAGADO	07011053 180097	\$ 2,431.99		\$ 4,609,364.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178849	\$ 2,250.05		\$ 4,607,114.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179395	\$ 2,724.30		\$ 4,604,390.60
15	CHEQUE PAGADO	08641053 179828	\$ 2,999.99		\$ 4,601,390.61
15	CHEQUE PAGADO	01261053 178292	\$ 3,210.63		\$ 4,598,179.98
15	CHEQUE DEPOSITADO GOPA510703G58	01195353 179093	\$ 3,224.67		\$ 4,594,955.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179002	\$ 2,756.96		\$ 4,592,198.35
15	CHEQUE PAGADO	06121053 179251	\$ 7,724.43		\$ 4,584,473.92
15	CHEQUE DEPOSITADO MORM800802BB1	05045353 180427	\$ 1,415.02		\$ 4,583,058.90
15	CHEQUE PAGADO	09711053 179855	\$ 3,500.00		\$ 4,579,558.90
15	CHEQUE PAGADO	37081053 179864	\$ 5,000.00		\$ 4,574,558.90
15	CHEQUE PAGADO	03051053 179689	\$ 3,000.00		\$ 4,571,558.90
15	CHEQUE PAGADO	30961053 180366	\$ 2,500.00		\$ 4,569,058.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179963	\$ 3,512.60		\$ 4,565,546.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179379	\$ 12,785.51		\$ 4,552,760.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180203	\$ 3,000.00		\$ 4,549,760.79
15	CHEQUE PAGADO	01091053 179945	\$ 4,500.00		\$ 4,545,260.79
15	CHEQUE PAGADO	30961053 180428	\$ 1,415.02		\$ 4,543,845.77

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4039

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180160	\$ 3,500.00		\$ 4,540,345.77
15	CHEQUE PAGADO	30961053 180423	\$ 1,415.02		\$ 4,538,930.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179742	\$ 3,000.00		\$ 4,535,930.75
15	CHEQUE PAGADO	01091053 179924	\$ 3,500.00		\$ 4,532,430.75
15	CHEQUE PAGADO	01091053 179922	\$ 4,250.00		\$ 4,528,180.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179218	\$ 3,006.25		\$ 4,525,174.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 178864	\$ 2,858.19		\$ 4,522,316.31
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180282	\$ 4,177.76		\$ 4,518,138.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179745	\$ 3,000.00		\$ 4,515,138.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180226	\$ 5,265.59		\$ 4,509,872.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179951	\$ 3,503.36		\$ 4,506,369.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180134	\$ 3,500.01		\$ 4,502,869.59
15	CHEQUE PAGADO	01001053 179236	\$ 2,587.57		\$ 4,500,282.02
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180079	\$ 4,000.00		\$ 4,496,282.02
15	CHEQUE PAGADO	30451053 178933	\$ 2,171.05		\$ 4,494,110.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 178926	\$ 2,390.17		\$ 4,491,720.80
15	CHEQUE PAGADO	01091053 177568	\$ 2,999.99		\$ 4,488,720.81
15	CHEQUE PAGADO	01091053 180197	\$ 2,999.99		\$ 4,485,720.82
15	CHEQUE PAGADO	03031053 180263	\$ 3,119.01		\$ 4,482,601.81
15	CHEQUE PAGADO	03641053 180139	\$ 7,000.00		\$ 4,475,601.81
15	CHEQUE PAGADO	03031053 180268	\$ 3,384.63		\$ 4,472,217.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180240	\$ 5,265.59		\$ 4,466,951.59
15	CHEQUE DEPOSITADO VIGE781203NW2	07015353 178633	\$ 2,215.34		\$ 4,464,736.25
15	CHEQUE DEPOSITADO VIGE781203NW2	07015353 178743	\$ 250.00		\$ 4,464,486.25
15	CHEQUE DEPOSITADO VELS530803	01195353 180257	\$ 5,405.57		\$ 4,459,080.68
15	CHEQUE PAGADO	39501053 179059	\$ 1,390.96		\$ 4,457,689.72
15	CHEQUE PAGADO	01261053 179006	\$ 2,706.96		\$ 4,454,982.76
15	CHEQUE PAGADO	30961053 178749	\$ 250.00		\$ 4,454,732.76
15	CHEQUE PAGADO	03031053 179858	\$ 3,000.00		\$ 4,451,732.76
15	CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA	01195353 180378	\$ 1,768.87		\$ 4,449,963.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179252	\$ 1,573.31		\$ 4,448,390.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179527	\$ 2,724.30		\$ 4,445,666.28



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180192	\$ 2,999.99		\$ 4,442,666.29
15	CHEQUE PAGADO	30451053 179941	\$ 1,999.98		\$ 4,440,666.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 179321	\$ 2,266.08		\$ 4,438,400.23
15	CHEQUE PAGADO	30961053 179998	\$ 2,999.99		\$ 4,435,400.24
15	CHEQUE PAGADO	30451053 180422	\$ 1,415.02		\$ 4,433,985.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 180038	\$ 2,400.04		\$ 4,431,585.18
16	CHEQUE OT BCO CECJ6903195R0 104980000	43072110 177645	\$ 3,119.46		\$ 4,428,465.72
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144660100	41127329 178754	\$ 250.00		\$ 4,428,215.72
16	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137347 178828	\$ 3,451.47		\$ 4,424,764.25
16	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 138700000	41012404 178843	\$ 5,013.00		\$ 4,419,751.25
16	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012404 178853	\$ 2,464.30		\$ 4,417,286.95
16	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012404 178934	\$ 5,008.75		\$ 4,412,278.20
16	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000	41012162 178940	\$ 7,890.19		\$ 4,404,388.01
16	CHEQUE OT BCO AIFT6201103NA 110180000	41012162 178944	\$ 4,636.53		\$ 4,399,751.48
16	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 138700000	41012162 179089	\$ 3,224.67		\$ 4,396,526.81
16	CHEQUE OT BCO MEAN810331IC1 146681015	43014014 179329	\$ 7,749.81		\$ 4,388,777.00
16	CHEQUE OT BCO AIFD920710QW3 156300000	42131298 179340	\$ 1,734.93		\$ 4,387,042.07
16	CHEQUE OT BCO AAJ790508PM0 138700000	41012404 179364	\$ 5,575.81		\$ 4,381,466.26
16	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012162 179373	\$ 2,918.32		\$ 4,378,547.94
16	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012669 179388	\$ 16,417.25		\$ 4,362,130.69
16	CHEQUE OT BCO CEP5502074B9 138700000	41012162 179415	\$ 2,724.30		\$ 4,359,406.39
16	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127241 179421	\$ 2,724.30		\$ 4,356,682.09
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127329 179432	\$ 2,724.30		\$ 4,353,957.79
16	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072110 179472	\$ 2,724.30		\$ 4,351,233.49
16	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072110 179512	\$ 2,724.30		\$ 4,348,509.19
16	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 138700000	41012162 179563	\$ 2,724.30		\$ 4,345,784.89
16	CHEQUE OT BCO BARC930418311 138700000	41012162 179741	\$ 3,000.00		\$ 4,342,784.89
16	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 179970000	41002087 179903	\$ 3,500.01		\$ 4,339,284.88
16	CHEQUE OT BCO CABV771216IJ3 100000000	41137244 179975	\$ 3,000.00		\$ 4,336,284.88
16	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012404 179978	\$ 5,999.98		\$ 4,330,284.90
16	CHEQUE OT BCO LARR520921CM9 115070000	43072110 180009	\$ 7,890.20		\$ 4,322,394.70
16	CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 138700000	41012162 180010	\$ 7,949.89		\$ 4,314,444.81

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4040

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO MUCA640408L21 1 000112	43133207 180021	\$ 7,651.00		\$ 4,306,793.81
16	CHEQUE OT BCO VIMR4607021J6 115070000	43072110 180045	\$ 7,949.89		\$ 4,298,843.92
16	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012162 180131	\$ 2,999.99		\$ 4,295,843.93
16	CHEQUE OT BCO CEEA740607AG4 141800100	41127329 180180	\$ 4,177.72		\$ 4,291,666.21
16	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115210000	43072202 180230	\$ 4,476.49		\$ 4,287,189.72
16	CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 102070000	43072110 180235	\$ 5,265.59		\$ 4,281,924.13
16	CHEQUE OT BCO VIAM880422NP4 152670100	41127329 180258	\$ 3,440.91		\$ 4,278,483.22
16	CHEQUE OT BCO CECJ6903195R0 104980000	43072110 180262	\$ 3,119.46		\$ 4,275,363.76
16	CHEQUE PAGADO	01221053 179436	\$ 2,724.30		\$ 4,272,639.46
16	CHEQUE PAGADO	07011053 180354	\$ 2,500.00		\$ 4,270,139.46
16	CHEQUE PAGADO	30961053 180349	\$ 2,500.00		\$ 4,267,639.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179319	\$ 2,729.19		\$ 4,264,910.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179568	\$ 2,724.30		\$ 4,262,185.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179969	\$ 8,500.00		\$ 4,253,685.97
16	CHEQUE PAGADO	03311053 180140	\$ 2,999.99		\$ 4,250,685.98
16	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 180320	\$ 2,500.00		\$ 4,248,185.98
16	CHEQUE PAGADO	01181053 179979	\$ 2,999.99		\$ 4,245,185.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180030	\$ 2,400.04		\$ 4,242,785.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179936	\$ 2,825.49		\$ 4,239,960.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179782	\$ 5,000.00		\$ 4,234,960.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179224	\$ 1,979.41		\$ 4,232,981.05
16	CHEQUE PAGADO	04671053 179681	\$ 4,999.94		\$ 4,227,981.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180104	\$ 2,999.99		\$ 4,224,981.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180117	\$ 1,999.93		\$ 4,222,981.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180360	\$ 2,500.00		\$ 4,220,481.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180440	\$ 3,000.00		\$ 4,217,481.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179773	\$ 3,193.83		\$ 4,214,287.36
16	CHEQUE PAGADO	03641053 179164	\$ 1,786.87		\$ 4,212,500.49
16	CHEQUE PAGADO	01261053 179981	\$ 2,999.99		\$ 4,209,500.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179459	\$ 2,724.30		\$ 4,206,776.20
16	CHEQUE PAGADO	01091053 179070	\$ 5,165.75		\$ 4,201,610.45
16	CHEQUE PAGADO	16901053 180273	\$ 4,177.72		\$ 4,197,432.73



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4040

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179715	\$ 3,500.00		\$ 4,193,932.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179985	\$ 2,999.99		\$ 4,190,932.74
16	CHEQUE DEPOSITADO CACV871120	01195353 179349	\$ 2,044.58		\$ 4,188,888.16
16	CHEQUE PAGADO	30451053 179931	\$ 3,500.00		\$ 4,185,388.16
16	CHEQUE PAGADO	03641053 180261	\$ 3,119.01		\$ 4,182,269.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 178818	\$ 4,144.87		\$ 4,178,124.28
16	CHEQUE PAGADO	01151053 179242	\$ 6,160.99		\$ 4,171,963.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179571	\$ 2,724.30		\$ 4,169,238.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179752	\$ 3,000.00		\$ 4,166,238.99
16	CHEQUE PAGADO	30961053 179090	\$ 2,058.65		\$ 4,164,180.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180051	\$ 2,400.04		\$ 4,161,780.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180316	\$ 2,500.00		\$ 4,159,280.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179425	\$ 2,724.30		\$ 4,156,556.00
16	CHEQUE PAGADO	01091053 179662	\$ 4,000.00		\$ 4,152,556.00
16	CHEQUE PAGADO	01091053 179914	\$ 3,500.00		\$ 4,149,056.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180174	\$ 5,265.59		\$ 4,143,790.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179934	\$ 3,500.00		\$ 4,140,290.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180107	\$ 1,999.93		\$ 4,138,290.48
16	CHEQUE PAGADO	03641053 180260	\$ 3,119.01		\$ 4,135,171.47
16	CHEQUE PAGADO	30451053 179471	\$ 2,724.30		\$ 4,132,447.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180116	\$ 3,500.01		\$ 4,128,947.16
16	CHEQUE DEPOSITADO JUNJ610103762	01195353 178969	\$ 1,593.12		\$ 4,127,354.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179806	\$ 4,000.00		\$ 4,123,354.04
16	CHEQUE PAGADO	30961053 180429	\$ 1,415.02		\$ 4,121,939.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180016	\$ 4,000.00		\$ 4,117,939.02
16	CHEQUE PAGADO	30451053 179850	\$ 3,000.00		\$ 4,114,939.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179486	\$ 2,724.30		\$ 4,112,214.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180267	\$ 3,119.01		\$ 4,109,095.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179404	\$ 2,724.30		\$ 4,106,371.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179668	\$ 4,000.00		\$ 4,102,371.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179658	\$ 3,500.01		\$ 4,098,871.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180130	\$ 6,500.00		\$ 4,092,371.40

101440427
MC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4041

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179094	\$ 3,187.23		\$ 4,089,184.17
16	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 179999	\$ 3,500.01		\$ 4,085,684.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 178888	\$ 2,758.89		\$ 4,082,925.27
16	CHEQUE PAGADO	30461053 179885	\$ 3,500.00		\$ 4,079,425.27
16	CHEQUE PAGADO	30461053 179795	\$ 3,500.00		\$ 4,075,925.27
16	CHEQUE PAGADO	30961053 180421	\$ 1,415.02		\$ 4,074,510.25
16	CHEQUE PAGADO	30461053 179758	\$ 3,500.00		\$ 4,071,010.25
16	CHEQUE DEPOSITADO GOG831001DK2	01195353 179100	\$ 1,768.23		\$ 4,069,242.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 177151	\$ 3,500.00		\$ 4,065,742.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179962	\$ 3,500.00		\$ 4,062,242.02
16	CHEQUE PAGADO	01101053 179700	\$ 5,000.00		\$ 4,057,242.02
16	CHEQUE PAGADO	38081053 179219	\$ 2,884.15		\$ 4,054,357.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179654	\$ 3,500.00		\$ 4,050,857.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179935	\$ 3,500.00		\$ 4,047,357.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 178787	\$ 2,282.33		\$ 4,045,075.54
16	CHEQUE PAGADO	30961053 179066	\$ 2,461.03		\$ 4,042,614.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179946	\$ 3,500.00		\$ 4,039,114.51
16	CHEQUE PAGADO	30961053 178992	\$ 1,960.20		\$ 4,037,154.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179750	\$ 2,999.99		\$ 4,034,154.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179902	\$ 3,999.98		\$ 4,030,154.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179895	\$ 3,999.98		\$ 4,026,154.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179890	\$ 7,500.00		\$ 4,018,654.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180047	\$ 6,999.96		\$ 4,011,654.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180301	\$ 5,000.00		\$ 4,006,654.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179726	\$ 5,000.00		\$ 4,001,654.40
16	CHEQUE PAGADO	30961053 180196	\$ 2,500.03		\$ 3,999,154.37
16	CHEQUE PAGADO	05041053 179666	\$ 3,500.01		\$ 3,995,654.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179813	\$ 3,500.01		\$ 3,992,154.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179313	\$ 1,697.50		\$ 3,990,456.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179786	\$ 5,000.00		\$ 3,985,456.85
16	CHEQUE PAGADO	30451053 179366	\$ 5,263.19		\$ 3,980,193.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179275	\$ 3,355.30		\$ 3,976,838.36



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180040	\$ 2,399.81		\$ 3,974,438.55
16	CHEQUE PAGADO	01221053 179152	\$ 7,377.93		\$ 3,967,060.62
16	CHEQUE PAGADO	30451053 179940	\$ 3,500.00		\$ 3,963,560.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179921	\$ 2,999.99		\$ 3,960,560.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 178884	\$ 1,405.62		\$ 3,959,155.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179649	\$ 3,500.00		\$ 3,955,655.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179667	\$ 3,500.00		\$ 3,952,155.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179980	\$ 3,000.00		\$ 3,949,155.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 178780	\$ 1,398.55		\$ 3,947,756.46
16	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	01195353 180127	\$ 7,500.00		\$ 3,940,256.46
16	CHEQUE PAGADO	30451053 178809	\$ 3,599.24		\$ 3,936,657.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180222	\$ 5,265.59		\$ 3,931,391.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179558	\$ 2,724.30		\$ 3,928,667.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179473	\$ 2,724.30		\$ 3,925,943.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 178788	\$ 2,893.49		\$ 3,923,049.54
16	CHEQUE PAGADO	01211053 179107	\$ 2,265.04		\$ 3,920,784.50
16	CHEQUE PAGADO	16901053 179401	\$ 2,724.30		\$ 3,918,060.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180041	\$ 2,000.00		\$ 3,916,060.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179225	\$ 2,841.46		\$ 3,913,218.74
16	CHEQUE PAGADO	01291053 179123	\$ 3,605.40		\$ 3,909,613.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180313	\$ 2,500.00		\$ 3,907,113.34
16	CHEQUE PAGADO	05041053 179953	\$ 3,500.00		\$ 3,903,613.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179428	\$ 2,624.30		\$ 3,900,989.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179994	\$ 2,999.99		\$ 3,897,989.05
16	CHEQUE PAGADO	03641053 180101	\$ 3,500.00		\$ 3,894,489.05
16	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30455353 179298	\$ 4,497.27		\$ 3,889,991.78
16	CHEQUE PAGADO	30961053 179055	\$ 3,276.91		\$ 3,886,714.87
16	CHEQUE PAGADO	06121053 179073	\$ 2,072.93		\$ 3,884,641.94
16	CHEQUE PAGADO	01901053 180093	\$ 2,499.99		\$ 3,882,141.95
16	CHEQUE DEPOSITADO TILO820506	01905353 180357	\$ 2,500.00		\$ 3,879,641.95
16	CHEQUE PAGADO	01121053 179670	\$ 3,500.01		\$ 3,876,141.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179048	\$ 2,092.00		\$ 3,874,049.94

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4042

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30451053 180108	\$ 2,000.00		\$ 3,872,049.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179174	\$ 6,258.09		\$ 3,865,791.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179887	\$ 7,500.00		\$ 3,858,291.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180050	\$ 6,999.96		\$ 3,851,291.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180303	\$ 5,000.00		\$ 3,846,291.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180302	\$ 5,000.00		\$ 3,841,291.89
16	CHEQUE PAGADO	03641053 180443	\$ 6,124.38		\$ 3,835,167.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180188	\$ 2,999.99		\$ 3,832,167.52
16	CHEQUE PAGADO	01101053 180018	\$ 2,500.03		\$ 3,829,667.49
16	CHEQUE PAGADO	01101053 177294	\$ 2,500.03		\$ 3,827,167.46
16	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01245353 178824	\$ 3,721.36		\$ 3,823,446.10
16	CHEQUE PAGADO	30461053 180165	\$ 5,265.59		\$ 3,818,180.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180392	\$ 1,768.87		\$ 3,816,411.64
16	CHEQUE PAGADO	01091053 180166	\$ 3,000.00		\$ 3,813,411.64
16	CHEQUE PAGADO	30451053 179939	\$ 3,500.00		\$ 3,809,911.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179389	\$ 2,861.10		\$ 3,807,050.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179984	\$ 3,000.00		\$ 3,804,050.54
16	CHEQUE PAGADO	30961053 180228	\$ 5,265.59		\$ 3,798,784.95
16	CHEQUE PAGADO	07011053 180339	\$ 2,500.00		\$ 3,796,284.95
16	CHEQUE PAGADO	30961053 179052	\$ 2,089.17		\$ 3,794,195.78
16	CHEQUE PAGADO	30451053 180404	\$ 1,768.87		\$ 3,792,426.91
16	CHEQUE PAGADO	30451053 178959	\$ 1,834.75		\$ 3,790,592.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179732	\$ 5,400.00		\$ 3,785,192.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179724	\$ 5,400.00		\$ 3,779,792.16
16	CHEQUE PAGADO	03641053 180281	\$ 4,177.72		\$ 3,775,614.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179734	\$ 5,400.00		\$ 3,770,214.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179733	\$ 5,400.00		\$ 3,764,814.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179996	\$ 3,000.00		\$ 3,761,814.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179098	\$ 1,688.65		\$ 3,760,125.79
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180111	\$ 1,400.00		\$ 3,758,725.79
16	CHEQUE PAGADO	03641053 180441	\$ 3,000.00		\$ 3,755,725.79
16	CHEQUE PAGADO	03641053 180277	\$ 4,177.72		\$ 3,751,548.07



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	05041053 179021	\$ 1,379.62		\$ 3,750,168.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180264	\$ 3,119.01		\$ 3,747,049.44
16	CHEQUE PAGADO	01161053 180431	\$ 6,107.04		\$ 3,740,942.40
16	CHEQUE PAGADO	01901053 179464	\$ 2,158.35		\$ 3,738,784.05
16	CHEQUE PAGADO	30451053 180234	\$ 3,440.91		\$ 3,735,343.14
16	CHEQUE DEPOSITADO GAEA580901824	01195353 179265	\$ 2,057.02		\$ 3,733,286.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179916	\$ 4,000.00		\$ 3,729,286.12
16	CHEQUE PAGADO	30961053 180350	\$ 2,500.00		\$ 3,726,786.12
16	CHEQUE PAGADO	30451053 179085	\$ 2,419.47		\$ 3,724,366.65
16	CHEQUE PAGADO	30741053 179660	\$ 3,500.01		\$ 3,720,866.64
16	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 180376	\$ 3,109.36		\$ 3,717,757.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179661	\$ 3,500.00		\$ 3,714,257.28
16	CHEQUE PAGADO	30451053 179360	\$ 1,783.96		\$ 3,712,473.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 178842	\$ 3,674.96		\$ 3,708,798.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179361	\$ 4,771.27		\$ 3,704,027.09
16	CHEQUE PAGADO	01001053 180028	\$ 3,000.00		\$ 3,701,027.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179302	\$ 1,735.08		\$ 3,699,292.01
16	CHEQUE PAGADO	30451053 180405	\$ 1,768.87		\$ 3,697,523.14
16	CHEQUE PAGADO	07011053 180159	\$ 3,000.00		\$ 3,694,523.14
16	CHEQUE PAGADO	03051053 178847	\$ 1,836.76		\$ 3,692,686.38
16	CHEQUE PAGADO	30451053 179097	\$ 5,262.55		\$ 3,687,423.83
16	CHEQUE PAGADO	07011053 179018	\$ 794.23		\$ 3,686,629.60
16	CHEQUE PAGADO	30451053 178823	\$ 2,593.01		\$ 3,684,036.59
16	CHEQUE PAGADO	30451053 180239	\$ 5,265.59		\$ 3,678,771.00
16	CHEQUE PAGADO	01261053 178826	\$ 1,511.31		\$ 3,677,259.69
16	CHEQUE PAGADO	01221053 179781	\$ 5,000.00		\$ 3,672,259.69
16	CHEQUE PAGADO	08641053 178799	\$ 2,694.38		\$ 3,669,565.31
16	CHEQUE PAGADO	01171053 179312	\$ 5,458.47		\$ 3,664,106.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179933	\$ 3,500.00		\$ 3,660,606.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179652	\$ 3,500.00		\$ 3,657,106.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179082	\$ 2,485.74		\$ 3,654,621.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179992	\$ 2,999.99		\$ 3,651,621.11

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4043

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179257	\$ 5,241.17		\$ 3,646,379.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179853	\$ 2,500.03		\$ 3,643,879.91
16	CHEQUE PAGADO	01901053 179146	\$ 3,539.03		\$ 3,640,340.88
16	CHEQUE PAGADO	30961053 180265	\$ 3,119.01		\$ 3,637,221.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179007	\$ 1,886.98		\$ 3,635,334.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180347	\$ 2,500.00		\$ 3,632,834.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179990	\$ 2,999.99		\$ 3,629,834.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180348	\$ 2,500.00		\$ 3,627,334.90
16	CHEQUE PAGADO	30961053 179170	\$ 1,237.71		\$ 3,626,097.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 179009	\$ 434.77		\$ 3,625,662.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 180375	\$ 3,109.36		\$ 3,622,553.06
16	CHEQUE PAGADO	10561053 179659	\$ 2,999.99		\$ 3,619,553.07
17	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012151 175647	\$ 8,616.33		\$ 3,610,936.74
17	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012151 177876	\$ 8,616.33		\$ 3,602,320.41
17	CHEQUE OT BCO VIMH790818SM2 100000000	41137315 178810	\$ 2,183.42		\$ 3,600,136.99
17	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 038700000	41012650 178866	\$ 11,670.59		\$ 3,588,466.40
17	CHEQUE OT BCO LOVE8203107L4 150520100	41127300 178987	\$ 1,436.66		\$ 3,587,029.74
17	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072195 179086	\$ 2,367.07		\$ 3,584,662.67
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044026 179129	\$ 2,211.59		\$ 3,582,451.08
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	41002075 179145	\$ 2,926.71		\$ 3,579,524.37
17	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 Ot aque00	43030123 179375	\$ 12,665.77		\$ 3,566,858.60
17	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115070000	43072103 179380	\$ 8,976.51		\$ 3,557,882.09
17	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 047860000	41002115 180006	\$ 11,475.85		\$ 3,546,406.24
17	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004211016	43014015 180011	\$ 15,000.00		\$ 3,531,406.24
17	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 103010000	41002075 180068	\$ 4,500.00		\$ 3,526,906.24
17	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012398 180110	\$ 2,499.99		\$ 3,524,406.25
17	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	43002005 180187	\$ 4,000.00		\$ 3,520,406.25
17	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 106290000	41012398 180241	\$ 5,200.00		\$ 3,515,206.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 180442	\$ 3,000.00		\$ 3,512,206.25
17	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01755353 179112	\$ 2,834.79		\$ 3,509,371.46
17	CHEQUE PAGADO	06951053 180278	\$ 4,177.72		\$ 3,505,193.74
17	CHEQUE PAGADO	30961053 180352	\$ 2,500.00		\$ 3,502,693.74



MC 101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 179339	\$ 3,580.75		\$ 3,499,112.99
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179290	\$ 2,889.06		\$ 3,496,223.93
17	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01195353 179987	\$ 3,000.00		\$ 3,493,223.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 180202	\$ 3,000.00		\$ 3,490,223.93
17	CHEQUE PAGADO	30451053 180252	\$ 5,265.59		\$ 3,484,958.34
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179356	\$ 1,977.49		\$ 3,482,980.85
17	CHEQUE PAGADO	30451053 180254	\$ 4,177.72		\$ 3,478,803.13
17	CHEQUE PAGADO	08641053 179675	\$ 3,500.00		\$ 3,475,303.13
17	CHEQUE PAGADO	30451053 180433	\$ 3,438.39		\$ 3,471,864.74
17	CHEQUE PAGADO	30451053 180173	\$ 5,265.59		\$ 3,466,599.15
17	CHEQUE PAGADO	07011053 179041	\$ 1,909.88		\$ 3,464,689.27
17	CHEQUE PAGADO	07011053 180367	\$ 2,500.00		\$ 3,462,189.27
17	CHEQUE PAGADO	06951053 180170	\$ 3,500.00		\$ 3,458,689.27
17	CHEQUE PAGADO	01191053 178894	\$ 1,659.25		\$ 3,457,030.02
17	CHEQUE PAGADO	01061053 179104	\$ 5,458.47		\$ 3,451,571.55
17	CHEQUE DEPOSITADO SAFD701005A28	01195353 179317	\$ 2,839.64		\$ 3,448,731.91
17	CHEQUE PAGADO	08641053 179982	\$ 3,000.00		\$ 3,445,731.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179169	\$ 1,318.61		\$ 3,444,413.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179536	\$ 2,724.30		\$ 3,441,689.00
17	CHEQUE PAGADO	01191053 180109	\$ 2,999.99		\$ 3,438,689.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179892	\$ 7,500.00		\$ 3,431,189.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179891	\$ 7,500.00		\$ 3,423,689.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179898	\$ 7,500.00		\$ 3,416,189.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179897	\$ 7,500.00		\$ 3,408,689.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179896	\$ 7,500.00		\$ 3,401,189.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179960	\$ 7,499.99		\$ 3,393,689.02
17	CHEQUE PAGADO	01191053 180049	\$ 7,499.99		\$ 3,386,189.03
17	CHEQUE PAGADO	01191053 178829	\$ 3,171.78		\$ 3,383,017.25
17	CHEQUE PAGADO	03861053 179739	\$ 7,500.00		\$ 3,375,517.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179974	\$ 3,500.00		\$ 3,372,017.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 178798	\$ 3,270.56		\$ 3,368,746.69
17	CHEQUE PAGADO	01901053 180251	\$ 5,265.59		\$ 3,363,481.10

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4044

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	35581053 180209	\$ 2,999.99		\$ 3,360,481.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179514	\$ 2,724.30		\$ 3,357,756.81
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179712	\$ 4,250.04		\$ 3,353,506.77
17	CHEQUE PAGADO	30961053 180315	\$ 2,500.00		\$ 3,351,006.77
17	CHEQUE PAGADO	03031053 180331	\$ 2,500.00		\$ 3,348,506.77
17	CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223	07015353 179014	\$ 1,379.62		\$ 3,347,127.15
17	CHEQUE PAGADO	03641053 178898	\$ 1,899.28		\$ 3,345,227.87
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179053	\$ 1,910.91		\$ 3,343,316.96
17	CHEQUE PAGADO	06121053 179714	\$ 5,000.00		\$ 3,338,316.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179087	\$ 2,995.15		\$ 3,335,321.81
17	CHEQUE PAGADO	01191053 180382	\$ 1,768.87		\$ 3,333,552.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 180052	\$ 2,400.04		\$ 3,331,152.90
17	CHEQUE PAGADO	03031053 180053	\$ 1,000.00		\$ 3,330,152.90
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179531	\$ 2,724.30		\$ 3,327,428.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179728	\$ 3,500.01		\$ 3,323,928.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179029	\$ 2,289.75		\$ 3,321,638.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 180181	\$ 3,000.00		\$ 3,318,638.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179928	\$ 3,500.00		\$ 3,315,138.84
17	CHEQUE DEPOSITADO BACH821003	01195353 179103	\$ 5,458.47		\$ 3,309,680.37
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179423	\$ 2,724.30		\$ 3,306,956.07
17	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 179205	\$ 3,633.28		\$ 3,303,322.79
17	CHEQUE PAGADO	07011053 180248	\$ 4,000.00		\$ 3,299,322.79
17	CHEQUE PAGADO	30451053 179868	\$ 1,999.93		\$ 3,297,322.86
17	CHEQUE PAGADO	01241053 180223	\$ 3,440.91		\$ 3,293,881.95
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179441	\$ 2,017.80		\$ 3,291,864.15
17	TRASP 148 CONCEP NOMINA 0000148	08045211 278937		\$ 28,612.30	\$ 3,320,476.45
17	CHEQUE PAGADO	01141053 180189	\$ 2,999.99		\$ 3,317,476.46
17	CHEQUE PAGADO	30961053 179301	\$ 3,223.72		\$ 3,314,252.74
17	CHEQUE PAGADO	01191053 180445	\$ 2,255.08		\$ 3,311,997.66
17	CHEQUE PAGADO	30961053 180486	\$ 250.00		\$ 3,311,747.66
17	CHEQUE PAGADO	01191053 180092	\$ 3,000.00		\$ 3,308,747.66
17	CHEQUE PAGADO	30451053 180236	\$ 5,265.59		\$ 3,303,482.07



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4044

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179648	\$ 4,500.00		\$ 3,298,982.07	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 179561	\$ 2,724.30		\$ 3,296,257.77	
17	CHEQUE PAGADO	03031053 180460	\$ 4,563.07		\$ 3,291,694.70	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 180444	\$ 4,555.16		\$ 3,287,139.54	
17	CHEQUE PAGADO	02901053 180271	\$ 3,699.63		\$ 3,283,439.91	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 180272	\$ 3,119.01		\$ 3,280,320.90	
17	CHEQUE PAGADO	01151053 179977	\$ 9,999.98		\$ 3,270,320.92	
17	CHEQUE PAGADO	07011053 179019	\$ 1,935.08		\$ 3,268,385.84	
17	CHEQUE PAGADO	07141053 179790	\$ 7,500.00		\$ 3,260,885.84	
17	CHEQUE PAGADO	01161053 179676	\$ 3,500.00		\$ 3,257,385.84	
17	CHEQUE PAGADO	30741053 180246	\$ 3,650.91		\$ 3,253,734.93	
17	CHEQUE PAGADO	07011053 179032	\$ 1,989.27		\$ 3,251,745.66	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 180401	\$ 1,768.87		\$ 3,249,976.79	
20	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 1 000112	43133208 176643	\$ 3,885.33		\$ 3,246,091.46	
20	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 1 000112	43133208 177939	\$ 2,765.65		\$ 3,243,325.81	
20	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 1 000112	43133211 178851	\$ 2,765.65		\$ 3,240,560.16	
20	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 101004311	43044045 179117	\$ 2,089.48		\$ 3,238,470.68	
20	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012398 179400	\$ 2,724.30		\$ 3,235,746.38	
20	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 122840000	43072107 180259	\$ 5,265.98		\$ 3,230,480.40	
20	CHEQUE PAGADO	01261053 180465	\$ 9,946.29		\$ 3,220,534.11	
20	CHEQUE PAGADO	03051053 178844	\$ 2,243.04		\$ 3,218,291.07	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 179221	\$ 3,754.26		\$ 3,214,536.81	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 178800	\$ 1,164.23		\$ 3,213,372.58	
20	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713	19135353 180253	\$ 4,000.02		\$ 3,209,372.56	
20	CHEQUE PAGADO	01251053 178797	\$ 4,499.67		\$ 3,204,872.89	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 179156	\$ 2,504.18		\$ 3,202,368.71	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 173510	\$ 3,709.52		\$ 3,198,659.19	
20	CHEQUE PAGADO	01161053 177637	\$ 5,265.59		\$ 3,193,393.60	
20	CHEQUE PAGADO	01161053 180255	\$ 5,265.59		\$ 3,188,128.01	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180115	\$ 1,999.93		\$ 3,186,128.08	
20	CHEQUE PAGADO	30451053 180455	\$ 3,551.79		\$ 3,182,576.29	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 178901	\$ 1,931.96		\$ 3,180,644.33	

101440427
MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE DEPOSITADO SAJG681011	01195353 179348	\$ 2,260.23		\$ 3,178,384.10
20	CHEQUE PAGADO	01191053 179188	\$ 3,955.96		\$ 3,174,428.14
20	CHEQUE PAGADO	01191053 179919	\$ 3,500.00		\$ 3,170,928.14
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180479	\$ 5,894.29		\$ 3,165,033.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180461	\$ 1,168.17		\$ 3,163,865.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180145	\$ 5,000.00		\$ 3,158,865.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180147	\$ 5,000.00		\$ 3,153,865.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180151	\$ 5,000.00		\$ 3,148,865.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180149	\$ 5,000.00		\$ 3,143,865.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180148	\$ 5,000.00		\$ 3,138,865.68
20	CHEQUE DEPOSITADO OOOI790808	30455353 180199	\$ 3,000.00		\$ 3,135,865.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180062	\$ 2,999.99		\$ 3,132,865.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 179821	\$ 2,999.99		\$ 3,129,865.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 178590	\$ 947.14		\$ 3,128,918.56
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180420	\$ 1,768.87		\$ 3,127,149.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 169994	\$ 6,211.86		\$ 3,120,937.83
20	CHEQUE PAGADO	01191053 168407	\$ 1,587.63		\$ 3,119,350.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 167880	\$ 3,083.67		\$ 3,116,266.53
20	CHEQUE PAGADO	01191053 170867	\$ 2,111.25		\$ 3,114,155.28
20	CHEQUE PAGADO	05041053 180446	\$ 4,602.91		\$ 3,109,552.37
20	CHEQUE PAGADO	01071053 180467	\$ 947.02		\$ 3,108,605.35
20	CHEQUE PAGADO	01191053 179304	\$ 2,825.24		\$ 3,105,780.11
20	CHEQUE PAGADO	03641053 179346	\$ 1,745.94		\$ 3,104,034.17
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180456	\$ 9,345.67		\$ 3,094,688.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180290	\$ 4,177.72		\$ 3,090,510.78
20	CHEQUE PAGADO	01201053 179708	\$ 3,500.00		\$ 3,087,010.78
20	CHEQUE PAGADO	30451053 179949	\$ 3,500.00		\$ 3,083,510.78
20	CHEQUE PAGADO	01041053 180474	\$ 589.59		\$ 3,082,921.19
20	CHEQUE PAGADO	03861053 178792	\$ 2,872.52		\$ 3,080,048.67
20	CHEQUE PAGADO	30451053 180457	\$ 489.00		\$ 3,079,559.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180032	\$ 2,777.68		\$ 3,076,781.99
20	CHEQUE PAGADO	38091053 180434	\$ 2,994.24		\$ 3,073,787.75



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
20	CHEQUE PAGADO	01261053 179559	\$ 2,724.30		\$ 3,071,063.45	
20	CHEQUE PAGADO	01201053 179371	\$ 10,198.55		\$ 3,060,864.90	
20	CHEQUE PAGADO	30961053 180233	\$ 4,000.02		\$ 3,056,864.88	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 180410	\$ 1,768.87		\$ 3,055,096.01	
20	CHEQUE PAGADO	09711053 180448	\$ 6,335.31		\$ 3,048,760.70	
20	CHEQUE PAGADO	07011053 179830	\$ 3,500.00		\$ 3,045,260.70	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 178790	\$ 2,785.61		\$ 3,042,475.09	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 179281	\$ 2,652.33		\$ 3,039,822.76	
21	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012418 179102	\$ 6,203.79		\$ 3,033,618.97	
21	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012144 179461	\$ 2,724.30		\$ 3,030,894.67	
21	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 104560000	41012418 179549	\$ 2,724.30		\$ 3,028,170.37	
21	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 109800000	41002339 179968	\$ 3,500.01		\$ 3,024,670.36	
21	CHEQUE OT BCO TIRO820805 100138001	42058292 179988	\$ 3,000.00		\$ 3,021,670.36	
21	CHEQUE OT BCO SATC940604KJ0 107070000	41002339 180168	\$ 3,500.00		\$ 3,018,170.36	
21	CHEQUE OT BCO GATJ881122T57 102530000	43002006 180323	\$ 2,500.00		\$ 3,015,670.36	
21	CHEQUE OT BCO AACM7305171E9 147270100	41127251 180436	\$ 1,968.47		\$ 3,013,701.89	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 179127	\$ 3,099.76		\$ 3,010,602.13	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 180451	\$ 6,892.08		\$ 3,003,710.05	
21	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 179195	\$ 6,879.25		\$ 2,996,830.80	
21	CHEQUE PAGADO	30451053 179106	\$ 3,686.90		\$ 2,993,143.90	
21	CHEQUE PAGADO	30451053 178803	\$ 4,947.43		\$ 2,988,196.47	
21	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 179108	\$ 3,174.39		\$ 2,985,022.08	
21	CHEQUE PAGADO	30451053 180471	\$ 1,168.17		\$ 2,983,853.91	
21	CHEQUE PAGADO	30961053 180450	\$ 8,784.10		\$ 2,975,069.81	
21	CHEQUE PAGADO	30961053 180468	\$ 3,650.91		\$ 2,971,418.90	
21	CHEQUE PAGADO	30961053 180464	\$ 416.49		\$ 2,971,002.41	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 179958	\$ 2,997.32		\$ 2,968,005.09	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 179537	\$ 2,008.65		\$ 2,965,996.44	
21	CHEQUE PAGADO	01201053 180195	\$ 2,777.68		\$ 2,963,218.76	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 180469	\$ 2,109.28		\$ 2,961,109.48	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 177627	\$ 3,440.91		\$ 2,957,668.57	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 179305	\$ 4,646.33		\$ 2,953,022.24	

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4046

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 178359	\$ 4,646.33		\$ 2,948,375.91
21	CHEQUE PAGADO	01191053 180452	\$ 1,472.68		\$ 2,946,903.23
21	CHEQUE PAGADO	01191053 180466	\$ 385.42		\$ 2,946,517.81
21	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01195353 179690	\$ 4,000.00		\$ 2,942,517.81
21	CHEQUE PAGADO	01191053 179717	\$ 3,500.00		\$ 2,939,017.81
21	CHEQUE PAGADO	07011053 179911	\$ 3,500.01		\$ 2,935,517.80
22	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 104170000	41012395 178181	\$ 3,055.50		\$ 2,932,462.30
22	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 104370000	41012163 178837	\$ 5,013.00		\$ 2,927,449.30
22	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072105 179109	\$ 3,612.04		\$ 2,923,837.26
22	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 104170000	41012395 179114	\$ 3,055.50		\$ 2,920,781.76
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000	43002112 179177	\$ 3,695.46		\$ 2,917,086.30
22	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072195 179494	\$ 2,724.30		\$ 2,914,362.00
22	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	41002085 180080	\$ 3,500.00		\$ 2,910,862.00
22	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 115010000	43072105 180219	\$ 5,265.59		\$ 2,905,596.41
22	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 104170000	41012395 180449	\$ 995.19		\$ 2,904,601.22
22	CHEQUE PAGADO	01041053 180225	\$ 4,000.00		\$ 2,900,601.22
22	CHEQUE PAGADO	30451053 178852	\$ 3,233.92		\$ 2,897,367.30
22	CHEQUE DEPOSITADO LEMO780605G53	39505353 179140	\$ 4,625.27		\$ 2,892,742.03
22	CHEQUE PAGADO	30461053 172991	\$ 500.00		\$ 2,892,242.03
22	CHEQUE PAGADO	01191053 179671	\$ 3,500.00		\$ 2,888,742.03
22	CHEQUE PAGADO	03641053 180274	\$ 4,177.72		\$ 2,884,564.31
22	CHEQUE PAGADO	01191053 180205	\$ 2,999.99		\$ 2,881,564.32
22	CHEQUE PAGADO	07011053 178981	\$ 3,979.07		\$ 2,877,585.25
22	CHEQUE PAGADO	01191053 179153	\$ 7,251.97		\$ 2,870,333.28
22	CHEQUE DEPOSITADO OOOI790808	30455353 180463	\$ 1,227.44		\$ 2,869,105.84
22	CHEQUE PAGADO	01191053 179907	\$ 4,500.00		\$ 2,864,605.84
22	CHEQUE PAGADO	01191053 178903	\$ 1,799.95		\$ 2,862,805.89
22	CHEQUE PAGADO	01191053 180458	\$ 489.00		\$ 2,862,316.89
22	CHEQUE PAGADO	01191053 180380	\$ 3,109.36		\$ 2,859,207.53
22	CHEQUE PAGADO	01191053 179657	\$ 3,500.01		\$ 2,855,707.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 177476	\$ 1,999.93		\$ 2,853,707.59
22	CHEQUE PAGADO	01191053 180124	\$ 1,999.93		\$ 2,851,707.66



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	07011053 174665	\$ 2,500.00		\$ 2,849,207.66
22	CHEQUE PAGADO	07011053 180361	\$ 2,500.00		\$ 2,846,707.66
22	CHEQUE PAGADO	01191053 179725	\$ 5,000.00		\$ 2,841,707.66
22	CHEQUE PAGADO	07011053 180369	\$ 2,500.00		\$ 2,839,207.66
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109610000	43002004 179311	\$ 5,105.50		\$ 2,834,102.16
23	CHEQUE PAGADO	30961053 180475	\$ 589.59		\$ 2,833,512.57
23	CHEQUE PAGADO	01261053 178781	\$ 6,128.95		\$ 2,827,383.62
23	CHEQUE PAGADO	01191053 178904	\$ 3,301.17		\$ 2,824,082.45
23	CHEQUE PAGADO	01161053 180462	\$ 821.97		\$ 2,823,260.48
23	CHEQUE PAGADO	01261053 179051	\$ 2,070.23		\$ 2,821,190.25
23	CHEQUE PAGADO	30961053 180472	\$ 300.31		\$ 2,820,889.94
23	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	30745353 180447	\$ 2,772.69		\$ 2,818,117.25
23	CHEQUE DEPOSITADO OOGTE721207	01195353 180094	\$ 2,999.99		\$ 2,815,117.26
23	CHEQUE PAGADO	01191053 177978	\$ 2,190.98		\$ 2,812,926.28
23	CHEQUE DEPOSITADO MAMT711109565	01195353 180477	\$ 764.06		\$ 2,812,162.22
24	CHEQUE PAGADO	30451053 179510	\$ 1,801.80		\$ 2,810,360.42
24	CHEQUE PAGADO	37081053 179904	\$ 3,500.00		\$ 2,806,860.42
24	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	01195353 180217	\$ 3,000.00		\$ 2,803,860.42
24	CHEQUE PAGADO	37081053 170889	\$ 1,475.10		\$ 2,802,385.32
24	CHEQUE PAGADO	30961053 180473	\$ 300.31		\$ 2,802,085.01
24	CHEQUE PAGADO	01191053 179358	\$ 2,660.12		\$ 2,799,424.89
24	CHEQUE PAGADO	01191053 178930	\$ 7,717.67		\$ 2,791,707.22
24	CHEQUE PAGADO	30961053 179369	\$ 1,847.52		\$ 2,789,859.70
24	CHEQUE PAGADO	01191053 180487	\$ 551.88		\$ 2,789,307.82
24	CHEQUE PAGADO	01261053 176895	\$ 4,498.24		\$ 2,784,809.58
27	CHEQUE OT BCO GUNS8307315I0 103131024	43014013 180178	\$ 3,119.01		\$ 2,781,690.57
27	CHEQUE PAGADO	30741053 180454	\$ 414.74		\$ 2,781,275.83
27	CHEQUE PAGADO	01241053 179967	\$ 3,500.01		\$ 2,777,775.82
27	CHEQUE PAGADO	30961053 180470	\$ 3,254.65		\$ 2,774,521.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 180411	\$ 1,768.87		\$ 2,772,752.30
28	CHEQUE PAGADO	07011053 178713	\$ 479.02		\$ 2,772,273.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 176092	\$ 2,386.66		\$ 2,769,886.62

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 179262	\$ 1,969.66		\$ 2,767,916.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 178323	\$ 1,853.47		\$ 2,766,063.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 176920	\$ 239.00		\$ 2,765,824.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181302	\$ 2,724.30		\$ 2,763,100.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 180713	\$ 3,302.27		\$ 2,759,797.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181319	\$ 2,724.30		\$ 2,757,073.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181327	\$ 2,724.30		\$ 2,754,349.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181318	\$ 2,724.30		\$ 2,751,625.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181300	\$ 2,724.30		\$ 2,748,900.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181282	\$ 2,724.30		\$ 2,746,176.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181254	\$ 2,724.30		\$ 2,743,452.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181253	\$ 2,724.30		\$ 2,740,727.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181241	\$ 2,724.30		\$ 2,738,003.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181240	\$ 2,724.30		\$ 2,735,279.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181218	\$ 2,724.30		\$ 2,732,554.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181209	\$ 2,724.30		\$ 2,729,830.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181197	\$ 2,724.30		\$ 2,727,106.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181178	\$ 2,724.30		\$ 2,724,382.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181185	\$ 2,724.30		\$ 2,721,657.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 181268	\$ 2,499.30		\$ 2,719,158.42
28	CHEQUE PAGADO	01181053 181157	\$ 12,940.27		\$ 2,706,218.15
28	CHEQUE PAGADO	03641053 179040	\$ 1,294.08		\$ 2,704,924.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 180720	\$ 10,211.86		\$ 2,694,712.21
28	CHEQUE DEPOSITADO REPN680521K49	30965353 180478	\$ 1,517.11		\$ 2,693,195.10
28	CHEQUE PAGADO	01161053 178794	\$ 4,786.33		\$ 2,688,408.77
29	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	43002114 180220	\$ 5,265.59		\$ 2,683,143.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181744	\$ 7,543.50		\$ 2,675,599.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181124	\$ 2,164.25		\$ 2,673,435.43
29	CHEQUE PAGADO	30961053 178147	\$ 5,165.75		\$ 2,668,269.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181202	\$ 2,724.30		\$ 2,665,545.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181005	\$ 2,866.68		\$ 2,662,678.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181059	\$ 2,287.05		\$ 2,660,391.65



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4047

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180927	\$ 2,103.36		\$ 2,558,288.29
29	TRASP 151 NOM 2A QUINC OCT 14A 0000151	08045211 250957		\$ 8,690,009.99	\$ 11,348,298.28
29	TRASP 149 CONCEP NOM 0000149	08045211 250958		\$ 455.16	\$ 11,348,753.44
29	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0000124	08045211 250959		\$ 189,515.00	\$ 11,538,268.44
29	TRASP 107 CONCEP NOM 0000107	08045211 250960		\$ 5,248.60	\$ 11,543,517.04
29	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0000149	08045211 250961		\$ 4,100.00	\$ 11,547,617.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180944	\$ 1,759.77		\$ 11,545,857.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181145	\$ 1,584.09		\$ 11,544,273.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181070	\$ 2,085.71		\$ 11,542,187.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180931	\$ 5,764.98		\$ 11,536,422.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180947	\$ 1,730.90		\$ 11,534,691.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181003	\$ 625.76		\$ 11,534,065.83
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 35,581.66		\$ 11,498,484.17
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 186,474.29		\$ 11,312,009.88
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,387,821.23		\$ 6,924,188.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181129	\$ 2,212.53		\$ 6,921,976.12
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,445,271.57		\$ 5,476,704.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181111	\$ 2,931.64		\$ 5,473,772.91
29	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 178883	\$ 3,968.84		\$ 5,469,804.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181022	\$ 2,289.75		\$ 5,467,514.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181052	\$ 1,844.85		\$ 5,465,669.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180942	\$ 3,055.58		\$ 5,462,613.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181029	\$ 3,362.35		\$ 5,459,251.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181042	\$ 3,735.93		\$ 5,455,515.61
29	CHEQUE PAGADO	07141053 180482	\$ 589.59		\$ 5,454,926.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181131	\$ 2,341.71		\$ 5,452,584.31
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 9,124.10		\$ 5,443,460.21
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 19,765.46		\$ 5,423,694.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181096	\$ 2,762.47		\$ 5,420,932.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180567	\$ 1,804.64		\$ 5,419,127.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181014	\$ 2,443.64		\$ 5,416,684.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180950	\$ 3,909.76		\$ 5,412,774.24

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4048

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181045	\$ 4,780.67		\$ 5,407,993.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181115	\$ 6,682.53		\$ 5,401,311.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180970	\$ 5,843.95		\$ 5,395,467.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180459	\$ 489.00		\$ 5,394,978.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181077	\$ 2,037.07		\$ 5,392,941.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181057	\$ 3,422.46		\$ 5,389,518.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181112	\$ 2,150.55		\$ 5,387,368.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181051	\$ 3,286.03		\$ 5,384,081.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181001	\$ 2,557.12		\$ 5,381,524.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181075	\$ 2,638.96		\$ 5,378,885.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181031	\$ 3,730.56		\$ 5,375,155.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180989	\$ 6,750.44		\$ 5,368,404.90
29	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 181160	\$ 10,730.31		\$ 5,357,674.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181116	\$ 3,142.41		\$ 5,354,532.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181084	\$ 1,935.08		\$ 5,352,597.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181158	\$ 6,365.42		\$ 5,346,231.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180563	\$ 2,150.69		\$ 5,344,080.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180929	\$ 2,888.63		\$ 5,341,192.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181036	\$ 2,874.09		\$ 5,338,318.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181041	\$ 2,058.15		\$ 5,336,260.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180928	\$ 2,523.46		\$ 5,333,736.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180993	\$ 1,770.19		\$ 5,331,966.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180873	\$ 1,796.26		\$ 5,330,170.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180649	\$ 4,573.47		\$ 5,325,596.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180788	\$ 2,651.82		\$ 5,322,944.92
29	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 181152	\$ 7,703.04		\$ 5,315,241.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181038	\$ 1,573.31		\$ 5,313,668.57
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181126	\$ 1,755.10		\$ 5,311,913.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180735	\$ 4,077.14		\$ 5,307,836.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180953	\$ 1,379.38		\$ 5,306,456.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180960	\$ 2,118.03		\$ 5,304,338.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180988	\$ 5,344.96		\$ 5,298,993.96



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4048

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180957	\$ 3,548.22		\$ 5,295,445.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 182035	\$ 4,000.00		\$ 5,291,445.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181716	\$ 5,015.04		\$ 5,286,430.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181718	\$ 5,015.04		\$ 5,281,415.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181970	\$ 5,000.00		\$ 5,276,415.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181959	\$ 5,000.00		\$ 5,271,415.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181884	\$ 5,000.00		\$ 5,266,415.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181568	\$ 4,999.94		\$ 5,261,415.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181735	\$ 3,500.00		\$ 5,257,915.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181708	\$ 5,000.00		\$ 5,252,915.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181946	\$ 5,000.00		\$ 5,247,915.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181945	\$ 5,000.00		\$ 5,242,915.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181140	\$ 3,043.76		\$ 5,239,871.96
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181079	\$ 4,585.27		\$ 5,235,286.69
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180511	\$ 1,415.02		\$ 5,233,871.67
29	CHEQUE DEPOSITADO FADB730911	01195353 181151	\$ 6,221.04		\$ 5,227,650.63
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180512	\$ 1,415.02		\$ 5,226,235.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181113	\$ 4,123.49		\$ 5,222,112.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181153	\$ 6,570.04		\$ 5,215,542.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180863	\$ 1,987.88		\$ 5,213,554.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180951	\$ 1,887.97		\$ 5,211,666.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180793	\$ 1,834.75		\$ 5,209,831.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180716	\$ 1,760.35		\$ 5,208,071.13
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180671	\$ 1,925.32		\$ 5,206,145.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180691	\$ 2,289.75		\$ 5,203,856.06
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180669	\$ 2,430.17		\$ 5,201,425.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180719	\$ 2,297.56		\$ 5,199,128.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181876	\$ 3,500.00		\$ 5,195,628.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180509	\$ 1,415.02		\$ 5,194,213.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180516	\$ 1,415.02		\$ 5,192,798.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181879	\$ 3,000.00		\$ 5,189,798.29
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180514	\$ 1,415.02		\$ 5,188,383.27

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180517	\$ 1,415.02		\$ 5,186,968.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180623	\$ 2,083.91		\$ 5,184,884.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180645	\$ 3,319.88		\$ 5,181,564.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181130	\$ 1,329.05		\$ 5,180,235.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181501	\$ 4,000.00		\$ 5,176,235.41
29	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 181149	\$ 7,549.76		\$ 5,168,685.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181670	\$ 2,500.03		\$ 5,166,185.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180702	\$ 2,109.95		\$ 5,164,075.67
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180571	\$ 2,146.54		\$ 5,161,929.13
29	CHEQUE PAGADO	07011053 181458	\$ 2,500.00		\$ 5,159,429.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180694	\$ 2,750.67		\$ 5,156,678.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181776	\$ 2,999.99		\$ 5,153,678.47
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180668	\$ 2,533.40		\$ 5,151,145.07
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180673	\$ 1,998.56		\$ 5,149,146.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181523	\$ 3,500.00		\$ 5,145,646.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181511	\$ 3,500.00		\$ 5,142,146.51
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180768	\$ 3,026.25		\$ 5,139,120.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180791	\$ 2,157.75		\$ 5,136,962.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181547	\$ 3,500.00		\$ 5,133,462.51
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180778	\$ 2,755.83		\$ 5,130,706.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181908	\$ 1,999.93		\$ 5,128,706.75
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180843	\$ 1,935.23		\$ 5,126,771.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180775	\$ 2,201.76		\$ 5,124,569.76
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181873	\$ 2,999.99		\$ 5,121,569.77
29	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 181161	\$ 8,504.36		\$ 5,113,065.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180739	\$ 3,200.75		\$ 5,109,864.66
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180992	\$ 5,848.00		\$ 5,104,016.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181489	\$ 3,000.00		\$ 5,101,016.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180677	\$ 1,405.62		\$ 5,099,611.04
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180781	\$ 2,965.04		\$ 5,096,646.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180559	\$ 2,669.85		\$ 5,093,976.15
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180771	\$ 3,200.75		\$ 5,090,775.40



MC 101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4049

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181664	\$ 1,000.00		\$ 5,089,775.40	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181882	\$ 7,500.00		\$ 5,082,275.40	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180750	\$ 2,794.60		\$ 5,079,480.80	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181564	\$ 3,500.00		\$ 5,075,980.80	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181513	\$ 3,500.00		\$ 5,072,480.80	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181532	\$ 3,500.00		\$ 5,068,980.80	
29	CHEQUE PAGADO	01091053 181692	\$ 4,000.00		\$ 5,064,980.80	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181665	\$ 2,999.99		\$ 5,061,980.81	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181559	\$ 3,500.00		\$ 5,058,480.81	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180636	\$ 4,065.80		\$ 5,054,415.01	
29	CHEQUE PAGADO	01091053 180874	\$ 3,800.24		\$ 5,050,614.77	
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180744	\$ 3,200.75		\$ 5,047,414.02	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181555	\$ 3,500.00		\$ 5,043,914.02	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181049	\$ 2,840.63		\$ 5,041,073.39	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180704	\$ 2,797.76		\$ 5,038,275.63	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181549	\$ 4,000.00		\$ 5,034,275.63	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 182037	\$ 2,999.99		\$ 5,031,275.64	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181557	\$ 3,500.01		\$ 5,027,775.63	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181574	\$ 3,500.00		\$ 5,024,275.63	
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180784	\$ 1,960.20		\$ 5,022,315.43	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180681	\$ 2,758.89		\$ 5,019,556.54	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181731	\$ 3,000.00		\$ 5,016,556.54	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181732	\$ 3,500.01		\$ 5,013,056.53	
29	CHEQUE PAGADO	01901053 181571	\$ 3,500.00		\$ 5,009,556.53	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181088	\$ 1,097.29		\$ 5,008,459.24	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180685	\$ 1,699.87		\$ 5,006,759.37	
29	CHEQUE PAGADO	01901053 181544	\$ 3,500.00		\$ 5,003,259.37	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180724	\$ 1,329.42		\$ 5,001,929.95	
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180783	\$ 2,343.13		\$ 4,999,586.82	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180780	\$ 2,281.38		\$ 4,997,305.44	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180679	\$ 2,731.84		\$ 4,994,573.60	
29	CHEQUE PAGADO	01091053 180628	\$ 5,012.96		\$ 4,989,560.64	

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4050

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180841	\$ 2,390.17		\$ 4,987,170.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181650	\$ 2,999.99		\$ 4,984,170.48
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180792	\$ 3,695.57		\$ 4,980,474.91
29	TRASP 152 CONCEP NOM FIN MES 0000152	08045211 280652		\$ 2,564,477.08	\$ 7,544,951.99
29	150 0000150	08045211 280653		\$ 551.88	\$ 7,545,503.87
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180786	\$ 1,563.98		\$ 7,543,939.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181903	\$ 2,999.99		\$ 7,540,939.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180749	\$ 1,752.53		\$ 7,539,187.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180742	\$ 2,846.42		\$ 7,536,340.95
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180776	\$ 3,150.75		\$ 7,533,190.20
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180770	\$ 2,988.65		\$ 7,530,201.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181475	\$ 2,500.00		\$ 7,527,701.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180759	\$ 2,173.61		\$ 7,525,527.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181021	\$ 3,308.59		\$ 7,522,219.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180672	\$ 2,124.75		\$ 7,520,094.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181728	\$ 5,250.02		\$ 7,514,844.58
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180703	\$ 3,491.65		\$ 7,511,352.93
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180709	\$ 1,549.14		\$ 7,509,803.79
29	CHEQUE PAGADO	01001053 180790	\$ 3,301.17		\$ 7,506,502.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181899	\$ 1,399.85		\$ 7,505,102.77
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181028	\$ 6,160.99		\$ 7,498,941.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181726	\$ 3,000.00		\$ 7,495,941.78
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180683	\$ 1,909.67		\$ 7,494,032.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181684	\$ 2,999.99		\$ 7,491,032.12
29	CHEQUE PAGADO	30961053 181818	\$ 2,999.99		\$ 7,488,032.13
29	CHEQUE PAGADO	01001053 180777	\$ 1,719.18		\$ 7,486,312.95
29	CHEQUE PAGADO	30961053 181827	\$ 2,999.99		\$ 7,483,312.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181055	\$ 3,181.46		\$ 7,480,131.50
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181009	\$ 1,606.48		\$ 7,478,525.02
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180789	\$ 2,001.81		\$ 7,476,523.21
29	CHEQUE PAGADO	01261053 180796	\$ 2,858.45		\$ 7,473,664.76
29	CHEQUE PAGADO	30961053 181842	\$ 2,999.99		\$ 7,470,664.77



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180698	\$ 1,545.98		\$ 7,469,118.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181106	\$ 1,341.39		\$ 7,467,777.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180822	\$ 2,289.75		\$ 7,465,487.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180946	\$ 1,817.72		\$ 7,463,669.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180692	\$ 2,560.85		\$ 7,461,109.08
29	CHEQUE PAGADO	07011053 181466	\$ 2,500.00		\$ 7,458,609.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181766	\$ 2,399.81		\$ 7,456,209.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180565	\$ 3,055.58		\$ 7,453,153.69
29	CHEQUE PAGADO	07011053 181431	\$ 2,500.00		\$ 7,450,653.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181486	\$ 3,500.00		\$ 7,447,153.69
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180631	\$ 5,350.06		\$ 7,441,803.63
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180625	\$ 2,391.55		\$ 7,439,412.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181457	\$ 2,500.00		\$ 7,436,912.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181123	\$ 1,745.94		\$ 7,435,166.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181817	\$ 2,999.99		\$ 7,432,166.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180699	\$ 2,190.17		\$ 7,429,975.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180787	\$ 1,746.80		\$ 7,428,229.18
29	CHEQUE PAGADO	01161053 180707	\$ 1,898.17		\$ 7,426,331.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180648	\$ 1,807.27		\$ 7,424,723.74
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181120	\$ 2,708.53		\$ 7,422,015.21
29	CHEQUE PAGADO	07011053 181447	\$ 2,500.00		\$ 7,419,515.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181056	\$ 1,450.83		\$ 7,418,064.38
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180782	\$ 740.68		\$ 7,417,323.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181749	\$ 2,400.04		\$ 7,414,923.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181507	\$ 3,500.00		\$ 7,411,423.66
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181454	\$ 2,500.00		\$ 7,408,923.66
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180938	\$ 1,741.98		\$ 7,407,181.68
29	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	01195353 181516	\$ 4,500.00		\$ 7,402,681.68
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181449	\$ 2,500.00		\$ 7,400,181.68
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180804	\$ 3,301.17		\$ 7,396,880.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180638	\$ 2,393.71		\$ 7,394,486.80
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181472	\$ 2,500.00		\$ 7,391,986.80

 101440427
 MC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4051

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180769	\$ 2,123.61		\$ 7,389,863.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180633	\$ 5,013.00		\$ 7,384,850.19
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180813	\$ 1,379.62		\$ 7,383,470.57
29	CHEQUE PAGADO	30961053 181391	\$ 3,874.80		\$ 7,379,595.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181572	\$ 3,000.00		\$ 7,376,595.77
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180756	\$ 3,726.85		\$ 7,372,868.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180569	\$ 3,481.74		\$ 7,369,387.18
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181451	\$ 2,500.00		\$ 7,366,887.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180857	\$ 4,077.82		\$ 7,362,809.36
29	CHEQUE PAGADO	30961053 181815	\$ 2,999.99		\$ 7,359,809.37
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180730	\$ 2,048.77		\$ 7,357,760.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181535	\$ 3,500.01		\$ 7,354,260.59
29	CHEQUE PAGADO	01101053 181816	\$ 2,999.99		\$ 7,351,260.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181156	\$ 7,703.04		\$ 7,343,557.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180712	\$ 3,301.17		\$ 7,340,256.39
29	CHEQUE PAGADO	30451053 182018	\$ 2,997.32		\$ 7,337,259.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180879	\$ 1,371.97		\$ 7,335,887.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180675	\$ 1,834.75		\$ 7,334,052.35
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180898	\$ 2,130.46		\$ 7,331,921.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180689	\$ 1,710.11		\$ 7,330,211.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180878	\$ 2,516.07		\$ 7,327,695.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181000	\$ 2,424.74		\$ 7,325,270.97
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180655	\$ 2,858.19		\$ 7,322,412.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180591	\$ 2,740.46		\$ 7,319,672.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181666	\$ 3,000.00		\$ 7,316,672.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181878	\$ 2,000.00		\$ 7,314,672.32
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181831	\$ 2,999.99		\$ 7,311,672.33
29	CHEQUE PAGADO	30961053 181669	\$ 3,000.00		\$ 7,308,672.33
29	CHEQUE PAGADO	01901053 181455	\$ 2,500.00		\$ 7,306,172.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180998	\$ 2,014.45		\$ 7,304,157.88
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181819	\$ 2,999.99		\$ 7,301,157.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180848	\$ 1,935.17		\$ 7,299,222.72



E101440427

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4051

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 182102	\$ 3,119.01		\$ 7,296,103.71
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180665	\$ 1,942.77		\$ 7,294,160.94
29	CHEQUE PAGADO	30961053 181662	\$ 3,000.00		\$ 7,291,160.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181877	\$ 2,000.00		\$ 7,289,160.94
29	CHEQUE PAGADO	07011053 181456	\$ 2,500.00		\$ 7,286,660.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181073	\$ 2,103.87		\$ 7,284,557.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181581	\$ 2,999.99		\$ 7,281,557.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180576	\$ 3,161.18		\$ 7,278,395.90
29	CHEQUE PAGADO	01161053 181546	\$ 3,500.01		\$ 7,274,895.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181583	\$ 3,500.00		\$ 7,271,395.89
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180983	\$ 2,782.04		\$ 7,268,613.85
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180729	\$ 2,671.75		\$ 7,265,942.10
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180732	\$ 2,180.01		\$ 7,263,762.09
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180714	\$ 1,109.15		\$ 7,262,652.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181473	\$ 2,500.00		\$ 7,260,152.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181814	\$ 2,999.99		\$ 7,257,152.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181833	\$ 2,400.04		\$ 7,254,752.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181803	\$ 3,000.00		\$ 7,251,752.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180819	\$ 3,201.82		\$ 7,248,551.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180583	\$ 3,040.16		\$ 7,245,510.93
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180731	\$ 2,450.10		\$ 7,243,060.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 182139	\$ 3,000.00		\$ 7,240,060.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181103	\$ 1,969.68		\$ 7,238,091.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180858	\$ 2,749.62		\$ 7,235,341.53
29	CHEQUE PAGADO	30451053 182008	\$ 2,500.03		\$ 7,232,841.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 182023	\$ 3,000.00		\$ 7,229,841.50
29	CHEQUE DEPOSITADO NEMJ600319HP7	01195353 180888	\$ 1,695.57		\$ 7,228,145.93
29	CHEQUE PAGADO	30451053 182118	\$ 4,177.72		\$ 7,223,968.21
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181089	\$ 3,582.36		\$ 7,220,385.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181809	\$ 3,000.00		\$ 7,217,385.85
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180765	\$ 2,289.75		\$ 7,215,096.10
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180570	\$ 1,836.44		\$ 7,213,259.66

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4052

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181492	\$ 2,999.99		\$ 7,210,259.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180587	\$ 3,229.98		\$ 7,207,029.69
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180690	\$ 1,899.28		\$ 7,205,130.41
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180825	\$ 1,989.27		\$ 7,203,141.14
29	CHEQUE PAGADO	07011053 178746	\$ 250.00		\$ 7,202,891.14
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180654	\$ 1,893.14		\$ 7,200,998.00
29	CHEQUE PAGADO	30961053 182019	\$ 2,999.99		\$ 7,197,998.01
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180921	\$ 4,679.59		\$ 7,193,318.42
29	CHEQUE PAGADO	01901053 180912	\$ 1,902.37		\$ 7,191,416.05
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180523	\$ 6,806.93		\$ 7,184,609.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181048	\$ 1,969.66		\$ 7,182,639.46
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180662	\$ 2,047.22		\$ 7,180,592.24
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180561	\$ 4,674.22		\$ 7,175,918.02
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180548	\$ 5,875.84		\$ 7,170,042.18
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180541	\$ 1,429.99		\$ 7,168,612.19
29	CHEQUE PAGADO	30451053 182120	\$ 4,177.72		\$ 7,164,434.47
29	CHEQUE PAGADO	07011053 181424	\$ 2,500.00		\$ 7,161,934.47
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180725	\$ 2,541.05		\$ 7,159,393.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181011	\$ 2,811.32		\$ 7,156,582.10
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180558	\$ 3,843.27		\$ 7,152,738.83
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180562	\$ 3,843.27		\$ 7,148,895.56
29	CHEQUE PAGADO	08641053 180586	\$ 2,694.38		\$ 7,146,201.18
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180532	\$ 2,363.28		\$ 7,143,837.90
29	CHEQUE PAGADO	30961053 181838	\$ 2,999.99		\$ 7,140,837.91
29	CHEQUE PAGADO	30961053 181836	\$ 2,999.99		\$ 7,137,837.92
29	CHEQUE PAGADO	07011053 181464	\$ 2,500.00		\$ 7,135,337.92
29	CHEQUE PAGADO	01001053 180630	\$ 4,257.13		\$ 7,131,080.79
29	CHEQUE PAGADO	39501053 180853	\$ 1,390.96		\$ 7,129,689.83
29	CHEQUE PAGADO	07011053 181434	\$ 2,500.00		\$ 7,127,189.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180800	\$ 1,131.74		\$ 7,126,058.09
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180766	\$ 1,988.75		\$ 7,124,069.34
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180837	\$ 2,390.91		\$ 7,121,678.43



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 181837	\$ 2,999.99		\$ 7,118,678.44
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180519	\$ 8,435.57		\$ 7,110,242.87
29	CHEQUE PAGADO	30961053 181469	\$ 2,500.00		\$ 7,107,742.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180715	\$ 1,260.79		\$ 7,106,482.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180832	\$ 2,425.17		\$ 7,104,056.91
29	CHEQUE PAGADO	39501053 180854	\$ 2,173.61		\$ 7,101,883.30
29	CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615	30965353 180606	\$ 4,954.50		\$ 7,096,928.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180696	\$ 1,795.96		\$ 7,095,132.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181122	\$ 2,648.66		\$ 7,092,484.18
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180664	\$ 4,040.69		\$ 7,088,443.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181121	\$ 3,331.22		\$ 7,085,112.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180601	\$ 2,252.01		\$ 7,082,860.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181107	\$ 1,666.35		\$ 7,081,193.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180835	\$ 3,301.17		\$ 7,077,892.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181983	\$ 5,000.00		\$ 7,072,892.74
29	CHEQUE PAGADO	07011053 181437	\$ 2,500.00		\$ 7,070,392.74
29	CHEQUE PAGADO	30961053 181773	\$ 2,500.03		\$ 7,067,892.71
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181820	\$ 2,999.99		\$ 7,064,892.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181058	\$ 2,898.93		\$ 7,061,993.79
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180917	\$ 1,654.05		\$ 7,060,339.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181127	\$ 5,144.65		\$ 7,055,195.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180930	\$ 2,587.93		\$ 7,052,607.16
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180581	\$ 3,991.51		\$ 7,048,615.65
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180890	\$ 5,262.55		\$ 7,043,353.10
29	CHEQUE PAGADO	01161053 181740	\$ 4,000.00		\$ 7,039,353.10
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181754	\$ 3,193.83		\$ 7,036,159.27
29	CHEQUE PAGADO	01161053 181918	\$ 2,500.03		\$ 7,033,659.24
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180812	\$ 2,848.25		\$ 7,030,810.99
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180610	\$ 2,311.02		\$ 7,028,499.97
29	CHEQUE PAGADO	01161053 181090	\$ 1,966.79		\$ 7,026,533.18
29	CHEQUE PAGADO	01901053 181108	\$ 1,283.65		\$ 7,025,249.53
29	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 433		\$ 627,792.08	\$ 7,653,041.61

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181007	\$ 2,172.93		\$ 7,650,868.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181471	\$ 2,500.00		\$ 7,648,368.68
29	CHEQUE PAGADO	03641053 181883	\$ 2,999.99		\$ 7,645,368.69
29	CHEQUE PAGADO	01001053 180574	\$ 2,179.49		\$ 7,643,189.20
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180772	\$ 1,772.66		\$ 7,641,416.54
29	CHEQUE PAGADO	38091053 181618	\$ 6,750.00		\$ 7,634,666.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181592	\$ 3,000.00		\$ 7,631,666.54
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181841	\$ 4,000.00		\$ 7,627,666.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180661	\$ 2,895.95		\$ 7,624,770.59
29	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	02905353 180617	\$ 2,987.06		\$ 7,621,783.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181703	\$ 2,999.99		\$ 7,618,783.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181722	\$ 6,999.96		\$ 7,611,783.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181723	\$ 6,999.96		\$ 7,604,783.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181724	\$ 6,999.96		\$ 7,597,783.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181725	\$ 6,999.96		\$ 7,590,783.70
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180847	\$ 1,910.91		\$ 7,588,872.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181775	\$ 6,999.96		\$ 7,581,872.83
29	CHEQUE PAGADO	03181053 181892	\$ 3,000.00		\$ 7,578,872.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181780	\$ 6,999.96		\$ 7,571,872.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 182130	\$ 4,177.72		\$ 7,567,695.15
29	CHEQUE PAGADO	30451053 181976	\$ 3,500.00		\$ 7,564,195.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180836	\$ 2,882.64		\$ 7,561,312.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181781	\$ 6,999.96		\$ 7,554,312.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180484	\$ 589.59		\$ 7,553,722.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181895	\$ 6,999.96		\$ 7,546,723.00
29	CHEQUE PAGADO	01261053 180802	\$ 2,289.75		\$ 7,544,433.25
29	CHEQUE PAGADO	30451053 182041	\$ 3,250.00		\$ 7,541,183.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181777	\$ 7,000.00		\$ 7,534,183.25
29	CHEQUE DEPOSITADO AIAT650505	30455353 181891	\$ 3,000.00		\$ 7,531,183.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181729	\$ 7,000.00		\$ 7,524,183.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180706	\$ 3,301.17		\$ 7,520,882.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181751	\$ 5,000.00		\$ 7,515,882.08



101440427

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4053

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181984	\$ 5,000.00		\$ 7,510,882.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181985	\$ 5,000.00		\$ 7,505,882.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180568	\$ 1,841.63		\$ 7,504,040.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180767	\$ 1,616.00		\$ 7,502,424.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181986	\$ 5,000.00		\$ 7,497,424.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181988	\$ 5,000.00		\$ 7,492,424.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181626	\$ 3,500.00		\$ 7,488,924.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181989	\$ 5,000.00		\$ 7,483,924.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180663	\$ 2,324.75		\$ 7,481,599.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181990	\$ 5,000.00		\$ 7,476,599.70
29	CHEQUE PAGADO	01151053 182075	\$ 5,265.59		\$ 7,471,334.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181992	\$ 5,000.00		\$ 7,466,334.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181993	\$ 5,000.00		\$ 7,461,334.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181874	\$ 7,500.00		\$ 7,453,834.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181875	\$ 7,500.00		\$ 7,446,334.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181948	\$ 7,500.00		\$ 7,438,834.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181966	\$ 7,500.00		\$ 7,431,334.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180499	\$ 5,000.00		\$ 7,426,334.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180500	\$ 5,000.00		\$ 7,421,334.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180495	\$ 5,000.00		\$ 7,416,334.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180496	\$ 5,000.00		\$ 7,411,334.11
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180914	\$ 2,468.94		\$ 7,408,865.17
29	CHEQUE DEPOSITADO CANE540710	02905353 181017	\$ 15,257.74		\$ 7,393,607.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180497	\$ 5,000.00		\$ 7,388,607.43
29	CHEQUE PAGADO	06951053 181825	\$ 2,999.99		\$ 7,385,607.44
29	CHEQUE PAGADO	02901053 181712	\$ 3,500.01		\$ 7,382,107.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180498	\$ 5,000.00		\$ 7,377,107.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181799	\$ 5,000.08		\$ 7,372,107.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181788	\$ 7,500.00		\$ 7,364,607.35
29	CHEQUE DEPOSITADO ROBX740314P64	30965353 180856	\$ 2,909.43		\$ 7,361,697.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180503	\$ 5,000.00		\$ 7,356,697.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180502	\$ 5,000.00		\$ 7,351,697.92

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180824	\$ 2,846.55		\$ 7,348,851.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180504	\$ 5,000.00		\$ 7,343,851.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180501	\$ 5,000.00		\$ 7,338,851.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180544	\$ 2,669.85		\$ 7,336,181.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180506	\$ 5,000.00		\$ 7,331,181.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180505	\$ 5,000.00		\$ 7,326,181.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180507	\$ 5,000.00		\$ 7,321,181.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180494	\$ 5,000.00		\$ 7,316,181.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180493	\$ 5,000.00		\$ 7,311,181.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180492	\$ 5,000.00		\$ 7,306,181.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180907	\$ 2,830.56		\$ 7,303,350.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180491	\$ 5,000.00		\$ 7,298,350.96
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180612	\$ 1,161.23		\$ 7,297,189.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180490	\$ 5,000.00		\$ 7,292,189.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180489	\$ 5,000.00		\$ 7,287,189.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181085	\$ 2,174.51		\$ 7,285,015.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180488	\$ 5,000.00		\$ 7,280,015.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181881	\$ 7,499.99		\$ 7,272,515.23
29	CHEQUE PAGADO	01091053 180708	\$ 956.17		\$ 7,271,559.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181872	\$ 7,500.00		\$ 7,264,059.06
29	CHEQUE PAGADO	07011053 181981	\$ 7,000.00		\$ 7,257,059.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181869	\$ 7,500.00		\$ 7,249,559.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181868	\$ 7,500.00		\$ 7,242,059.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181791	\$ 7,500.00		\$ 7,234,559.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181994	\$ 5,000.00		\$ 7,229,559.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 182040	\$ 3,000.00		\$ 7,226,559.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181995	\$ 5,000.00		\$ 7,221,559.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181806	\$ 5,000.00		\$ 7,216,559.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181807	\$ 5,000.00		\$ 7,211,559.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181808	\$ 5,000.00		\$ 7,206,559.06
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180817	\$ 1,815.48		\$ 7,204,743.58
29	CHEQUE PAGADO	07011053 181450	\$ 2,500.00		\$ 7,202,243.58



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4054

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181810	\$ 5,000.00		\$ 7,197,243.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181811	\$ 5,000.00		\$ 7,192,243.58
29	CHEQUE PAGADO	30451053 180899	\$ 2,265.04		\$ 7,189,978.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181843	\$ 5,000.00		\$ 7,184,978.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181844	\$ 5,000.00		\$ 7,179,978.54
29	CHEQUE PAGADO	07011053 181429	\$ 2,500.00		\$ 7,177,478.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181779	\$ 7,499.99		\$ 7,169,978.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181782	\$ 7,500.00		\$ 7,162,478.55
29	CHEQUE PAGADO	01261053 182003	\$ 4,914.55		\$ 7,157,564.00
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180870	\$ 2,044.58		\$ 7,155,519.42
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180811	\$ 1,935.08		\$ 7,153,584.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181783	\$ 7,500.00		\$ 7,146,084.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181784	\$ 7,500.00		\$ 7,138,584.34
29	CHEQUE PAGADO	07011053 181427	\$ 2,500.00		\$ 7,136,084.34
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180871	\$ 2,386.51		\$ 7,133,697.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181787	\$ 7,500.00		\$ 7,126,197.83
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180810	\$ 794.23		\$ 7,125,403.60
29	CHEQUE PAGADO	01001053 181835	\$ 2,999.99		\$ 7,122,403.61
29	CHEQUE PAGADO	07011053 180533	\$ 5,474.77		\$ 7,116,928.84
29	CHEQUE PAGADO	03641053 180684	\$ 2,630.69		\$ 7,114,298.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181900	\$ 3,500.00		\$ 7,110,798.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180613	\$ 2,593.01		\$ 7,108,205.14
29	CHEQUE PAGADO	09711053 181894	\$ 3,500.00		\$ 7,104,705.14
29	CHEQUE PAGADO	01001053 180844	\$ 1,107.66		\$ 7,103,597.48
29	CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120	01195353 182066	\$ 5,265.59		\$ 7,098,331.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181701	\$ 3,733.31		\$ 7,094,598.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180718	\$ 2,390.17		\$ 7,092,208.41
29	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	01195353 182097	\$ 5,405.57		\$ 7,086,802.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181762	\$ 3,500.01		\$ 7,083,302.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181076	\$ 2,965.40		\$ 7,080,337.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 180578	\$ 3,165.60		\$ 7,077,171.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181030	\$ 2,425.58		\$ 7,074,746.25

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4055

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180556	\$ 4,125.19		\$ 7,070,621.06
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180803	\$ 1,708.54		\$ 7,068,912.52
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180849	\$ 3,276.91		\$ 7,065,635.61
29	CHEQUE PAGADO	30961053 180616	\$ 1,511.31		\$ 7,064,124.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181640	\$ 2,999.99		\$ 7,061,124.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 179971	\$ 2,999.99		\$ 7,058,124.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 181902	\$ 3,000.00		\$ 7,055,124.32
30	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012518 179237	\$ 4,725.09		\$ 7,050,399.23
30	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044140 180609	\$ 6,626.25		\$ 7,043,772.98
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002007 180651	\$ 7,325.50		\$ 7,036,447.48
30	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012753 180653	\$ 11,545.09		\$ 7,024,902.39
30	CHEQUE OT BCO ROVE741203DK3 115070000	43072112 180660	\$ 6,423.39		\$ 7,018,479.00
30	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012518 180727	\$ 5,012.75		\$ 7,013,466.25
30	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 185270100	41127450 180758	\$ 4,317.57		\$ 7,009,148.68
30	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137476 180797	\$ 1,708.08		\$ 7,007,440.60
30	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072112 180866	\$ 2,824.76		\$ 7,004,615.84
30	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127450 180876	\$ 3,185.52		\$ 7,001,430.32
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012201 180940	\$ 4,521.21		\$ 6,996,909.11
30	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012518 181024	\$ 4,725.09		\$ 6,992,184.02
30	CHEQUE OT BCO ROGR640116RX4 152670100	41127356 181061	\$ 2,846.50		\$ 6,989,337.52
30	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 146430000	41012518 181139	\$ 5,575.81		\$ 6,983,761.71
30	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 Ot aque00	43030131 181150	\$ 12,665.77		\$ 6,971,095.94
30	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115010000	43072208 181155	\$ 8,976.51		\$ 6,962,119.43
30	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012753 181163	\$ 16,417.25		\$ 6,945,702.18
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127450 181514	\$ 3,500.00		\$ 6,942,202.18
30	CHEQUE OT BCO LARR520921CM9 115070000	43072112 181714	\$ 7,890.20		\$ 6,934,311.98
30	CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 138700000	41012201 181715	\$ 7,949.89		\$ 6,926,362.09
30	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072112 181743	\$ 7,825.50		\$ 6,918,536.59
30	CHEQUE OT BCO MUCA640408L21 1 000112	43133212 181745	\$ 7,651.00		\$ 6,910,885.59
30	CHEQUE OT BCO VIMR460702IJ6 115070000	43072112 181772	\$ 7,949.89		\$ 6,902,935.70
30	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 181940000	41002122 181829	\$ 4,500.00		\$ 6,898,435.70
30	CHEQUE OT BCO AUPE810331NB8 115070000	43072112 181887	\$ 6,000.00		\$ 6,892,435.70



101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012518 181969	\$ 2,999.99		\$ 6,889,435.71
30	CHEQUE OT BCO GUFO820721HX7 110460000	41012518 182000	\$ 3,000.00		\$ 6,886,435.71
30	CHEQUE OT BCO VIGJ830407D2A 110410000	41012201 182050	\$ 3,500.00		\$ 6,882,935.71
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180597	\$ 2,349.24		\$ 6,880,586.47
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180885	\$ 2,016.61		\$ 6,878,569.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181173	\$ 2,724.30		\$ 6,875,845.56
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180805	\$ 2,575.75		\$ 6,873,269.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181195	\$ 2,724.30		\$ 6,870,545.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181187	\$ 2,724.30		\$ 6,867,821.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181230	\$ 2,724.30		\$ 6,865,096.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181191	\$ 2,724.30		\$ 6,862,372.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181346	\$ 2,674.30		\$ 6,859,698.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181307	\$ 2,724.30		\$ 6,856,974.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181252	\$ 2,724.30		\$ 6,854,249.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181320	\$ 2,724.30		\$ 6,851,525.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181210	\$ 2,724.30		\$ 6,848,801.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181221	\$ 2,724.30		\$ 6,846,076.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180734	\$ 3,517.53		\$ 6,842,559.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181323	\$ 2,724.30		\$ 6,839,834.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181299	\$ 2,724.30		\$ 6,837,110.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181182	\$ 2,724.30		\$ 6,834,386.38
30	CHEQUE PAGADO	01741053 180666	\$ 3,262.41		\$ 6,831,123.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181281	\$ 2,452.35		\$ 6,828,671.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181273	\$ 2,724.30		\$ 6,825,947.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181337	\$ 2,724.30		\$ 6,823,223.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181284	\$ 2,724.30		\$ 6,820,498.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180999	\$ 2,308.13		\$ 6,818,190.59
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180864	\$ 5,165.75		\$ 6,813,024.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181332	\$ 2,724.30		\$ 6,810,300.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181298	\$ 2,724.30		\$ 6,807,576.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181266	\$ 2,724.30		\$ 6,804,851.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181165	\$ 2,724.30		\$ 6,802,127.64

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180700	\$ 3,200.75		\$ 6,798,926.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181295	\$ 2,724.30		\$ 6,796,202.59
30	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 181433	\$ 2,500.00		\$ 6,793,702.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181301	\$ 2,724.30		\$ 6,790,978.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181305	\$ 2,724.30		\$ 6,788,253.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181310	\$ 2,724.30		\$ 6,785,529.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181274	\$ 2,724.30		\$ 6,782,805.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181280	\$ 2,724.30		\$ 6,780,081.09
30	CHEQUE PAGADO	01091053 182123	\$ 3,620.70		\$ 6,776,460.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181259	\$ 2,724.30		\$ 6,773,736.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181184	\$ 2,724.30		\$ 6,771,011.79
30	CHEQUE PAGADO	01091053 182082	\$ 4,949.85		\$ 6,766,061.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181343	\$ 2,724.30		\$ 6,763,337.64
30	CHEQUE PAGADO	01091053 180908	\$ 3,869.19		\$ 6,759,468.45
30	CHEQUE PAGADO	30961053 181285	\$ 2,724.30		\$ 6,756,744.15
30	CHEQUE PAGADO	30961053 181329	\$ 2,724.30		\$ 6,754,019.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181316	\$ 2,724.30		\$ 6,751,295.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181333	\$ 2,724.30		\$ 6,748,571.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181262	\$ 4,788.15		\$ 6,743,783.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181303	\$ 2,724.30		\$ 6,741,058.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181255	\$ 2,724.30		\$ 6,738,334.50
30	CHEQUE PAGADO	07011053 181467	\$ 2,500.00		\$ 6,735,834.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181205	\$ 2,724.30		\$ 6,733,110.20
30	CHEQUE PAGADO	07011053 181480	\$ 2,500.00		\$ 6,730,610.20
30	CHEQUE PAGADO	01161053 181478	\$ 2,500.00		\$ 6,728,110.20
30	CHEQUE PAGADO	07011053 180518	\$ 2,013.80		\$ 6,726,096.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181293	\$ 2,724.30		\$ 6,723,372.10
30	CHEQUE PAGADO	07011053 180530	\$ 2,013.80		\$ 6,721,358.30
30	CHEQUE PAGADO	07011053 180543	\$ 2,013.80		\$ 6,719,344.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181283	\$ 2,723.10		\$ 6,716,621.40
30	CHEQUE PAGADO	07011053 180554	\$ 3,123.47		\$ 6,713,497.93
30	CHEQUE PAGADO	07011053 180526	\$ 2,013.80		\$ 6,711,484.13



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181291	\$ 2,724.30		\$ 6,708,759.83
30	CHEQUE PAGADO	07011053 180529	\$ 2,738.47		\$ 6,706,021.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181232	\$ 3,693.45		\$ 6,702,327.91
30	CHEQUE PAGADO	07011053 180818	\$ 2,846.08		\$ 6,699,481.83
30	CHEQUE PAGADO	07011053 180547	\$ 2,013.80		\$ 6,697,468.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181311	\$ 2,724.30		\$ 6,694,743.73
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180652	\$ 2,071.06		\$ 6,692,672.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182062	\$ 3,500.00		\$ 6,689,172.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181192	\$ 2,724.30		\$ 6,686,448.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181251	\$ 2,724.30		\$ 6,683,724.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181172	\$ 2,724.30		\$ 6,680,999.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182107	\$ 3,384.63		\$ 6,677,615.14
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180838	\$ 1,434.43		\$ 6,676,180.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180594	\$ 4,376.13		\$ 6,671,804.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181309	\$ 2,724.30		\$ 6,669,080.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181341	\$ 2,724.30		\$ 6,666,355.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181350	\$ 2,724.30		\$ 6,663,631.68
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180761	\$ 3,332.42		\$ 6,660,299.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181223	\$ 2,724.30		\$ 6,657,574.96
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182115	\$ 3,119.01		\$ 6,654,455.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181269	\$ 2,724.30		\$ 6,651,731.65
30	CHEQUE PAGADO	01161053 182007	\$ 2,999.99		\$ 6,648,731.66
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180757	\$ 11,819.59		\$ 6,636,912.07
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181321	\$ 2,724.30		\$ 6,634,187.77
30	CHEQUE PAGADO	37081053 181739	\$ 4,250.00		\$ 6,629,937.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181242	\$ 2,724.30		\$ 6,627,213.47
30	CHEQUE DEPOSITADO AUPF620315S10	01195353 180667	\$ 2,227.01		\$ 6,624,986.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181168	\$ 2,724.30		\$ 6,622,262.16
30	CHEQUE PAGADO	30961053 182133	\$ 4,177.72		\$ 6,618,084.44
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180485	\$ 1,168.17		\$ 6,616,916.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181166	\$ 2,724.30		\$ 6,614,191.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181260	\$ 2,724.30		\$ 6,611,467.67

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4057

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181344	\$ 2,724.30		\$ 6,608,743.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181272	\$ 2,724.30		\$ 6,606,019.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181317	\$ 2,724.30		\$ 6,603,294.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181271	\$ 2,724.30		\$ 6,600,570.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181228	\$ 2,724.30		\$ 6,597,846.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181263	\$ 2,724.30		\$ 6,595,121.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181267	\$ 2,724.30		\$ 6,592,397.57
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180515	\$ 1,415.02		\$ 6,590,982.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181174	\$ 2,724.30		\$ 6,588,258.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180785	\$ 2,866.75		\$ 6,585,391.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181296	\$ 2,624.30		\$ 6,582,767.20
30	CHEQUE PAGADO	07011053 180795	\$ 1,935.17		\$ 6,580,832.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181243	\$ 2,724.30		\$ 6,578,107.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181027	\$ 2,037.74		\$ 6,576,069.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181347	\$ 2,724.30		\$ 6,573,345.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181925	\$ 1,999.93		\$ 6,571,345.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181345	\$ 2,724.30		\$ 6,568,621.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181193	\$ 2,724.30		\$ 6,565,897.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181194	\$ 2,724.30		\$ 6,563,172.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181220	\$ 2,724.30		\$ 6,560,448.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181312	\$ 2,724.30		\$ 6,557,724.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181289	\$ 2,724.30		\$ 6,554,999.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181167	\$ 2,724.30		\$ 6,552,275.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181237	\$ 2,724.30		\$ 6,549,551.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182006	\$ 3,000.00		\$ 6,546,551.36
30	CHEQUE PAGADO	04671053 181032	\$ 3,875.47		\$ 6,542,675.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180605	\$ 2,165.27		\$ 6,540,510.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181258	\$ 2,724.30		\$ 6,537,786.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181244	\$ 2,724.30		\$ 6,535,062.02
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181265	\$ 2,724.30		\$ 6,532,337.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181208	\$ 2,724.30		\$ 6,529,613.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181217	\$ 1,906.35		\$ 6,527,707.07



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181186	\$ 2,724.30		\$ 6,524,982.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181199	\$ 2,724.30		\$ 6,522,258.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181325	\$ 2,724.30		\$ 6,519,534.17
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182048	\$ 3,000.00		\$ 6,516,534.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181277	\$ 2,724.30		\$ 6,513,809.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181025	\$ 3,882.05		\$ 6,509,927.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181331	\$ 2,724.30		\$ 6,507,203.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181188	\$ 2,724.30		\$ 6,504,479.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181264	\$ 2,724.30		\$ 6,501,754.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181313	\$ 2,724.30		\$ 6,499,030.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181324	\$ 2,724.30		\$ 6,496,306.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181215	\$ 2,724.30		\$ 6,493,582.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181275	\$ 2,724.30		\$ 6,490,857.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180688	\$ 2,804.16		\$ 6,488,053.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181330	\$ 2,724.30		\$ 6,485,329.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181086	\$ 2,825.24		\$ 6,482,504.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181224	\$ 2,827.20		\$ 6,479,676.82
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180884	\$ 2,058.65		\$ 6,477,618.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181342	\$ 2,724.30		\$ 6,474,893.87
30	CHEQUE PAGADO	01201053 182053	\$ 3,000.00		\$ 6,471,893.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181348	\$ 2,724.30		\$ 6,469,169.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182031	\$ 2,999.99		\$ 6,466,169.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182108	\$ 3,119.01		\$ 6,463,050.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181206	\$ 2,724.30		\$ 6,460,326.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181328	\$ 2,724.30		\$ 6,457,601.97
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181238	\$ 2,724.30		\$ 6,454,877.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181249	\$ 2,724.30		\$ 6,452,153.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181136	\$ 1,783.96		\$ 6,450,369.41
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180760	\$ 2,442.87		\$ 6,447,926.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182114	\$ 3,699.63		\$ 6,444,226.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181169	\$ 2,724.30		\$ 6,441,502.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181349	\$ 2,724.30		\$ 6,438,778.31

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30961053 181463	\$ 2,500.00		\$ 6,436,278.31
30	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	01195353 181949	\$ 7,500.00		\$ 6,428,778.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181250	\$ 2,724.30		\$ 6,426,054.01
30	CHEQUE PAGADO	05141053 181998	\$ 6,250.00		\$ 6,419,804.01
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181257	\$ 5,830.20		\$ 6,413,973.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180624	\$ 7,025.59		\$ 6,406,948.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180674	\$ 2,387.16		\$ 6,404,561.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181306	\$ 2,724.30		\$ 6,401,836.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180680	\$ 3,447.87		\$ 6,398,388.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181104	\$ 3,235.52		\$ 6,395,153.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180711	\$ 2,366.87		\$ 6,392,786.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180723	\$ 2,080.41		\$ 6,390,706.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181290	\$ 2,724.30		\$ 6,387,981.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181245	\$ 2,724.30		\$ 6,385,257.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180959	\$ 1,237.28		\$ 6,384,020.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181248	\$ 2,724.30		\$ 6,381,295.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181448	\$ 2,500.00		\$ 6,378,795.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181247	\$ 2,724.30		\$ 6,376,071.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181288	\$ 2,724.30		\$ 6,373,347.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181212	\$ 2,724.30		\$ 6,370,623.01
30	CHEQUE DEPOSITADO DOIR740205DI6	30455353 181100	\$ 1,791.11		\$ 6,368,831.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181229	\$ 2,724.30		\$ 6,366,107.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180513	\$ 1,415.02		\$ 6,364,692.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181219	\$ 2,724.30		\$ 6,361,968.28
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182047	\$ 3,000.00		\$ 6,358,968.28
30	CHEQUE PAGADO	07011053 180827	\$ 1,551.62		\$ 6,357,416.66
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181246	\$ 2,724.30		\$ 6,354,692.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181690	\$ 2,999.99		\$ 6,351,692.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180646	\$ 3,688.98		\$ 6,348,003.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181540	\$ 3,500.00		\$ 6,344,503.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181503	\$ 3,500.00		\$ 6,341,003.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180695	\$ 3,301.17		\$ 6,337,702.22



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4058

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180632	\$ 3,674.96		\$ 6,334,027.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182045	\$ 3,000.00		\$ 6,331,027.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180566	\$ 1,398.55		\$ 6,329,628.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181719	\$ 5,500.00		\$ 6,324,128.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180880	\$ 2,419.47		\$ 6,321,709.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180978	\$ 3,955.96		\$ 6,317,753.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181336	\$ 2,724.30		\$ 6,315,028.98
30	CHEQUE PAGADO	01201053 182011	\$ 3,000.00		\$ 6,312,028.98
30	CHEQUE PAGADO	39501053 182052	\$ 3,000.00		\$ 6,309,028.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181536	\$ 3,500.00		\$ 6,305,528.98
30	CHEQUE DEPOSITADO EERE851216	39505353 182105	\$ 3,119.01		\$ 6,302,409.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181226	\$ 2,724.30		\$ 6,299,685.67
30	CHEQUE PAGADO	07011053 181442	\$ 2,500.00		\$ 6,297,185.67
30	CHEQUE PAGADO	39501053 182113	\$ 3,119.01		\$ 6,294,066.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181064	\$ 1,156.52		\$ 6,292,910.14
30	CHEQUE PAGADO	38091053 180862	\$ 2,401.08		\$ 6,290,509.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181954	\$ 2,999.99		\$ 6,287,509.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181759	\$ 2,499.99		\$ 6,285,009.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181287	\$ 2,724.30		\$ 6,282,284.78
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180508	\$ 1,415.02		\$ 6,280,869.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181335	\$ 2,724.30		\$ 6,278,145.46
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182104	\$ 3,119.01		\$ 6,275,026.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180974	\$ 5,819.15		\$ 6,269,207.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181756	\$ 2,400.04		\$ 6,266,807.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180973	\$ 5,843.95		\$ 6,260,963.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180972	\$ 4,802.00		\$ 6,256,161.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180975	\$ 8,896.45		\$ 6,247,264.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180977	\$ 6,682.53		\$ 6,240,582.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180979	\$ 8,127.59		\$ 6,232,454.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180982	\$ 5,819.15		\$ 6,226,635.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182064	\$ 5,265.59		\$ 6,221,370.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180984	\$ 4,814.62		\$ 6,216,555.38

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4059

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182026	\$ 2,500.03		\$ 6,214,055.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180986	\$ 7,744.34		\$ 6,206,311.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180990	\$ 5,034.42		\$ 6,201,276.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180991	\$ 4,563.89		\$ 6,196,712.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181018	\$ 7,224.70		\$ 6,189,488.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181019	\$ 7,721.41		\$ 6,181,766.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180726	\$ 2,171.05		\$ 6,179,595.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181020	\$ 7,724.43		\$ 6,171,871.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181026	\$ 7,201.30		\$ 6,164,669.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181033	\$ 7,724.52		\$ 6,156,945.29
30	CHEQUE PAGADO	01221053 181211	\$ 2,724.30		\$ 6,154,220.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180773	\$ 3,979.07		\$ 6,150,241.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181233	\$ 2,724.30		\$ 6,147,517.62
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182072	\$ 3,440.91		\$ 6,144,076.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181092	\$ 2,173.61		\$ 6,141,903.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181034	\$ 7,566.79		\$ 6,134,336.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181039	\$ 7,988.04		\$ 6,126,348.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180961	\$ 7,724.43		\$ 6,118,623.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180955	\$ 3,410.93		\$ 6,115,212.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180954	\$ 4,026.70		\$ 6,111,186.21
30	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30455353 180934	\$ 3,055.94		\$ 6,108,130.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181047	\$ 3,392.95		\$ 6,104,737.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181068	\$ 7,892.00		\$ 6,096,845.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181098	\$ 6,245.60		\$ 6,090,599.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181101	\$ 7,743.21		\$ 6,082,856.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181606	\$ 7,500.00		\$ 6,075,356.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181604	\$ 7,500.00		\$ 6,067,856.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181909	\$ 1,999.93		\$ 6,065,856.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181931	\$ 1,999.93		\$ 6,063,856.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181591	\$ 7,499.99		\$ 6,056,356.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181687	\$ 6,999.96		\$ 6,049,356.70
30	CHEQUE PAGADO	01261053 182012	\$ 2,999.99		\$ 6,046,356.71



101440427
MC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4059

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181685	\$ 6,999.96		\$ 6,039,356.75
30	CHEQUE PAGADO	08641053 181315	\$ 2,724.30		\$ 6,036,632.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181614	\$ 6,999.96		\$ 6,029,632.49
30	CHEQUE PAGADO	08641053 181339	\$ 2,724.30		\$ 6,026,908.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181613	\$ 7,000.00		\$ 6,019,908.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181556	\$ 3,500.01		\$ 6,016,408.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181693	\$ 5,000.00		\$ 6,011,408.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181634	\$ 5,000.00		\$ 6,006,408.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181624	\$ 5,000.00		\$ 6,001,408.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181504	\$ 3,500.00		\$ 5,997,908.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181623	\$ 5,000.00		\$ 5,992,908.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181620	\$ 5,000.00		\$ 5,987,908.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181616	\$ 5,000.00		\$ 5,982,908.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181069	\$ 2,564.67		\$ 5,980,343.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181589	\$ 5,000.00		\$ 5,975,343.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181588	\$ 5,000.00		\$ 5,970,343.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181114	\$ 7,743.21		\$ 5,962,600.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180971	\$ 7,661.86		\$ 5,954,938.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180966	\$ 3,862.13		\$ 5,951,076.31
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180622	\$ 3,373.54		\$ 5,947,702.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181612	\$ 7,500.00		\$ 5,940,202.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181615	\$ 7,500.00		\$ 5,932,702.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181633	\$ 7,500.00		\$ 5,925,202.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181635	\$ 7,500.00		\$ 5,917,702.77
30	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	01195353 181286	\$ 1,801.80		\$ 5,915,900.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181657	\$ 7,500.00		\$ 5,908,400.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181658	\$ 7,500.00		\$ 5,900,900.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181916	\$ 3,000.00		\$ 5,897,900.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181660	\$ 7,500.00		\$ 5,890,400.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181694	\$ 7,500.00		\$ 5,882,900.97
30	CHEQUE PAGADO	01211053 182129	\$ 4,177.72		\$ 5,878,723.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181706	\$ 7,500.00		\$ 5,871,223.25

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181512	\$ 3,500.00		\$ 5,867,723.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181582	\$ 5,000.00		\$ 5,862,723.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181968	\$ 3,000.00		\$ 5,859,723.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181586	\$ 5,000.00		\$ 5,854,723.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181587	\$ 5,000.00		\$ 5,849,723.25
30	CHEQUE PAGADO	01001053 180852	\$ 2,239.75		\$ 5,847,483.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181695	\$ 5,000.00		\$ 5,842,483.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181734	\$ 4,999.94		\$ 5,837,483.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181746	\$ 4,999.94		\$ 5,832,483.62
30	CHEQUE PAGADO	30961053 181479	\$ 2,500.00		\$ 5,829,983.62
30	CHEQUE PAGADO	04671053 181180	\$ 2,724.30		\$ 5,827,259.32
30	CHEQUE PAGADO	30961053 181428	\$ 2,500.00		\$ 5,824,759.32
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180821	\$ 1,718.61		\$ 5,823,040.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181851	\$ 2,999.99		\$ 5,820,040.72
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180647	\$ 1,874.81		\$ 5,818,165.91
30	CHEQUE PAGADO	30741053 182086	\$ 3,650.91		\$ 5,814,515.00
30	CHEQUE PAGADO	30961053 181678	\$ 2,999.99		\$ 5,811,515.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181927	\$ 4,000.00		\$ 5,807,515.01
30	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 181673	\$ 2,999.99		\$ 5,804,515.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181917	\$ 1,999.93		\$ 5,802,515.09
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181921	\$ 1,999.93		\$ 5,800,515.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181537	\$ 3,500.01		\$ 5,797,015.15
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181923	\$ 1,999.93		\$ 5,795,015.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181929	\$ 1,999.93		\$ 5,793,015.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181893	\$ 3,000.00		\$ 5,790,015.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180965	\$ 2,016.96		\$ 5,787,998.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181757	\$ 2,400.04		\$ 5,785,598.29
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 360.00	\$ 5,785,958.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181491	\$ 2,400.04		\$ 5,783,558.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181294	\$ 2,724.30		\$ 5,780,833.95
30	CHEQUE PAGADO	01901053 181870	\$ 2,499.99		\$ 5,778,333.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181761	\$ 2,394.96		\$ 5,775,939.00



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4060

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181672	\$ 3,000.00		\$ 5,772,939.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181763	\$ 2,400.04		\$ 5,770,538.96
30	CHEQUE DEPOSITADO TILO820506	01905353 181470	\$ 2,500.00		\$ 5,768,038.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181499	\$ 3,500.00		\$ 5,764,538.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181502	\$ 3,500.00		\$ 5,761,038.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181558	\$ 3,500.00		\$ 5,757,538.96
30	CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223	07015353 180806	\$ 1,379.62		\$ 5,756,159.34
30	CHEQUE PAGADO	01901053 181452	\$ 2,500.00		\$ 5,753,659.34
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180807	\$ 2,239.54		\$ 5,751,419.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181952	\$ 2,999.99		\$ 5,748,419.81
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182131	\$ 4,177.72		\$ 5,744,242.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181858	\$ 2,400.04		\$ 5,741,842.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181560	\$ 3,500.00		\$ 5,738,342.05
30	CHEQUE PAGADO	01161053 181565	\$ 3,500.00		\$ 5,734,842.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181550	\$ 2,999.99		\$ 5,731,842.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180697	\$ 1,717.76		\$ 5,730,124.30
30	CHEQUE PAGADO	01161053 181567	\$ 3,500.00		\$ 5,726,624.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181919	\$ 1,999.93		\$ 5,724,624.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182060	\$ 5,265.59		\$ 5,719,358.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181584	\$ 2,999.99		\$ 5,716,358.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181099	\$ 2,729.19		\$ 5,713,629.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182049	\$ 3,000.00		\$ 5,710,629.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181231	\$ 2,724.30		\$ 5,707,905.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181863	\$ 2,400.04		\$ 5,705,505.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181529	\$ 3,500.00		\$ 5,702,005.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181676	\$ 2,999.99		\$ 5,699,005.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181065	\$ 3,055.71		\$ 5,695,949.56
30	CHEQUE PAGADO	01901053 181239	\$ 2,158.35		\$ 5,693,791.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181848	\$ 3,000.00		\$ 5,690,791.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181595	\$ 3,512.60		\$ 5,687,278.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180949	\$ 2,531.76		\$ 5,684,746.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181915	\$ 1,400.00		\$ 5,683,346.85

101440427
MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181755	\$ 2,999.99		\$ 5,680,346.86
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181531	\$ 3,500.00		\$ 5,676,846.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181548	\$ 2,825.49		\$ 5,674,021.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180678	\$ 1,830.23		\$ 5,672,191.14
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181593	\$ 3,500.00		\$ 5,668,691.14
30	CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1	01905353 180918	\$ 3,886.32		\$ 5,664,804.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181222	\$ 2,724.30		\$ 5,662,080.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181177	\$ 2,724.30		\$ 5,659,356.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181599	\$ 3,500.00		\$ 5,655,856.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181812	\$ 3,500.01		\$ 5,652,356.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181702	\$ 2,500.03		\$ 5,649,856.18
30	CHEQUE PAGADO	01091053 182009	\$ 3,000.00		\$ 5,646,856.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181727	\$ 3,193.83		\$ 5,643,662.35
30	CHEQUE PAGADO	01001053 180641	\$ 3,457.30		\$ 5,640,205.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181542	\$ 3,500.00		\$ 5,636,705.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181519	\$ 3,500.00		\$ 5,633,205.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181505	\$ 3,500.00		\$ 5,629,705.05
30	CHEQUE PAGADO	01161053 181641	\$ 2,999.99		\$ 5,626,705.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181468	\$ 2,500.00		\$ 5,624,205.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181527	\$ 3,500.00		\$ 5,620,705.06
30	CHEQUE PAGADO	01261053 180877	\$ 2,485.74		\$ 5,618,219.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181566	\$ 3,500.00		\$ 5,614,719.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181642	\$ 4,000.00		\$ 5,610,719.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181937	\$ 2,999.99		\$ 5,607,719.33
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180748	\$ 1,599.52		\$ 5,606,119.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181774	\$ 2,999.99		\$ 5,603,119.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181938	\$ 3,000.00		\$ 5,600,119.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181939	\$ 3,000.00		\$ 5,597,119.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181944	\$ 3,000.00		\$ 5,594,119.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181164	\$ 2,861.10		\$ 5,591,258.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181943	\$ 3,000.00		\$ 5,588,258.72
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181481	\$ 2,500.00		\$ 5,585,758.72



MC 101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4061

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181801	\$ 3,000.00		\$ 5,582,758.72	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181850	\$ 3,000.00		\$ 5,579,758.72	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181866	\$ 3,000.00		\$ 5,576,758.72	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181006	\$ 1,717.55		\$ 5,575,041.17	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181867	\$ 3,000.00		\$ 5,572,041.17	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181906	\$ 3,000.00		\$ 5,569,041.17	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181579	\$ 5,000.00		\$ 5,564,041.17	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181940	\$ 4,000.00		\$ 5,560,041.17	
30	CHEQUE PAGADO	01091053 181947	\$ 2,999.99		\$ 5,557,041.18	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180701	\$ 3,129.60		\$ 5,553,911.58	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181495	\$ 4,000.00		\$ 5,549,911.58	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 180916	\$ 2,328.40		\$ 5,547,583.18	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181933	\$ 4,000.00		\$ 5,543,583.18	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181907	\$ 4,000.00		\$ 5,539,583.18	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181904	\$ 4,000.00		\$ 5,535,583.18	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181849	\$ 4,000.00		\$ 5,531,583.18	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181804	\$ 4,000.00		\$ 5,527,583.18	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181802	\$ 4,000.00		\$ 5,523,583.18	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181935	\$ 3,500.00		\$ 5,520,083.18	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180745	\$ 1,988.75		\$ 5,518,094.43	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181934	\$ 3,500.00		\$ 5,514,594.43	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181865	\$ 3,500.00		\$ 5,511,094.43	
30	CHEQUE DEPOSITADO MOHM761102HE6	30455353 180887	\$ 1,790.17		\$ 5,509,304.26	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181800	\$ 3,500.00		\$ 5,505,804.26	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181936	\$ 3,500.00		\$ 5,502,304.26	
30	CHEQUE PAGADO	03641053 181147	\$ 1,879.94		\$ 5,500,424.32	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181796	\$ 2,394.47		\$ 5,498,029.85	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181506	\$ 3,500.01		\$ 5,494,529.84	
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180682	\$ 2,262.50		\$ 5,492,267.34	
30	CHEQUE PAGADO	01091053 181655	\$ 9,999.98		\$ 5,482,267.36	
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180481	\$ 1,168.17		\$ 5,481,099.19	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181857	\$ 2,500.03		\$ 5,478,599.16	

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181979	\$ 4,000.00		\$ 5,474,599.16
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180747	\$ 3,200.75		\$ 5,471,398.41
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180746	\$ 3,200.75		\$ 5,468,197.66
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181862	\$ 2,400.04		\$ 5,465,797.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180736	\$ 2,629.25		\$ 5,463,168.37
30	CHEQUE PAGADO	01091053 181004	\$ 1,899.49		\$ 5,461,268.88
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181675	\$ 3,000.00		\$ 5,458,268.88
30	CHEQUE PAGADO	07011053 181885	\$ 2,431.99		\$ 5,455,836.89
30	CHEQUE DEPOSITADO HUMH860927	01195353 180658	\$ 3,019.07		\$ 5,452,817.82
30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,558.45		\$ 5,447,259.37
30	CHEQUE PAGADO	07011053 181439	\$ 2,500.00		\$ 5,444,759.37
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181105	\$ 3,909.30		\$ 5,440,850.07
30	CHEQUE PAGADO	07011053 180537	\$ 2,363.28		\$ 5,438,486.79
30	CHEQUE PAGADO	07011053 181438	\$ 2,500.00		\$ 5,435,986.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181886	\$ 3,000.00		\$ 5,432,986.79
30	CHEQUE PAGADO	01161053 182101	\$ 3,119.01		\$ 5,429,867.78
30	CHEQUE PAGADO	01901053 181654	\$ 3,500.01		\$ 5,426,367.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181854	\$ 2,500.03		\$ 5,423,867.74
30	CHEQUE PAGADO	30961053 181971	\$ 3,000.00		\$ 5,420,867.74
30	CHEQUE PAGADO	01181053 181982	\$ 6,250.00		\$ 5,414,617.74
30	CHEQUE PAGADO	30961053 180602	\$ 1,219.84		\$ 5,413,397.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180933	\$ 2,297.06		\$ 5,411,100.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180952	\$ 1,786.87		\$ 5,409,313.97
30	CHEQUE PAGADO	01001053 181967	\$ 3,000.00		\$ 5,406,313.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181578	\$ 4,999.94		\$ 5,401,314.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181597	\$ 3,000.00		\$ 5,398,314.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181181	\$ 2,724.30		\$ 5,395,589.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181765	\$ 2,400.04		\$ 5,393,189.69
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181794	\$ 2,499.99		\$ 5,390,689.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181477	\$ 2,500.00		\$ 5,388,189.70
30	CHEQUE PAGADO	01091053 182033	\$ 3,000.00		\$ 5,385,189.70
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181793	\$ 2,400.04		\$ 5,382,789.66

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181204	\$ 2,724.30		\$ 5,380,065.36
30	CHEQUE PAGADO	01091053 182039	\$ 3,000.00		\$ 5,377,065.36
30	CHEQUE PAGADO	01091053 181999	\$ 3,000.00		\$ 5,374,065.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181596	\$ 5,999.96		\$ 5,368,065.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180705	\$ 2,173.61		\$ 5,365,891.79
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181977	\$ 2,999.99		\$ 5,362,891.80
30	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30965353 181668	\$ 2,999.99		\$ 5,359,891.81
30	CHEQUE PAGADO	01901053 182028	\$ 2,999.99		\$ 5,356,891.82
30	CHEQUE PAGADO	01001053 181830	\$ 2,999.99		\$ 5,353,891.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181688	\$ 2,999.99		\$ 5,350,891.84
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180763	\$ 1,883.24		\$ 5,349,008.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181533	\$ 3,500.00		\$ 5,345,508.60
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181826	\$ 2,999.99		\$ 5,342,508.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181600	\$ 3,500.01		\$ 5,339,008.60
30	CHEQUE PAGADO	01901053 182022	\$ 2,800.00		\$ 5,336,208.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181889	\$ 3,000.00		\$ 5,333,208.60
30	CHEQUE PAGADO	01091053 182024	\$ 3,000.00		\$ 5,330,208.60
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180831	\$ 3,301.17		\$ 5,326,907.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181214	\$ 2,724.30		\$ 5,324,183.13
30	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 180976	\$ 8,241.74		\$ 5,315,941.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181910	\$ 1,999.93		\$ 5,313,941.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181216	\$ 2,017.80		\$ 5,311,923.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181203	\$ 2,624.30		\$ 5,309,299.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181764	\$ 2,400.00		\$ 5,306,899.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181213	\$ 2,724.30		\$ 5,304,175.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181154	\$ 12,785.51		\$ 5,291,389.55
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181834	\$ 3,000.00		\$ 5,288,389.55
30	CHEQUE PAGADO	39501053 181839	\$ 2,999.99		\$ 5,285,389.56
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182094	\$ 4,177.72		\$ 5,281,211.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181580	\$ 3,000.00		\$ 5,278,211.84
30	CHEQUE PAGADO	03641053 181575	\$ 4,000.00		\$ 5,274,211.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181922	\$ 2,999.99		\$ 5,271,211.85

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180522	\$ 2,215.34		\$ 5,268,996.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180755	\$ 1,634.42		\$ 5,267,362.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181861	\$ 2,400.04		\$ 5,264,962.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181322	\$ 2,724.30		\$ 5,262,237.75
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182044	\$ 2,400.04		\$ 5,259,837.71
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182085	\$ 5,405.61		\$ 5,254,432.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180670	\$ 2,037.66		\$ 5,252,394.44
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180620	\$ 3,676.55		\$ 5,248,717.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180607	\$ 3,305.94		\$ 5,245,411.95
30	CHEQUE PAGADO	01081053 182065	\$ 4,000.02		\$ 5,241,411.93
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181798	\$ 2,500.03		\$ 5,238,911.90
30	CHEQUE PAGADO	02901053 179110	\$ 2,326.89		\$ 5,236,585.01
30	CHEQUE PAGADO	02901053 180902	\$ 2,326.89		\$ 5,234,258.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180903	\$ 4,458.47		\$ 5,229,799.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181771	\$ 3,000.00		\$ 5,226,799.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181770	\$ 3,500.00		\$ 5,223,299.65
30	CHEQUE PAGADO	04491053 180637	\$ 1,836.76		\$ 5,221,462.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181822	\$ 2,400.04		\$ 5,219,062.85
30	CHEQUE PAGADO	01901053 182043	\$ 3,000.00		\$ 5,216,062.85
30	CHEQUE PAGADO	01901053 181760	\$ 2,100.06		\$ 5,213,962.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181577	\$ 3,000.00		\$ 5,210,962.79
30	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	03645353 181856	\$ 3,500.00		\$ 5,207,462.79
30	CHEQUE PAGADO	03641053 182125	\$ 4,177.72		\$ 5,203,285.07
30	CHEQUE PAGADO	01211053 182080	\$ 5,265.59		\$ 5,198,019.48
30	CHEQUE PAGADO	03641053 180483	\$ 589.59		\$ 5,197,429.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181853	\$ 2,999.99		\$ 5,194,429.90
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182038	\$ 3,250.00		\$ 5,191,179.90
30	CHEQUE PAGADO	01071053 181962	\$ 6,500.00		\$ 5,184,679.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181738	\$ 5,000.00		\$ 5,179,679.90
30	CHEQUE PAGADO	01101053 181518	\$ 3,000.00		\$ 5,176,679.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180717	\$ 2,123.06		\$ 5,174,556.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181680	\$ 3,000.00		\$ 5,171,556.84



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4063

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01251053 180584	\$ 4,499.67		\$ 5,167,057.17
30	CHEQUE PAGADO	30961053 181476	\$ 2,500.00		\$ 5,164,557.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181170	\$ 2,724.30		\$ 5,161,832.87
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182110	\$ 3,384.63		\$ 5,158,448.24
30	CHEQUE PAGADO	01241053 180741	\$ 4,542.05		\$ 5,153,906.19
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180721	\$ 7,097.14		\$ 5,146,809.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181189	\$ 2,724.30		\$ 5,144,084.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181162	\$ 11,688.92		\$ 5,132,395.83
30	CHEQUE PAGADO	01091053 180582	\$ 6,095.48		\$ 5,126,300.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182074	\$ 3,440.91		\$ 5,122,859.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181683	\$ 2,999.99		\$ 5,119,859.45
30	CHEQUE PAGADO	03641053 180828	\$ 239.00		\$ 5,119,620.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181071	\$ 2,274.52		\$ 5,117,345.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180598	\$ 2,178.55		\$ 5,115,167.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182067	\$ 3,440.91		\$ 5,111,726.47
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182092	\$ 5,265.59		\$ 5,106,460.88
30	CHEQUE PAGADO	30451053 180229	\$ 3,440.91		\$ 5,103,019.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181855	\$ 2,999.99		\$ 5,100,019.98
30	CHEQUE PAGADO	03641053 181697	\$ 3,000.00		\$ 5,097,019.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181681	\$ 2,999.99		\$ 5,094,019.99
30	CHEQUE PAGADO	01241053 180650	\$ 6,137.68		\$ 5,087,882.31
30	CHEQUE PAGADO	01171053 181960	\$ 3,999.98		\$ 5,083,882.33
30	CHEQUE PAGADO	01091053 182089	\$ 4,000.02		\$ 5,079,882.31
30	CHEQUE PAGADO	07011053 181426	\$ 2,500.00		\$ 5,077,382.31
30	CHEQUE PAGADO	07011053 181445	\$ 2,500.00		\$ 5,074,882.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181095	\$ 3,786.67		\$ 5,071,095.64
30	CHEQUE PAGADO	07011053 181482	\$ 2,500.00		\$ 5,068,595.64
30	CHEQUE PAGADO	30961053 181951	\$ 3,750.00		\$ 5,064,845.64
30	CHEQUE PAGADO	01071053 181133	\$ 2,209.70		\$ 5,062,635.94
30	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 180939	\$ 9,265.24		\$ 5,053,370.70
30	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 178821	\$ 995.19		\$ 5,052,375.51
30	CHEQUE PAGADO	01091053 182005	\$ 5,265.59		\$ 5,047,109.92

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181453	\$ 2,500.00		\$ 5,044,609.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182014	\$ 3,500.00		\$ 5,041,109.92
30	CHEQUE PAGADO	01221053 181617	\$ 3,000.00		\$ 5,038,109.92
30	CHEQUE PAGADO	01201053 182010	\$ 3,000.00		\$ 5,035,109.92
30	CHEQUE PAGADO	01001053 181023	\$ 2,587.57		\$ 5,032,522.35
30	CHEQUE PAGADO	01061053 181644	\$ 4,499.97		\$ 5,028,022.38
30	CHEQUE PAGADO	01901053 180592	\$ 3,285.48		\$ 5,024,736.90
30	CHEQUE PAGADO	07011053 181441	\$ 2,500.00		\$ 5,022,236.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182015	\$ 2,400.04		\$ 5,019,836.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182032	\$ 2,999.81		\$ 5,016,837.05
30	CHEQUE PAGADO	30451053 182061	\$ 3,440.91		\$ 5,013,396.14
30	CHEQUE PAGADO	30451053 181430	\$ 2,500.00		\$ 5,010,896.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 182021	\$ 3,000.00		\$ 5,007,896.14
30	CHEQUE PAGADO	30741053 181528	\$ 3,500.01		\$ 5,004,396.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181832	\$ 3,223.24		\$ 5,001,172.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181821	\$ 2,999.99		\$ 4,998,172.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181679	\$ 2,999.99		\$ 4,995,172.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181102	\$ 2,266.08		\$ 4,992,906.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 180799	\$ 1,886.98		\$ 4,991,019.85
31	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 142950100	41127324 180521	\$ 3,415.71		\$ 4,987,604.14
31	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137550 180538	\$ 6,806.93		\$ 4,980,797.21
31	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001711	43044149 180635	\$ 8,267.83		\$ 4,972,529.38
31	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012510 180644	\$ 2,464.30		\$ 4,970,065.08
31	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 138700000	41012176 180733	\$ 7,890.19		\$ 4,962,174.89
31	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137550 180814	\$ 1,934.11		\$ 4,960,240.78
31	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044028 180861	\$ 2,832.00		\$ 4,957,408.78
31	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012176 180883	\$ 3,224.67		\$ 4,954,184.11
31	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012510 180895	\$ 6,203.79		\$ 4,947,980.32
31	CHEQUE OT BCO GOL4740912DK9 115070000	43072211 180995	\$ 3,136.37		\$ 4,944,843.95
31	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012176 181050	\$ 3,263.01		\$ 4,941,580.94
31	CHEQUE OT BCO TEZM810603IT3 152670100	41127534 181062	\$ 2,201.89		\$ 4,939,379.05
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044028 181138	\$ 3,055.58		\$ 4,936,323.47



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE OT BCO CEPM5502074B9 138700000	41012176 181190	\$ 2,724.30		\$ 4,933,599.17
31	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127324 181196	\$ 2,724.30		\$ 4,930,874.87
31	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 138700000	41012176 181340	\$ 2,724.30		\$ 4,928,150.57
31	CHEQUE OT BCO REJJ920413GN3 102530000	43002006 181553	\$ 3,500.00		\$ 4,924,650.57
31	CHEQUE OT BCO SAZG710806RPA 138700000	41012176 181563	\$ 3,500.00		\$ 4,921,150.57
31	CHEQUE OT BCO CABV771216IJ3 100000000	41137327 181646	\$ 3,000.00		\$ 4,918,150.57
31	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012510 181661	\$ 5,999.98		\$ 4,912,150.59
31	CHEQUE OT BCO RULM521004FV3 038700000	41012710 181699	\$ 16,894.05		\$ 4,895,256.54
31	CHEQUE OT BCO VICA501018276 138700000	41012176 181700	\$ 6,883.22		\$ 4,888,373.32
31	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	43002010 181710	\$ 11,475.85		\$ 4,876,897.47
31	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004211030	43014017 181717	\$ 15,000.00		\$ 4,861,897.47
31	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	41002096 181846	\$ 3,500.00		\$ 4,858,397.47
31	CHEQUE OT BCO SATC940604KJ0 147860000	41002096 182001	\$ 3,500.00		\$ 4,854,897.47
31	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115020000	43072211 182068	\$ 4,476.49		\$ 4,850,420.98
31	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 110850000	41012510 182081	\$ 5,200.00		\$ 4,845,220.98
31	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 122840000	43072211 182099	\$ 5,265.98		\$ 4,839,955.00
31	CHEQUE OT BCO FICE730517GJ5 102070000	43072211 182106	\$ 3,119.01		\$ 4,836,835.99
31	CHEQUE PAGADO	07011053 181292	\$ 2,724.30		\$ 4,834,111.69
31	CHEQUE PAGADO	07011053 180575	\$ 2,785.61		\$ 4,831,326.08
31	CHEQUE PAGADO	01901053 180987	\$ 3,497.65		\$ 4,827,828.43
31	CHEQUE PAGADO	03641053 181677	\$ 3,000.00		\$ 4,824,828.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181709	\$ 3,500.01		\$ 4,821,328.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182190	\$ 3,500.01		\$ 4,817,828.41
31	CHEQUE PAGADO	01081053 180596	\$ 2,067.71		\$ 4,815,760.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180510	\$ 1,415.02		\$ 4,814,345.68
31	CHEQUE PAGADO	01161053 180869	\$ 2,800.10		\$ 4,811,545.58
31	CHEQUE PAGADO	30451053 182124	\$ 4,177.72		\$ 4,807,367.86
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180865	\$ 2,776.38		\$ 4,804,591.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181541	\$ 4,000.00		\$ 4,800,591.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181517	\$ 3,500.01		\$ 4,797,091.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181928	\$ 2,999.99		\$ 4,794,091.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180608	\$ 4,144.87		\$ 4,789,946.61

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4065

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30741053 181002	\$ 3,847.65		\$ 4,786,098.96
31	CHEQUE PAGADO	38091053 180948	.\$ 6,114.85		\$ 4,779,984.11
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182036	\$ 2,999.99		\$ 4,776,984.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182090	\$ 5,405.61		\$ 4,771,578.51
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181515	\$ 4,000.00		\$ 4,767,578.51
31	CHEQUE PAGADO	01201053 181046	\$ 2,777.56		\$ 4,764,800.95
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181590	\$ 2,999.99		\$ 4,761,800.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180656	\$ 4,048.32		\$ 4,757,752.64
31	CHEQUE PAGADO	01261053 180762	\$ 2,064.79		\$ 4,755,687.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181117	\$ 1,258.57		\$ 4,754,429.28
31	CHEQUE PAGADO	03051053 180851	\$ 3,221.95		\$ 4,751,207.33
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181235	\$ 2,724.30		\$ 4,748,483.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181667	\$ 3,000.00		\$ 4,745,483.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181689	\$ 3,500.01		\$ 4,741,983.02
31	CHEQUE PAGADO	01001053 182017	\$ 2,999.99		\$ 4,738,983.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181629	\$ 3,500.00		\$ 4,735,483.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181141	\$ 5,263.19		\$ 4,730,219.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181637	\$ 5,400.00		\$ 4,724,819.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181653	\$ 5,400.00		\$ 4,719,419.84
31	CHEQUE PAGADO	07011053 180534	\$ 2,521.91		\$ 4,716,897.93
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181652	\$ 5,400.00		\$ 4,711,497.93
31	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 181118	\$ 3,580.75		\$ 4,707,917.18
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181651	\$ 5,400.00		\$ 4,702,517.18
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182059	\$ 5,265.59		\$ 4,697,251.59
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181524	\$ 3,500.01		\$ 4,693,751.58
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181183	\$ 2,724.30		\$ 4,691,027.28
31	CHEQUE PAGADO	06951053 182122	\$ 4,177.72		\$ 4,686,849.56
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181521	\$ 2,999.99		\$ 4,683,849.57
31	CHEQUE PAGADO	01901053 182046	\$ 2,400.04		\$ 4,681,449.53
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181961	\$ 4,999.94		\$ 4,676,449.59
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182117	\$ 4,177.72		\$ 4,672,271.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181789	\$ 2,400.04		\$ 4,669,871.83



E 101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182077	\$ 3,440.91		\$ 4,666,430.92
31	CHEQUE PAGADO	07011053 180823	\$ 1,890.61		\$ 4,664,540.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181171	\$ 2,724.30		\$ 4,661,816.01
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181805	\$ 4,000.00		\$ 4,657,816.01
31	CHEQUE PAGADO	30451053 182004	\$ 5,265.59		\$ 4,652,550.42
31	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 181698	\$ 3,500.01		\$ 4,649,050.41
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180969	\$ 2,740.46		\$ 4,646,309.95
31	CHEQUE PAGADO	30961053 180846	\$ 2,089.17		\$ 4,644,220.78
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181334	\$ 2,724.30		\$ 4,641,496.48
31	CHEQUE PAGADO	30961053 180524	\$ 2,056.70		\$ 4,639,439.78
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180527	\$ 3,123.47		\$ 4,636,316.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181297	\$ 2,724.30		\$ 4,633,592.01
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181711	\$ 5,532.18		\$ 4,628,059.83
31	CHEQUE PAGADO	07011053 180834	\$ 1,909.88		\$ 4,626,149.95
31	CHEQUE PAGADO	07011053 180551	\$ 2,215.34		\$ 4,623,934.61
31	CHEQUE PAGADO	03641053 182132	\$ 4,177.72		\$ 4,619,756.89
31	CHEQUE PAGADO	07011053 180525	\$ 3,890.20		\$ 4,615,866.69
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180687	\$ 1,659.25		\$ 4,614,207.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181179	\$ 2,724.30		\$ 4,611,483.14
31	CHEQUE DEPOSITADO CIAM581015QRA	01195353 180859	\$ 3,411.50		\$ 4,608,071.64
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181201	\$ 2,724.30		\$ 4,605,347.34
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180693	\$ 1,931.96		\$ 4,603,415.38
31	CHEQUE PAGADO	01901053 180599	\$ 3,599.24		\$ 4,599,816.14
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181896	\$ 2,999.99		\$ 4,596,816.15
31	CHEQUE PAGADO	05141053 181705	\$ 7,500.00		\$ 4,589,316.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181898	\$ 4,000.00		\$ 4,585,316.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181880	\$ 5,000.00		\$ 4,580,316.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181225	\$ 2,724.30		\$ 4,577,591.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181845	\$ 5,000.00		\$ 4,572,591.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181847	\$ 5,000.00		\$ 4,567,591.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181622	\$ 7,500.00		\$ 4,560,091.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181965	\$ 7,500.00		\$ 4,552,591.85

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4066

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181964	\$ 7,500.00		\$ 4,545,091.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181958	\$ 7,500.00		\$ 4,537,591.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181957	\$ 7,500.00		\$ 4,530,091.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181956	\$ 7,500.00		\$ 4,522,591.85
31	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	01195353 180540	\$ 1,507.68		\$ 4,521,084.17
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181953	\$ 7,500.00		\$ 4,513,584.17
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181261	\$ 2,724.30		\$ 4,510,859.87
31	CHEQUE DEPOSITADO CAJA681205	01195353 180962	\$ 4,877.84		\$ 4,505,982.03
31	CHEQUE PAGADO	03641053 181538	\$ 3,500.00		\$ 4,502,482.03
31	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 180996	\$ 3,633.28		\$ 4,498,848.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181972	\$ 3,999.98		\$ 4,494,848.77
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181094	\$ 5,458.47		\$ 4,489,390.30
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181963	\$ 3,999.98		\$ 4,485,390.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181256	\$ 2,724.30		\$ 4,482,666.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181639	\$ 5,000.00		\$ 4,477,666.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181125	\$ 2,044.58		\$ 4,475,621.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181063	\$ 3,871.80		\$ 4,471,749.64
31	CHEQUE PAGADO	30461053 181704	\$ 3,500.00		\$ 4,468,249.64
31	CHEQUE PAGADO	01071053 182071	\$ 3,440.91		\$ 4,464,808.73
31	CHEQUE PAGADO	30461053 181950	\$ 3,500.00		\$ 4,461,308.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181078	\$ 2,390.17		\$ 4,458,918.56
31	CHEQUE PAGADO	30461053 181785	\$ 3,500.00		\$ 4,455,418.56
31	CHEQUE PAGADO	01261053 182051	\$ 3,000.00		\$ 4,452,418.56
31	CHEQUE PAGADO	03641053 181901	\$ 3,500.00		\$ 4,448,918.56
31	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 181647	\$ 12,499.95		\$ 4,436,418.61
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180891	\$ 1,510.71		\$ 4,434,907.90
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181200	\$ 2,724.30		\$ 4,432,183.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181905	\$ 2,999.99		\$ 4,429,183.61
31	CHEQUE PAGADO	30961053 180528	\$ 2,669.85		\$ 4,426,513.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181768	\$ 2,500.03		\$ 4,424,013.73
31	CHEQUE PAGADO	02321053 180968	\$ 4,163.10		\$ 4,419,850.63
31	CHEQUE PAGADO	02321053 179178	\$ 4,163.10		\$ 4,415,687.53



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4066

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30451053 181446	\$ 2,500.00		\$ 4,413,187.53
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180816	\$ 2,104.25		\$ 4,411,083.28
31	CHEQUE PAGADO	03641053 181497	\$ 3,500.00		\$ 4,407,583.28
31	CHEQUE PAGADO	06121053 180867	\$ 2,072.93		\$ 4,405,510.35
31	CHEQUE PAGADO	06951053 180981	\$ 7,724.43		\$ 4,397,785.92
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181500	\$ 4,500.00		\$ 4,393,285.92
31	CHEQUE PAGADO	30451053 181460	\$ 2,500.00		\$ 4,390,785.92
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181852	\$ 2,500.03		\$ 4,388,285.89
31	CHEQUE PAGADO	38091053 180809	\$ 1,666.96		\$ 4,386,618.93
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181484	\$ 2,841.46		\$ 4,383,777.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181435	\$ 2,500.00		\$ 4,381,277.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180943	\$ 3,224.95		\$ 4,378,052.52
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181060	\$ 3,355.30		\$ 4,374,697.22
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182188	\$ 2,238.25		\$ 4,372,458.97
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181686	\$ 3,000.00		\$ 4,369,458.97
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182177	\$ 954.92		\$ 4,368,504.05
31	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01095353 182157	\$ 2,797.25		\$ 4,365,706.80
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181091	\$ 1,426.96		\$ 4,364,279.84
31	CHEQUE PAGADO	01141053 181627	\$ 5,750.01		\$ 4,358,529.83
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182146	\$ 2,797.25		\$ 4,355,732.58
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181691	\$ 3,000.00		\$ 4,352,732.58
31	CHEQUE PAGADO	03641053 182159	\$ 2,797.25		\$ 4,349,935.33
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182150	\$ 2,797.25		\$ 4,347,138.08
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182186	\$ 2,797.25		\$ 4,344,340.83
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182187	\$ 2,797.25		\$ 4,341,543.58
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181824	\$ 2,999.99		\$ 4,338,543.59
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182182	\$ 2,797.25		\$ 4,335,746.34
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182141	\$ 2,797.25		\$ 4,332,949.09
31	CHEQUE DEPOSITADO ESPL900306	01195353 180588	\$ 2,654.47		\$ 4,330,294.62
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182171	\$ 2,797.25		\$ 4,327,497.37
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182153	\$ 2,797.25		\$ 4,324,700.12
31	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 182145	\$ 2,797.25		\$ 4,321,902.87

101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30961053 180752	\$ 1,834.75		\$ 4,320,068.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182143	\$ 2,797.25		\$ 4,317,270.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181010	\$ 2,542.48		\$ 4,314,728.39
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182013	\$ 2,999.99		\$ 4,311,728.40
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182173	\$ 954.92		\$ 4,310,773.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182152	\$ 2,797.25		\$ 4,307,976.23
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181767	\$ 2,000.00		\$ 4,305,976.23
31	CHEQUE PAGADO	08641053 179228	\$ 3,210.63		\$ 4,302,765.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180572	\$ 2,282.33		\$ 4,300,483.27
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182034	\$ 3,000.00		\$ 4,297,483.27
31	CHEQUE PAGADO	30961053 180751	\$ 1,970.54		\$ 4,295,512.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181643	\$ 3,500.01		\$ 4,292,012.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182151	\$ 954.92		\$ 4,291,057.80
31	CHEQUE PAGADO	30451053 182174	\$ 954.92		\$ 4,290,102.88
31	CHEQUE PAGADO	30451053 182154	\$ 954.92		\$ 4,289,147.96
31	CHEQUE PAGADO	01261053 180798	\$ 2,706.96		\$ 4,286,441.00
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182162	\$ 954.92		\$ 4,285,486.08
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182163	\$ 2,797.25		\$ 4,282,688.83
31	CHEQUE PAGADO	01161053 182056	\$ 5,405.61		\$ 4,277,283.22
31	CHEQUE PAGADO	03641053 181828	\$ 2,999.99		\$ 4,274,283.23
31	CHEQUE DEPOSITADO DICM680823	01195353 180579	\$ 11,195.06		\$ 4,263,088.17
31	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 182160	\$ 954.92		\$ 4,262,133.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182164	\$ 954.92		\$ 4,261,178.33
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182166	\$ 2,797.25		\$ 4,258,381.08
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182165	\$ 954.92		\$ 4,257,426.16
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180542	\$ 2,363.28		\$ 4,255,062.88
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182168	\$ 954.92		\$ 4,254,107.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182167	\$ 954.92		\$ 4,253,153.04
31	CHEQUE PAGADO	01181053 181159	\$ 7,703.04		\$ 4,245,450.00
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181795	\$ 2,445.53		\$ 4,243,004.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181955	\$ 3,000.00		\$ 4,240,004.47
31	CHEQUE PAGADO	03641053 182149	\$ 2,797.25		\$ 4,237,207.22



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4067

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30461053 182030	\$ 5,265.59		\$ 4,231,941.63
31	CHEQUE PAGADO	01001053 182042	\$ 2,999.99		\$ 4,228,941.64
31	CHEQUE PAGADO	30451053 182078	\$ 3,440.91		\$ 4,225,500.73
31	CHEQUE PAGADO	16901053 181525	\$ 2,999.99		\$ 4,222,500.74
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182183	\$ 2,797.25		\$ 4,219,703.49
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182142	\$ 954.92		\$ 4,218,748.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182100	\$ 3,119.01		\$ 4,215,629.56
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182175	\$ 2,797.25		\$ 4,212,832.31
31	CHEQUE PAGADO	30961053 180910	\$ 2,499.95		\$ 4,210,332.36
31	CHEQUE PAGADO	01211053 181741	\$ 3,500.00		\$ 4,206,832.36
31	CHEQUE PAGADO	30961053 181598	\$ 5,825.50		\$ 4,201,006.86
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181924	\$ 1,999.93		\$ 4,199,006.93
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182158	\$ 954.92		\$ 4,198,052.01
31	CHEQUE PAGADO	30961053 181465	\$ 2,500.00		\$ 4,195,552.01
31	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 180985	\$ 6,879.25		\$ 4,188,672.76
31	CHEQUE PAGADO	01261053 181425	\$ 2,500.00		\$ 4,186,172.76
31	CHEQUE PAGADO	01901053 181552	\$ 3,500.00		\$ 4,182,672.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181713	\$ 3,500.00		\$ 4,179,172.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182156	\$ 2,797.25		\$ 4,176,375.51
31	CHEQUE PAGADO	01901053 182127	\$ 4,177.72		\$ 4,172,197.79
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181914	\$ 2,500.03		\$ 4,169,697.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181840	\$ 2,999.99		\$ 4,166,697.77
31	CHEQUE PAGADO	30451053 182140	\$ 954.92		\$ 4,165,742.85
31	CHEQUE PAGADO	07011053 181432	\$ 2,500.00		\$ 4,163,242.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180923	\$ 3,228.70		\$ 4,160,014.15
31	CHEQUE PAGADO	38091053 180629	\$ 5,350.06		\$ 4,154,664.09
31	CHEQUE PAGADO	38091053 180626	\$ 3,496.65		\$ 4,151,167.44
31	CHEQUE PAGADO	30451053 182087	\$ 5,265.59		\$ 4,145,901.85
31	CHEQUE PAGADO	04671053 181530	\$ 3,500.00		\$ 4,142,401.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181562	\$ 4,500.00		\$ 4,137,901.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182194	\$ 1,999.98		\$ 4,135,901.87
31	CHEQUE PAGADO	07011053 182169	\$ 954.92		\$ 4,134,946.95

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4068

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182073	\$ 4,000.02		\$ 4,130,946.93
31	CHEQUE PAGADO	04491053 182128	\$ 4,177.72		\$ 4,126,769.21
31	CHEQUE PAGADO	30451053 181860	\$ 3,500.00		\$ 4,123,269.21
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181043	\$ 5,241.17		\$ 4,118,028.04
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180794	\$ 2,756.96		\$ 4,115,271.08
31	CHEQUE PAGADO	01901053 181974	\$ 3,500.01		\$ 4,111,771.07
31	CHEQUE PAGADO	01101053 181461	\$ 2,500.00		\$ 4,109,271.07
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181072	\$ 2,523.57		\$ 4,106,747.50
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181526	\$ 3,500.00		\$ 4,103,247.50
31	CHEQUE PAGADO	01261053 181897	\$ 3,000.00		\$ 4,100,247.50
31	CHEQUE PAGADO	07011053 182088	\$ 4,000.00		\$ 4,096,247.50
31	CHEQUE PAGADO	35581053 180740	\$ 5,518.13		\$ 4,090,729.37
31	CHEQUE PAGADO	35581053 182155	\$ 2,797.25		\$ 4,087,932.12
31	CHEQUE PAGADO	01141053 179282	\$ 2,988.61		\$ 4,084,943.51
31	CHEQUE PAGADO	01141053 181066	\$ 2,988.61		\$ 4,081,954.90
31	CHEQUE PAGADO	01091053 181823	\$ 2,999.99		\$ 4,078,954.91
31	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26	01215353 181417	\$ 1,781.83		\$ 4,077,173.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180552	\$ 5,875.84		\$ 4,071,297.24
31	TRASP 155 CONCEP NOMINAS 0000155	08045211 642305		\$ 129,609.77	\$ 4,200,907.01
31	CHEQUE PAGADO	08641053 180764	\$ 1,910.91		\$ 4,198,996.10
31	CHEQUE PAGADO	01191053 182178	\$ 954.92		\$ 4,198,041.18
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181920	\$ 3,500.01		\$ 4,194,541.17
31	CHEQUE PAGADO	01191053 180615	\$ 3,006.33		\$ 4,191,534.84
31	CHEQUE PAGADO	30961053 181128	\$ 1,606.48		\$ 4,189,928.36
31	CHEQUE PAGADO	01191053 181888	\$ 3,500.01		\$ 4,186,428.35
31	CHEQUE PAGADO	30451053 181459	\$ 2,500.00		\$ 4,183,928.35
31	CHEQUE PAGADO	30451053 182126	\$ 4,177.76		\$ 4,179,750.59
31	CHEQUE PAGADO	30451053 181474	\$ 2,500.00		\$ 4,177,250.59
31	CHEQUE PAGADO	30961053 182185	\$ 954.92		\$ 4,176,295.67



CUENTA DE CHEQUES

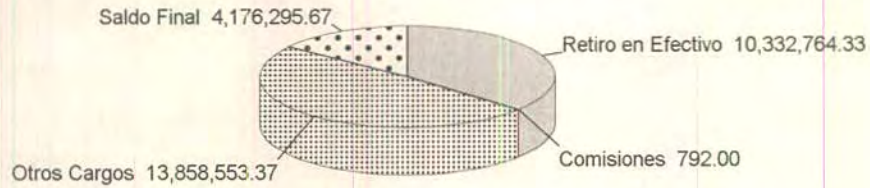
Estado de Cuenta

4068

104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Saldo Inicial \$4,272,937.26



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
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx o para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 01 de Septiembre del 2014, las condiciones de su Paquete Estímulo cambiaron, 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

101440427
 MC

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
CV	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	TD	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: 3E531D1C-E593-4797-B64F-3E409E4CDC FE	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-01T04:39:56	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-01T05:11:29
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300827194	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:

QNU+01EFtwhVxoSYxH4NBcORZQ9st39/Ani57lGyW7jysS0eTrzDM8J4XBvUrR1KvuEhae1LHrfGLWTPwwdVMRCrv88cWVam+3nd0tpshkyVNkneQDJ
eiJv7nn33oh/iDvFvFZZ2Fwthn7hYm8mT0My9029x4P7IRwAq4K8g=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|3E531D1C-E593-4797-B64F-3E409E4CDCFE|2014-11-01T05:11:29|QNU+01EFtwhVxoSYxH4NBcORZQ9st39/Ani57lGyW7jysS0eTrzDM8J4XBvUr
R1KvuEhae1LHrfGLWTPwwdVMRCrv88cWVam+3nd0tpshkyVNkneQDJeiJv7nn33oh/iDvFvFZZ2Fwthn7hYm8mT0My9029x4P7IRwAq4K8g=|000010000
00300627194||

Sello Digital del SAT:

ESSImUjArYyWwvnrnp48SceNBdetQYogLEye0Narjgdpsn4rd5rZQacwv7F1DZSddtjK051Q3fbBeHGbKtj1hY2etDwcDlvOVSKVYuljZlZ12JfuLx+FGZeY17
IPCTwhQlkoJ4owWkzDB4TZyFFYU13z/baUELPSzvnul=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





112-401-000-0015

003256

MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
C.P. 45500 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0012

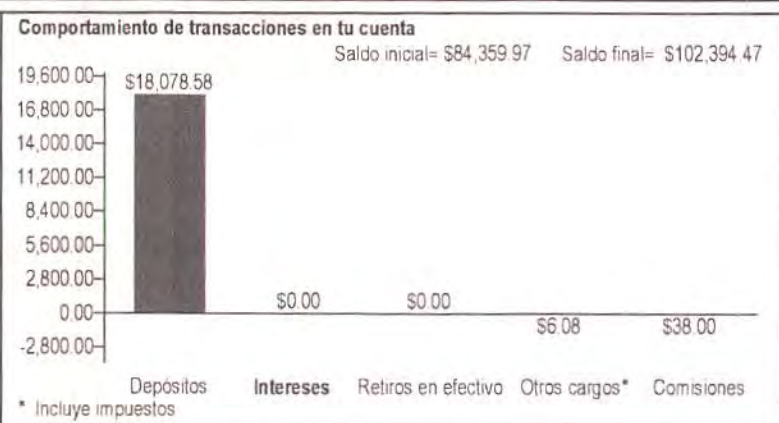


R.F.C. Cliente MTJ850101C4A
Sucursal TLAQUEPAQUE
AV JUAREZ NO. 55
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	01005647576
CLABE	044320010056475768
Fecha de corte	31-OCT-14
Periodo	01-OCT-14/31-OCT-14
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$84,359.97
(+) Depósitos	\$18,078.58
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$38.00
(-) Impuestos	\$6.08
(=) Saldo final de la cuenta	\$102,394.47
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$102,394.47
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$91,390.45



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO. PUEDES CONSULTARLO EN SCOTIABANK.COM.MX TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2014 SE EMITIRA CON LOS DATOS REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 15-DIC-14. MAS INFORMACION EN SCOTIABANK.COM.MX/CONSTANCIAFISCAL



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE 044320010056475768

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 OCT	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO: 00001550 HORA: 11:59	7001 XX17 9988011982	\$154.37		
09 OCT	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 0000000000000000000000001550 COMISION \$12.00 IVA 16% \$1.92 091014	920200 4282000772		\$13.92	\$84,500.42
14 OCT	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000000000000200974780 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 141014	920200 4287003241		\$2.32	\$84,498.10
20 OCT	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO: 00001550 HORA: 14:37	7001 XX17 9988029513	\$7,322.76		
20 OCT	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO: 00001550 HORA: 14:40	7001 XX17 9988029818	\$10,601.45		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia		Depósito	Retiro	Saldo
20 OCT	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO. 000000000000000000001550 COMISION \$24.00 IVA 16% \$3.84 201014	920200	4293000604		\$27.84	\$102,394.47

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:	\$38.00
---	---------

Con base a la Reforma Fiscal 2014¹, las Entidades Financieras tenemos la obligación de verificar que todos nuestros clientes se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo cual se realizará una validación de acuerdo al RFC que proporcionaste a Scotiabank:

- Si coincide con el del SAT, permanecerá sin cambio
- Si está incompleto (sin homoclave) o no nos fue proporcionado, actualizaremos nuestros registros con el RFC que nos proporcione el SAT, (sólo aplicará para Personas Físicas)
- Si está completo pero presenta discrepancias con el registrado ante el SAT, te lo haremos saber mediante un comunicado enviado al domicilio que aparece en este documento para que realices las acciones conducentes

Más información en: www.scotiabank.com.mx/obligacionesRFC

En caso de dudas, consulta a tu asesor fiscal o bien, acude directamente a la oficina del SAT que te corresponda.

¹ Fundamento legal Arts. 27 y 32 B Fracción IX y X del Código Fiscal de la Federación, Regla 1.2.3.5. Resolución Miscelánea Fiscal.

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

**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



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

¿Todavía haces fila para pagar servicios como: agua, teléfono y televisión de paga?

No inviertas más tiempo, programa tus pagos con cargo automático a tu **Cuenta Unica**® y olvídate de realizarlos mes con mes.

Consulta más información en: www.scotiabank.com.mx

Descubre lo que puedes lograr

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





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 UDI's (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:	A6246797-3C96-4748-9C88-464DEE382C22
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000203285735
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2014-10-31 T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2014-11-01 T09:15:22
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:	2014-10-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos	
Total de ingreso:	38.00
Impuesto al Valor Agregado	
Total IVA trasladado:	6.08
Tasa: 16.00%	Monto del IVA: 6.08
Total de impuestos retenidos	
Total ISR retenido:	0.00
Sello Digital del Emisor	
NSz9gWbPRN6p6iXK9XlICcY3C15emxAyp56/qaFeJZP/RwNS3qXp9jHbdSKHZR8MaumuCVQnlvQHW7WLH4pPEXhL6722p/fr4HbL3acl6JkM/87qILZeMcoqtsGHZPx4obf/EiB9BRpOGJNzLntGNs2qWp6MRyEe94ySn6nNPE=	
Sello Digital del SAT	
mBkK7bpvoQ7PllGIGIH1S1T2KsKwaF59DarqTbwVSsLAIUye/tNxdc9iJ+qKkfgfErdvBIV68nueJRqSEZ+Ia3vx0eW4Qo/9Z7GJGBZ4PLni7LQhiXxQ3F108qesKICStp9OYpzHzokoh8rRHRwO2+4PgaXs4kHqh2vZLqKaKNn0=	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
1.0 A6246797-3C96-4748-9C88-464DEE382C22 2014-11-01T09:15:22 NSz9gWbPRN6p6iXK9XlICcY3C15emxAyp56/qaFeJZP/RwNS3qXp9jHbdSKHZR8MaumuCVQnlvQHW7WLH4pPEXhL6722p/fr4HbL3acl6JkM/87qILZeMcoqtsGHZPx4obf/EiB9BRpOGJNzLntGNs2qWp6MRyEe94ySn6nNPE= 00001000000203285735	



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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



1014527477227901724001

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 31 DE OCTUBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

0154435

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50287264-4	143,982.43 100.00%	151,880.17 100.00%	0.00	30.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50287264-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		143,982.43 100.00%	151,880.17 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50287264-4

SALDO PROMEDIO	147,578.11	SALDO INICIAL	143,982.43	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655028726445
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,932.54	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	34.80	= INTERESES NETOS		
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	151,880.17	COMISIONES COBRADAS	30.00	
CORTE AL 31/10/2014						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50287264-4

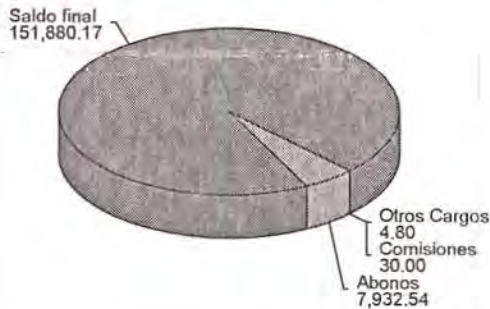
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50287264-4

(Saldo Inicial de \$143,982.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50287264-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			143,982.43



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2014	0827502	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101420294500000000006651290	1,063.49		145,045.92
16-OCT-2014	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		6.00	145,039.92
16-OCT-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		0.96	145,038.96
17-OCT-2014	6689296	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101407188500000000006674227	1,276.40		146,315.36
17-OCT-2014	6984392	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101415325900000000006674230	4,744.56		151,059.92
20-OCT-2014	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		12.00	151,047.92
20-OCT-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002		1.92	151,046.00
28-OCT-2014	6864815	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680101416969100000000006783228	848.09		151,894.09
29-OCT-2014	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	151,882.09
29-OCT-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	151,880.17
		TOTAL	7,932.54	34.80	151,880.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOJD DEL TIMBRADO
 CBE3B700-2107-4A26-96C7-3A17D16752BE
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346
 65502872644
 2014-11-01T12:50:39
 2014-11-01T12:50:39
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

INX1rZ1j04qaw++dHv2ua+01ERTxhwzRcQ+1xFDSm1vg170t5n4t5LevkwL+DhYU1p3EMQKNiFCiRSHILbzOs1GZgpwIh97ysqLsePxWJB/VTIrjsbnmTrxw1x9x33h75EobFd5Tvi1H/p6YKu2qurt0KuSYYbe0wEckezmz9M=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XR1a+b8w5x8taGHZjXQ9908na/wbmMOWTLpWct3uuat5+niEhSHmHM/G+52kG1VGzS56ah7ExnCBAEIuSWDVsR1t9pVtLV1rXpS4w6cC8m71WBGa8sxY7oy9iLxiMtaogdGGaIHbIYep/utUNMhRPfGNLp+2E4Zam5mGo8YrpQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01CBE3B700-2107-4A26-96C7-3A17D16752BE|2014-11-01T12:50:39|INX1rZ1j04qaw++dHv2ua+01ERTxhwzRcQ+1xFDSm1vg170t5n4t5LevkwL+DhYU1p3EMQKNiFCiRSHILbzOs1GZgpwIh97ysqLsePxWJB/VTIrjsbnmTrxw1x9x33h75EobFd5Tvi1H/p6YKu2qurt0KuSYYbe0wEckezmz9M=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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	PGO= 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
CGO= 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)	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

1014527477227901724001

CODIGO DE CLIENTE NO. 27901724

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

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

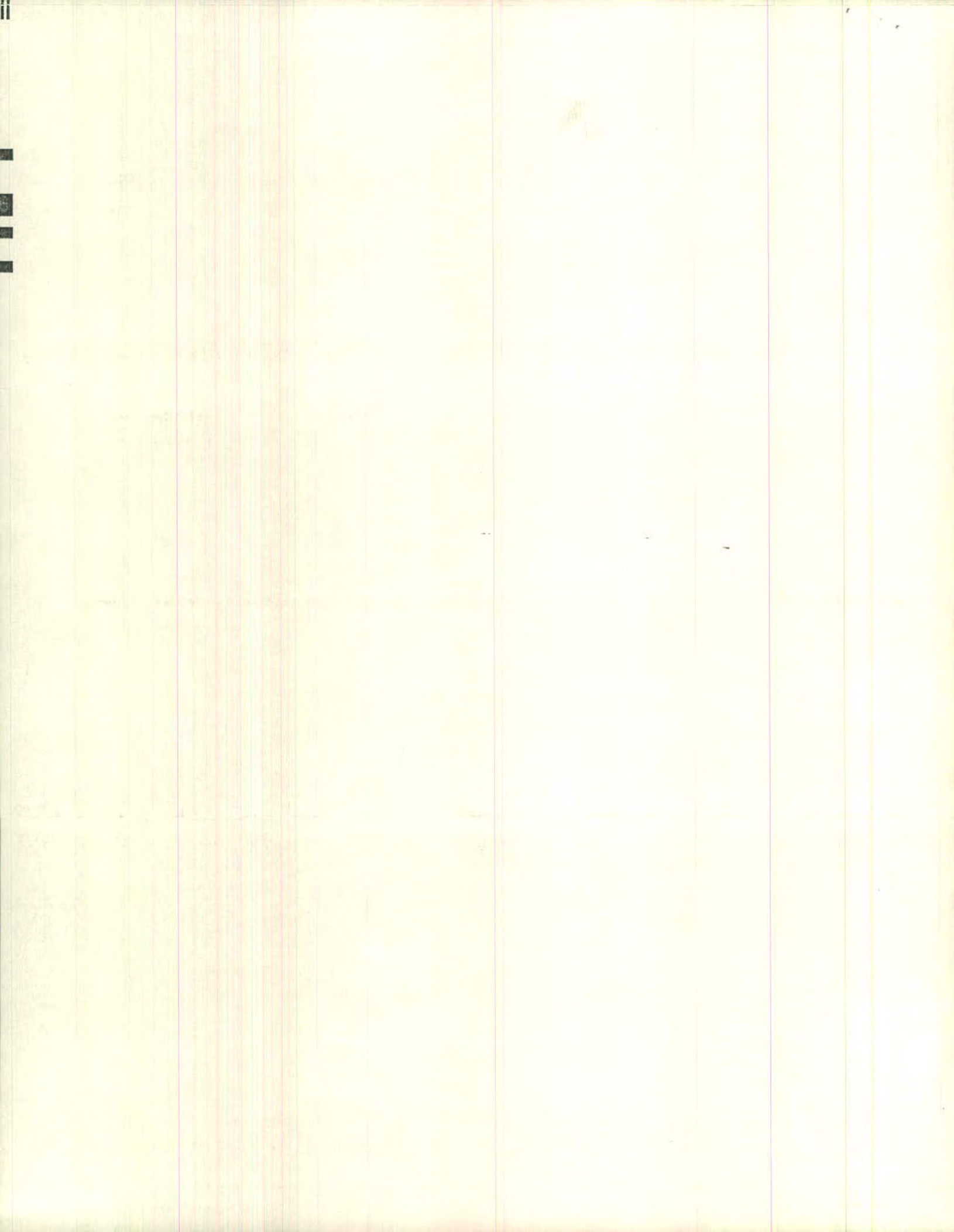
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE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





CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

112-401-000-0017



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

672-01
27662
3248

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 88,102.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 76,174,359.41
▶ Retiros/Cargos	\$ 76,147,619.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 328.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 114,841.86
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2014 al 31/10/2014

NÚMERO DE CUENTA 4050743913
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA 021320040507439136

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%	\$2,052.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,052.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 107,362.76
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 328.32
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	3068010141723470000000 ABONO 0100	01175503		\$ 1,051.13	\$ 89,153.26	
06	3068010140084900000000 ABONO 0100	16905503		\$ 2,905.69	\$ 92,058.95	
07	3068010140661180000000 ABONO 0100	30455503		\$ 18,524.87	\$ 110,583.82	
07	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 110,283.82	
07	I.V.A.	10070002	\$ 48.00		\$ 110,235.82	
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 12.00		\$ 110,223.82	
07	I.V.A.	10070002	\$ 1.92		\$ 110,221.90	
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 117.00		\$ 110,104.90	
07	I.V.A.	10070002	\$ 18.72		\$ 110,086.18	
08	3068010141499770000000 ABONO 0100	01175503		\$ 1,096.44	\$ 111,182.62	
13	SPEI B 304 REINTEGRO PMO 1310148	08045211		\$ 8,100,000.00	\$ 8,211,182.62	
13	SPEI B 305 REINTEG PMO 0003005	08045211		\$ 1,900,000.00	\$ 10,111,182.62	
13	CARGO TRASP B304 INVERSION DE FONDOS	14594601	\$ 8,100,000.00		\$ 2,011,182.62	
13	CARGO TRASP B305 INVERSION DE FONDOS	14594601	\$ 1,900,000.00		\$ 111,182.62	
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 2,000,000.00	\$ 2,111,182.62	
13	CGO TRASP B306 PARA PAGO DESPENSAS	08045209	\$ 2,000,000.00		\$ 111,182.62	
13	00 COMISION SPEI 04603620141013HSBC04603	15403720	\$ 8.00		\$ 111,174.62	



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

27662

3248

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	I.V.A.	10130001	\$ 1.28		\$ 111,173.34
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 10,250,000.00	\$ 10,361,173.34
14	CGO TRASP B307 PARA PAGO DE NOMINAS	08045209 2865	\$ 10,250,000.00		\$ 111,173.34
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,600,000.00	\$ 3,711,173.34
14	CGO TRASP B308 PARA PAGO NOMINAS	08045209 37870	\$ 3,600,000.00		\$ 111,173.34
14	00 COMISION SPEI 00286520141014HSBC00286	15403720	\$ 8.00		\$ 111,165.34
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 111,164.06
14	00 COMISION SPEI 03787020141014HSBC03787	15403720	\$ 8.00		\$ 111,156.06
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 111,154.78
16	REINTEGRO PARCIAL PRESTAMO 0000317	08045211 262322		\$ 22,000,000.00	\$ 22,111,154.78
16	CARGO TRASP B317 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 22,000,000.00		\$ 111,154.78
16	01CGO SER RAP SEPTIEMBRE 7 PAGOS	16249060	\$ 28.00		\$ 111,126.78
16	I.V.A.	10160001	\$ 4.48		\$ 111,122.30
24	3068010141690740000000 ABONO 0100	01155503		\$ 781.28	\$ 111,903.58
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,350,000.00	\$ 2,461,903.58
28	CARGO TRASP B322 PRESTAMO P DESPENSA	14594601 41234	\$ 350,000.00		\$ 2,111,903.58
28	CGO TRASP B322 PARA PAGO DESPENSAS	08045209 34979	\$ 2,000,000.00		\$ 111,903.58
28	00 COMISION SPEI 03497920141028HSBC03497	15403720	\$ 8.00		\$ 111,895.58
28	I.V.A.	10280001	\$ 1.28		\$ 111,894.30
29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 18,250,000.00	\$ 18,361,894.30
29	CARGO TRASP B323 PRESTAMO P NOMINA	14594601 41234	\$ 3,750,000.00		\$ 14,611,894.30
29	CGO TRASP B323 PARA PAGO NOMINAS	08045209 3106	\$ 14,500,000.00		\$ 111,894.30
29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,400,000.00	\$ 3,511,894.30
29	CGO TRASP B324 PARA PAGO DE NOMINAS	08045209 28324	\$ 3,200,000.00		\$ 311,894.30
29	CARGO TRASP B324 PRESTAMO PARA NOMIN	14594601 41234	\$ 200,000.00		\$ 111,894.30
29	18BON. COBRANZA ESP. 12/09/14 F77548	00004503		\$ 16.00	\$ 111,910.30
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2.56	\$ 111,912.86
29	18BON. COBRANZA ESP. 16/10/14 F77548	00004503		\$ 28.00	\$ 111,940.86
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.48	\$ 111,945.34
29	18BON. COBRANZA ESP. 18/08/14 F77548	00004503		\$ 32.00	\$ 111,977.34
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 5.12	\$ 111,982.46
29	18BON. COBRANZA ESP. 19/05/14 F77548	00004503		\$ 24.00	\$ 112,006.46
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3.84	\$ 112,010.30
29	44BON.COM.SPEI 04/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,018.30
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,019.58
29	44BON.COM.SPEI 05/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,027.58
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,028.86
29	44BON.COM.SPEI 08/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,036.86
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,038.14
29	44BON.COM.SPEI 09/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,046.14
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,047.42
29	44BON.COM.SPEI 11/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,055.42
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,056.70
29	44BON.COM.SPEI 12/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,064.70
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,065.98
29	44BON.COM.SPEI 13/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,073.98
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,075.26
29	44BON.COM.SPEI 13/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,083.26
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,084.54
29	44BON.COM.SPEI 14/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,092.54
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,093.82
29	44BON.COM.SPEI 14/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,101.82
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,103.10

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

27663 3248

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	44BON.COM.SPEI 14/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,111.10
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,112.38
29	44BON.COM.SPEI 14/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,120.38
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,121.66
29	44BON.COM.SPEI 14/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,129.66
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,130.94
29	44BON.COM.SPEI 15/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,138.94
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,140.22
29	44BON.COM.SPEI 27/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,148.22
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,149.50
29	44BON.COM.SPEI 28/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,157.50
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,158.78
29	44BON.COM.SPEI 29/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,166.78
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,168.06
29	44BON.COM.SPEI 29/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,176.06
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,177.34
29	44BON.COM.SPEI 29/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,185.34
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,186.62
29	44BON.COM.SPEI 29/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,194.62
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,195.90
29	44BON.COM.SPEI 29/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 112,203.90
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 112,205.18
29	53BON.COM. CEI MED USR 04/07/14 F77548	00004503		\$ 300.00	\$ 112,505.18
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 48.00	\$ 112,553.18
29	53BON.COM. CEI MED USR 04/09/14 F77548	00004503		\$ 300.00	\$ 112,853.18
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 48.00	\$ 112,901.18
29	53BON.COM. CEI MED USR 06/08/14 F77548	00004503		\$ 300.00	\$ 113,201.18
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 48.00	\$ 113,249.18
29	53BON.COM. CEI MED USR 07/05/14 F77548	00004503		\$ 300.00	\$ 113,549.18
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 48.00	\$ 113,597.18
29	53BON.COM. CEI MED USR 07/10/14 F77548	00004503		\$ 300.00	\$ 113,897.18
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 48.00	\$ 113,945.18
29	54BON. TXN MVPETI CEI 05/08/14 F77548	00004503		\$ 184.50	\$ 114,129.68
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 29.52	\$ 114,159.20
29	54BON. TXN MVPETI CEI 06/05/14 F77548	00004503		\$ 126.00	\$ 114,285.20
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 20.16	\$ 114,305.36
29	54BON. TXN MVPETI CEI 07/10/14 F77548	00004503		\$ 117.00	\$ 114,422.36
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 18.72	\$ 114,441.08
29	54BON. TXN MVPETI CEI 08/07/14 F77548	00004503		\$ 148.50	\$ 114,589.58
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 23.76	\$ 114,613.34
29	54BON. TXN MVPETI CEI 09/09/14 F77548	00004503		\$ 153.00	\$ 114,766.34
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 24.48	\$ 114,790.82
29	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 05/08/14 F7754	00004503		\$ 20.00	\$ 114,810.82
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3.20	\$ 114,814.02
29	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/10/14 F7754	00004503		\$ 12.00	\$ 114,826.02
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.92	\$ 114,827.94
29	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 09/09/14 F7754	00004503		\$ 36.00	\$ 114,863.94
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 5.76	\$ 114,869.70
29	00 COMISION SPEI 00310620141029HSBC00310	15403720	\$ 8.00		\$ 114,861.70
29	I.V.A.	10290001	\$ 1.28		\$ 114,860.42
29	00 COMISION SPEI 02832420141029HSBC02832	15403720	\$ 8.00		\$ 114,852.42
29	I.V.A.	10290001	\$ 1.28		\$ 114,851.14
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 4,300,000.00	\$ 4,414,851.14
31	CGO TRASP B325 PARA PAGO PROVEEDORES	08045209 88701	\$ 2,000,000.00		\$ 2,414,851.14
31	CARGO TRASP B325 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 2,300,000.00		\$ 114,851.14
31	00 COMISION SPEI 08870120141031HSBC08870	15403720	\$ 8.00		\$ 114,843.14
31	I.V.A.	10310032	\$ 1.28		\$ 114,841.86



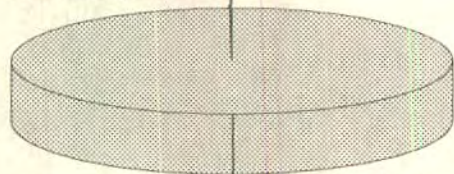
ANPAPEL 101440427 97187

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

27663 3248

Saldo Inicial \$88,102.13

Comisiones \$2,052.00
Saldo Final \$114,841.86



Otros Cargos \$76,149,589.60

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
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx o para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 01 de Septiembre del 2014, las condiciones de su Paquete Estímulo cambiaron, 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

INFORMACIÓN GENERAL
27664
3248
CONTÁCTANOS

▶ 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?

Sí, 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, TIIIE, 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: 4050743913	Folio SAT: FBE22290-5F4C-48FE-91F4-A87FF255FA7	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-01T04:40:06	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-01T05:11:25
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050743913	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300827194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

G0W0lyjCIYFtn8xdxkS8AkFEHNpCH1Aqal9yY+NsvSM1Ssu0BSYcJdJ/BU8T5lygRIQ2Vzsdm3nOHR2g3xJ6eSq3eL86GJ3U7Mqrx3xK+rXBEEnw21faCnL9kMYXCxovzWRRTM6aHT7o5f5N416+h0S1jgGRNhilaeckQ=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|FBE22290-5F4C-48FE-91F4-A87FF255FA7E|2014-11-01T05:11:25|G0W0lyjCIYFtn8xdxkS8AkFEHNpCH1Aqal9yY+NsvSM1Ssu0BSYcJdJ/BU8T5lygRIQ2Vzsdm3nOHR2g3xJ6eSq3eL86GJ3U7Mqrx3xK+rXBEEnw21faCnL9kMYXCxovzWRRTM6aHT7o5f5N416+h0S1jgGRNhilaeckQ|=|00001000000300827194||

Sello Digital Del SAT:

iZp4rLSnN+4se1113xshb25cAREYVFeJkNEalqv7yk930zU+BpJyCTVcUzC1SmFzq8T3d3iAnGRFM+b8snjXdJlQqGBXkoAaexEHDsACtuySQ0wBL7rJY13SYuf3iAusUuuDVqWGqCfALLxyV15VzP+dSc26agA85ze4zM=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112-401-000-0018

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



000000000000015650053000004100032601068786317410624550092
0326 13 041 10 31 10 016070 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta GLABE	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	271,904.28
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.34
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	7 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	272,503.77			
Saldo de Operación Inicial	272,503.77			
Depósitos / Abonos (+)	50 13,910.06			
Retiros / Cargos (-)	4 12,966.42			
Saldo de Liquidación Final (+)	273,447.41			
Saldo de Operación Final	273,447.41			
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		2.27		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3415		10.96		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3416		1.03		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3417		0.73	272,518.76	272,518.76
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3321 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		188.99		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3322 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		151.17		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3323 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		664.03		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3324 REC LASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		189.11		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3325 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		96.47		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLASIF 3312 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		187.93		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3314 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		524.13		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3315 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		195.29		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3316 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		289.07		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3317 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		110.02		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3318 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		606.23		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3319 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		150.03		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3320 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		297.83	276,169.06	276,169.06
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3326 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		411.90		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3327 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		128.89		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEB MRCASH Ref. REFBNTC00351490		82.15		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3320 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		163.28		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3333 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		89.30		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3334 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		373.46		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3335 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		155.75		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3336 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		438.60		

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 líneas 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 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	0186746292
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3337 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		280.59		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3339 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,565.62		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3340 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		199.07		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3341 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		185.19		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3342 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		461.92		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3076 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		395.84		
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3330 REVERSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	163.28			
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3330 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		163.28		
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3313 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,760.22			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3313 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,185.13			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3313 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,857.79			
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3329 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		68.83	270,366.31	270,366.31
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3418 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		340.03		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3420 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		447.64		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3421 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		234.21		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3422 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		521.70		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3423 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		128.73		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3424 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		274.39		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3425 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		194.23		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3426 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		7.17		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3428 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		72.82		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3429 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		289.83		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3034 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		287.09		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3427 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		163.28	273,327.43	273,327.43
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3463</i>		3.56	273,330.99	273,330.99



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

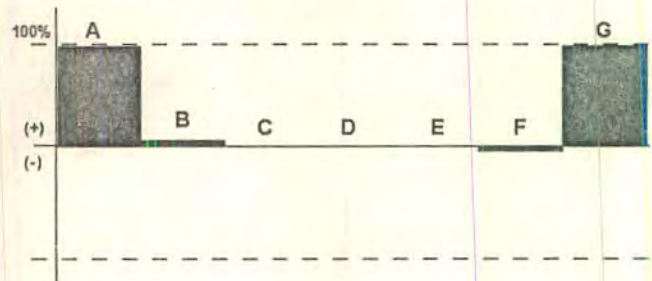
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3464</i>		12.28	273,343.27	273,343.27
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 15:35 PRAC D264 FOLIO:3848 Ref. *****6292</i>		48.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3466</i>		7.20		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3467</i>		48.94	273,447.41	273,447.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,966.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,910.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	272,503.77	99.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,910.06	5.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,966.42	-4.74%	F
Saldo Final	273,447.41	100.00%	G



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

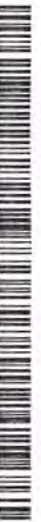
Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

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
CEC	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
91A47A43-55C3-46CE-8FB4-E6343AB00D17

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
GJw3FWPLxwwq0IE+InCo5ZMLLQdcCwX19m8Hn/gDpZtG2RQ0VKYoSPycti31G296fYDzNu9f1N0vpBWPfkaqjBZjt77j9WQwQeJA0KES46Dav5b9KTmw6Anzu+JALF4K96SH4746gw0GryBO9Vn7tiCdjmcD7jPyiiwhsnLYw8=

Sello SAT
UseyfD74L+OrRMwUwitFQJtZiMqVz9BFGxcSmu4liih19rTiFiJQ/RA9LXe0Jt6x9h6kXLeTqX407RXaYVj71380MS+KT1kPOwZBJAMxq2H7FhqAGoSZI2yVohcP8oDMlz/Sy4HoVm5y09mFr3KUu7FGhLethX6nkY3aq5u98o=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T03:07:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|91A47A43-55C3-46CE-8FB4-E6343AB00D17|2014-11-01T03:07:16|GJw3FWPLxwwq0IE+InCo5ZMLLQdcCwX19m8Hn/gDpZtG2RQ0VKYoSPycti31G296fYDzNu9f1N0vpBWPfkaqjBZjt77j9WQwQeJA0KES46Dav5b9KTmw6Anzu+JALF4K96SH4746gw0GryBO9Vn7tiCdjmcD7jPyiiwhsnLYw8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:37:58



112-401-000-0018

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CUSTODIA

C.P 45500

NO. CUENTA	0802290755
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0809440652
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

014752



8500 3110 00211 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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Fecha de corte 31/Octubre/2014
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
 Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0802290755	\$	17,510.50	\$	17,510.50
INVERSION GLOBAL PM	0809440652	\$	0.53	\$	0.53
TOTAL		\$	17,511.03	\$	17,511.03

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0802290755 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00802290755 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 17,510.50
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 17,510.50
Saldo Disponible al día*	\$ 17,510.50
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 17,510.50
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 17,510.50
Días que comprende el período anual	304

▼ 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 DÍA ▼

	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

8500-0311-3110-0021-0802290755-014752



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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				17,510.50

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.
LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0809440652 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00809440652 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$	En el período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 0.53
(+) Depósitos	\$ 0.53	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.53
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	304
(-) 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	\$ 0.53	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.53	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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.53

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA.: 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

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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/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 **OCTUBRE DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	497,967.15
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,625,674.90
------------------------------	----	--------------

*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.

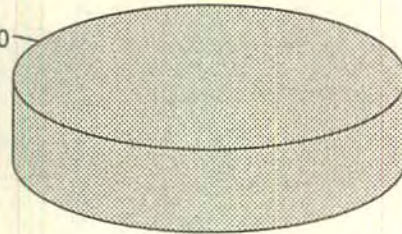
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500.0311-31-10-00211-0802280755-014752



(Saldo Inicial de \$17,510.50)

Saldo final \$17,510.50



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

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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.

1112-401-000-9020

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



000000000000015650053000004100032601068790312210924550045
0326 13 041 10 31 10 016167 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta GLABE	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	18,450.93
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.16
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	1 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	8 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				620.07
Saldo de Operación Inicial				620.07
Depósitos / Abonos (+)	9			56,718.12
Retiros / Cargos (-)	1			38,631.00
Saldo de Liquidación Final (+)				18,707.19
Saldo de Operación Final				18,707.19
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.12	620.19	620.19
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 309</i>		2,482.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 310</i>		1,474.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 311</i>		18,237.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 312</i>		16,372.00	39,185.19	39,185.19
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 68</i>	38,631.00		554.19	554.19
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 314</i>		2,013.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 315</i>		37.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 316</i>		11,364.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 317</i>		4,739.00	18,707.19	18,707.19

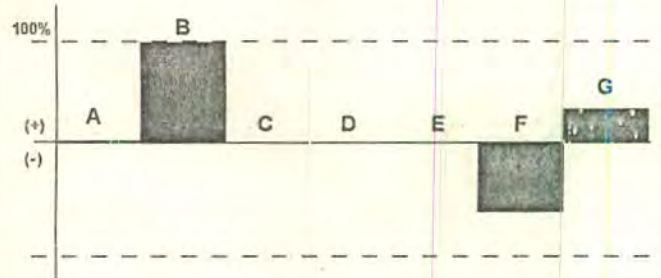
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,631.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,718.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	620.07	1.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,718.12	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,631.00	-68.11%	F
Saldo Final	18,707.19	32.98%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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 01 809 226 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 lines 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 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	0190229245
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
3954A055-7B6A-4036-9432-E9B8EB518AAA

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
CuYrCqpxQg7ZN7npxwYi0+VuF/myCF7jse9SyutSr2Lv47UdQU/U4FvYWqTQqHioNCKNW89soF07esrkq2c8kmLzP9zWctkuAQRakJ1e31GNg6RZUBs8nojcMQJVIMjTpRVh0Bg1E
GYggDYYSNwdktAyQdzRfKLOqHSPNUPg=

Sello SAT
J640q2Hstwh38N0V+CuTGNbRouxTK3QyIYh0v7g3ibKMKZba5z90D3W/TzDVJbEY3sotcf2ti3OrBn2VUJK6aXxaRHxw2/4AKIZpmbrx5qDRZN+DpbEqnYL3zzA1Pmt8m5m+/rIWzeOz
ibyeEQJNXUQGVfKOfgUVvtQDar1wKIY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T03:02:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3954A055-7B6A-4036-9432-E9B8EB518AAA|2014-11-01T03:02:59|CuYrCqpxQg7ZN7npxwYi0+VuF/myCF7jse9SyutSr2Lv47UdQU/U4FvYWqTQqHioNCKNW89soF07esrk
q2c8kmLzP9zWctkuAQRakJ1e31GNg6RZUBs8nojcMQJVIMjTpRVh0Bg1EGYggDYYSNwdktAyQdzRfKLOqHSPNUPg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:37:56



1112-401-000-0021

 Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO

0002501


 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	\$81.26
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 31/OCT/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7873653886	\$325,520.16	\$325,601.42
CLABE Interbancaria	002320700374608323		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO	7873653886	
Saldo Anterior		\$325,520.16
(+) 1 Depósito		\$81.26
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		\$325,601.42

Saldo Promedio	\$325,520.16
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$81.26
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 7460832

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$81.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			325,520.16
31 OCT	SU RENDIMIENTO		81.26	325,601.42

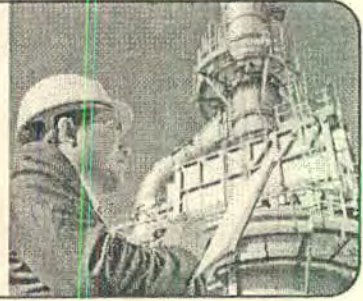
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|705E3656-BAD4-4EAA-875F-43D845677546|2014-11-02T17:41:07|m5Gc4SN1qmbyaThBma4TG0NFtQQ
ghvrGVgMFNnysbmrk0Yda00XW6VH86pks44DgnfNRFUFa/mVBjS6vQkrQntf1J9v00u4meU851GKmAvmjKUqhT2fCB
cKIXxrWSKMkbqpNyV+YtFX3Fb0jvGZjX8xfG9Yja0srzkBt9SzKqw=|00001000000300627194|RrkGWS01bsRRH
roLLQmAKuIoDC+Vt+dnzp4gx+7W5af/ZCrVMp4047w8XK82DoYK60nsRu4HO+/G33Ft17n2qf8xgG0mGCjDsB4+N7I
GZp/rZtjN4/hx8ZDS25cFQ+AG++6vNVNF3YJULAJQtLSBdbwqdjhcDi12Sxp6eOHrgNA=| |

UUID 705E3656-BAD4-4EAA-875F-43D845677546
FECHA 2014-11-02
RFC MTJ850101C4A



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

m5Gc4SN1qmbyaThBma4TG0NFtQQghvrGVgMFNnysbmrk0Yda00XW6VH86pks4
4DgnfNRFUFa/mVBjS6vQkrQntf1J9v00u4meU851GKmAvmjKUqhT2fCBcKIXx
rWSKMkbqpNyV+YtFX3Fb0jvGZjX8xfG9Yja0srzkBt9SzKqw=

SELLO DIGITAL SAT

RrkGWS01bsRRHroLLQmAKuIoDC+Vt+dnzp4gx+7W5af/ZCrVMp4047w8XK82D
oYK60nsRu4HO+/G33Ft17n2qf8xgG0mGCjDsB4+N7IGZp/rZtjN4/hx8ZDS25
cFQ+AG++6vNVNF3YJULAJQtLSBdbwqdjhcDi12Sxp6eOHrgNA=

"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: resolvepymes@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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112-301-000-5001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014

CR 00204
C10.03-00119-24-AMT
671-01
705
48

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

NÚMERO DE CUENTA
4056987316
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040569873167

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 86,129.06
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 39,029,124.74
▶ Retiros/Cargos	\$ 38,920,311.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 283.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 194,942.32
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2014 al 31/10/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056987316	0.00%	\$ 1,773.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,773.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 232,497.78
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 283.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,050,000.00	\$ 1,136,129.06
03	CGO TRASP 140 PAGO PARTES PROPORCIONALES	08045209 57529	\$ 12,217.80		\$ 1,123,911.26
03	CGO TRASP 140 RET PARTES PROPORCIONALES	08045209 57533	\$ 1,932.74		\$ 1,121,978.52
03	CGO TRASP 139 PARTES PROPORCIONALES	08045209 57537	\$ 12,217.80		\$ 1,109,760.72
03	CGO TRASP 139 RET PARTES PROPORCIONALES	08045209 57540	\$ 1,932.74		\$ 1,107,827.98
03	00 COMISION SPEI 05752920141003HSBC05752	15403720	\$ 8.00		\$ 1,107,819.98
03	I.V.A.	10030003	\$ 1.28		\$ 1,107,818.70
03	00 COMISION SPEI 05753320141003HSBC05753	15403720	\$ 8.00		\$ 1,107,810.70
03	I.V.A.	10030003	\$ 1.28		\$ 1,107,809.42
03	00 COMISION SPEI 05753720141003HSBC05753	15403720	\$ 8.00		\$ 1,107,801.42
03	I.V.A.	10030003	\$ 1.28		\$ 1,107,800.14
03	00 COMISION SPEI 05754020141003HSBC05754	15403720	\$ 8.00		\$ 1,107,792.14
03	I.V.A.	10030003	\$ 1.28		\$ 1,107,790.86
06	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 004211003	43014120 182	\$ 159,983.39		\$ 947,807.47
06	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 004211003	43014120 184	\$ 293,969.68		\$ 653,837.79
06	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 004211003	43014120 185	\$ 270,250.49		\$ 383,587.30
06	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 004211003	43014120 186	\$ 88,626.65		\$ 294,960.65



015000000204000004815

ARPAPEL101440427 97187

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

705

48

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 004211003	43014120 187	\$ 196,841.94		\$ 98,118.71
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 12.00		\$ 98,106.71
07	I.V.A.	10070003	\$ 1.92		\$ 98,104.79
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 117.00		\$ 97,987.79
07	I.V.A.	10070003	\$ 18.72		\$ 97,969.07
09	CGO TRASP 142 PARTES PROPORCIONALES	08045209 45136	\$ 16,667.55		\$ 81,301.52
09	CGO TRASP 142 RET PARTES PROPORCIONALES	08045209 45137	\$ 9,368.86		\$ 71,932.66
09	00 COMISION SPEI 04513620141009HSBC04513	15403720	\$ 8.00		\$ 71,924.66
09	I.V.A.	10090002	\$ 1.28		\$ 71,923.38
09	00 COMISION SPEI 04513720141009HSBC04513	15403720	\$ 8.00		\$ 71,915.38
09	I.V.A.	10090002	\$ 1.28		\$ 71,914.10
13	CGO TRASP 143 NOMINA PARTES PROPORCIONAL	08045209 41050	\$ 23,217.18		\$ 48,696.92
13	CGO TRASP 143 RET NOMINA PARTES PROPORCI	08045209 41054	\$ 9,225.20		\$ 39,471.72
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 350,000.00	\$ 389,471.72
13	CGO DESPENSAS 1ERA QUINC OCT 2014	08045209 47262	\$ 343,151.50		\$ 46,320.22
13	00 COMISION SPEI 04105020141013HSBC04105	15403720	\$ 8.00		\$ 46,312.22
13	I.V.A.	10130002	\$ 1.28		\$ 46,310.94
13	00 COMISION SPEI 04105420141013HSBC04105	15403720	\$ 8.00		\$ 46,302.94
13	I.V.A.	10130002	\$ 1.28		\$ 46,301.66
13	00 COMISION SPEI 04726220141013HSBC04726	15403720	\$ 8.00		\$ 46,293.66
13	I.V.A.	10130002	\$ 1.28		\$ 46,292.38
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,760,000.00	\$ 3,806,292.38
14	CGO TRASP 144 NOMINA 1ERA QUINC OCT 14	08045209 2854	\$ 3,756,426.78		\$ 49,865.60
14	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00632821329 T1	01191009 39414		\$ 1,000,000.00	\$ 1,049,865.60
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 160,000.00	\$ 1,209,865.60
14	CGO TRASP 145 NOMINA COMPL 1ERA QUINC OC	08045209 37867	\$ 143,414.68		\$ 1,066,450.92
14	CGO TRASP 145 RET NOM COMPL 1ERA OCT 14	08045209 37869	\$ 15,101.76		\$ 1,051,349.16
14	00 COMISION SPEI 00285420141014HSBC00285	15403720	\$ 8.00		\$ 1,051,341.16
14	I.V.A.	10140002	\$ 1.28		\$ 1,051,339.88
14	00 COMISION SPEI 03786720141014HSBC03786	15403720	\$ 8.00		\$ 1,051,331.88
14	I.V.A.	10140002	\$ 1.28		\$ 1,051,330.60
14	00 COMISION SPEI 03786920141014HSBC03786	15403720	\$ 8.00		\$ 1,051,322.60
14	I.V.A.	10140002	\$ 1.28		\$ 1,051,321.32
16	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,181,241.51	\$ 3,232,562.83
16	CGO TRASP 144 RET NOMINA 1RA OCT 2014	08045209 45143	\$ 3,119,310.74		\$ 113,252.09
16	00 COMISION SPEI 04514320141016HSBC04514	15403720	\$ 8.00		\$ 113,244.09
16	I.V.A.	10160002	\$ 1.28		\$ 113,242.81
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 350,000.00	\$ 463,242.81
28	CGO TRASP 124 PAGO PARTES PROPORCIONALES	08045209 35035	\$ 19,694.47		\$ 443,548.34
28	CGO TRASP 124 RET PAGO PARTES PROPORC	08045209 35036	\$ 2,930.40		\$ 440,617.94
28	CGO TRASP 149 PARTES PROPORCIONALES	08045209 35037	\$ 246.46		\$ 440,371.48
28	CGO TRASP 149 RET PARTES PROPORCIONALES	08045209 35038	\$ 2,726.60		\$ 437,644.88
28	CGO PAGO DESPENSAS 2DA QUINC OCT 14	08045209 39093	\$ 343,577.50		\$ 94,067.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

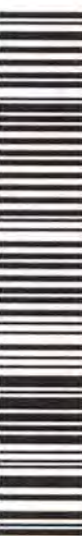
706

48

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	00 COMISION SPEI 03503520141028HSBC03503	15403720	\$ 8.00		\$ 94,059.38
28	I.V.A.	10280001	\$ 1.28		\$ 94,058.10
28	00 COMISION SPEI 03503620141028HSBC03503	15403720	\$ 8.00		\$ 94,050.10
28	I.V.A.	10280001	\$ 1.28		\$ 94,048.82
28	00 COMISION SPEI 03503720141028HSBC03503	15403720	\$ 8.00		\$ 94,040.82
28	I.V.A.	10280001	\$ 1.28		\$ 94,039.54
28	00 COMISION SPEI 03503820141028HSBC03503	15403720	\$ 8.00		\$ 94,031.54
28	I.V.A.	10280001	\$ 1.28		\$ 94,030.26
28	00 COMISION SPEI 03909320141028HSBC03909	15403720	\$ 8.00		\$ 94,022.26
28	I.V.A.	10280001	\$ 1.28		\$ 94,020.98
29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,750,000.00	\$ 3,844,020.98
29	CGO TRASP 151 NOMINA 2DA QUINC OCT 14	08045209 2861	\$ 3,722,603.17		\$ 121,417.81
29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 200,000.00	\$ 321,417.81
29	CGO TRASP 152 NOMINA COMPL 2DA QUINC OCT	08045209 28414	\$ 144,227.66		\$ 177,190.15
29	CGO TRASP 152 RET NOMINA 2DA QUINC OCT 1	08045209 28419	\$ 12,967.64		\$ 164,222.51
29	44BON.COM.SPEI 01/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,230.51
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,231.79
29	44BON.COM.SPEI 01/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,239.79
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,241.07
29	44BON.COM.SPEI 01/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,249.07
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,250.35
29	44BON.COM.SPEI 01/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,258.35
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,259.63
29	44BON.COM.SPEI 01/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,267.63
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,268.91
29	44BON.COM.SPEI 01/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,276.91
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,278.19
29	44BON.COM.SPEI 01/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,286.19
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,287.47
29	44BON.COM.SPEI 01/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,295.47
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,296.75
29	44BON.COM.SPEI 01/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,304.75
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,306.03
29	44BON.COM.SPEI 01/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,314.03
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,315.31
29	44BON.COM.SPEI 01/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,323.31
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,324.59
29	44BON.COM.SPEI 02/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,332.59
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,333.87
29	44BON.COM.SPEI 02/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,341.87
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,343.15
29	44BON.COM.SPEI 02/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,351.15
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,352.43
29	44BON.COM.SPEI 02/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,360.43
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,361.71
29	44BON.COM.SPEI 02/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,369.71
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,370.99
29	44BON.COM.SPEI 02/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,378.99
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,380.27
29	44BON.COM.SPEI 02/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,388.27
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,389.55
29	44BON.COM.SPEI 02/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,397.55
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,398.83
29	44BON.COM.SPEI 02/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,406.83
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,408.11
29	44BON.COM.SPEI 02/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,416.11
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,417.39
29	44BON.COM.SPEI 02/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,425.39
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,426.67



ARRPAPEL101440427 97187

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

706

48

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	44BON.COM.SPEI 03/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,434.67
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,435.95
29	44BON.COM.SPEI 03/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,443.95
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,445.23
29	44BON.COM.SPEI 03/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,453.23
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,454.51
29	44BON.COM.SPEI 03/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,462.51
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,463.79
29	44BON.COM.SPEI 04/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,471.79
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,473.07
29	44BON.COM.SPEI 04/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,481.07
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,482.35
29	44BON.COM.SPEI 04/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,490.35
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,491.63
29	44BON.COM.SPEI 04/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,499.63
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,500.91
29	44BON.COM.SPEI 08/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,508.91
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,510.19
29	44BON.COM.SPEI 09/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,518.19
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,519.47
29	44BON.COM.SPEI 09/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,527.47
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,528.75
29	44BON.COM.SPEI 09/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,536.75
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,538.03
29	44BON.COM.SPEI 09/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,546.03
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,547.31
29	44BON.COM.SPEI 09/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,555.31
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,556.59
29	44BON.COM.SPEI 09/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,564.59
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,565.87
29	44BON.COM.SPEI 09/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,573.87
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,575.15
29	44BON.COM.SPEI 09/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,583.15
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,584.43
29	44BON.COM.SPEI 09/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,592.43
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,593.71
29	44BON.COM.SPEI 11/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,601.71
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,602.99
29	44BON.COM.SPEI 11/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,610.99
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,612.27
29	44BON.COM.SPEI 11/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,620.27
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,621.55
29	44BON.COM.SPEI 12/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,629.55
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,630.83
29	44BON.COM.SPEI 12/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,638.83
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,640.11
29	44BON.COM.SPEI 12/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,648.11
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,649.39
29	44BON.COM.SPEI 12/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,657.39
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,658.67
29	44BON.COM.SPEI 12/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,666.67
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,667.95
29	44BON.COM.SPEI 12/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,675.95
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,677.23
29	44BON.COM.SPEI 12/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,685.23
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,686.51
29	44BON.COM.SPEI 12/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,694.51
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,695.79
29	44BON.COM.SPEI 13/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,703.79
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,705.07
29	44BON.COM.SPEI 13/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,713.07
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,714.35
29	44BON.COM.SPEI 13/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,722.35
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,723.63

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	44BON.COM.SPEI 13/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,731.63
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,732.91
29	44BON.COM.SPEI 13/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,740.91
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,742.19
29	44BON.COM.SPEI 13/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,750.19
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,751.47
29	44BON.COM.SPEI 13/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,759.47
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,760.75
29	44BON.COM.SPEI 13/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,768.75
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,770.03
29	44BON.COM.SPEI 13/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,778.03
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,779.31
29	44BON.COM.SPEI 14/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,787.31
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,788.59
29	44BON.COM.SPEI 14/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,796.59
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,797.87
29	44BON.COM.SPEI 14/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,805.87
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,807.15
29	44BON.COM.SPEI 14/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,815.15
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,816.43
29	44BON.COM.SPEI 14/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,824.43
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,825.71
29	44BON.COM.SPEI 14/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,833.71
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,834.99
29	44BON.COM.SPEI 14/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,842.99
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,844.27
29	44BON.COM.SPEI 14/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,852.27
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,853.55
29	44BON.COM.SPEI 14/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,861.55
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,862.83
29	44BON.COM.SPEI 14/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,870.83
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,872.11
29	44BON.COM.SPEI 14/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,880.11
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,881.39
29	44BON.COM.SPEI 14/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,889.39
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,890.67
29	44BON.COM.SPEI 14/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,898.67
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,899.95
29	44BON.COM.SPEI 14/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,907.95
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,909.23
29	44BON.COM.SPEI 15/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,917.23
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,918.51
29	44BON.COM.SPEI 15/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,926.51
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,927.79
29	44BON.COM.SPEI 15/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,935.79
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,937.07
29	44BON.COM.SPEI 15/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,945.07
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,946.35
29	44BON.COM.SPEI 15/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,954.35
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,955.63
29	44BON.COM.SPEI 15/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,963.63
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,964.91
29	44BON.COM.SPEI 16/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,972.91
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,974.19
29	44BON.COM.SPEI 16/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,982.19
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,983.47
29	44BON.COM.SPEI 16/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 164,991.47
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 164,992.75
29	44BON.COM.SPEI 16/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,000.75
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,002.03
29	44BON.COM.SPEI 16/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,010.03
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,011.31
29	44BON.COM.SPEI 16/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,019.31
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,020.59



ARPAPEL101440427 97187

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

707

48

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	44BON.COM.SPEI 16/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,028.59
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,029.87
29	44BON.COM.SPEI 16/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,037.87
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,039.15
29	44BON.COM.SPEI 16/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,047.15
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,048.43
29	44BON.COM.SPEI 16/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,056.43
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,057.71
29	44BON.COM.SPEI 16/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,065.71
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,066.99
29	44BON.COM.SPEI 16/10/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,074.99
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,076.27
29	44BON.COM.SPEI 18/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,084.27
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,085.55
29	44BON.COM.SPEI 18/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,093.55
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,094.83
29	44BON.COM.SPEI 18/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,102.83
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,104.11
29	44BON.COM.SPEI 18/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,112.11
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,113.39
29	44BON.COM.SPEI 18/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,121.39
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,122.67
29	44BON.COM.SPEI 18/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,130.67
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,131.95
29	44BON.COM.SPEI 19/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,139.95
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,141.23
29	44BON.COM.SPEI 19/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,149.23
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,150.51
29	44BON.COM.SPEI 19/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,158.51
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,159.79
29	44BON.COM.SPEI 19/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,167.79
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,169.07
29	44BON.COM.SPEI 20/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,177.07
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,178.35
29	44BON.COM.SPEI 20/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,186.35
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,187.63
29	44BON.COM.SPEI 22/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,195.63
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,196.91
29	44BON.COM.SPEI 22/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,204.91
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,206.19
29	44BON.COM.SPEI 24/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,214.19
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,215.47
29	44BON.COM.SPEI 24/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,223.47
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,224.75
29	44BON.COM.SPEI 24/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,232.75
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,234.03
29	44BON.COM.SPEI 24/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,242.03
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,243.31
29	44BON.COM.SPEI 24/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,251.31
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,252.59
29	44BON.COM.SPEI 24/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,260.59
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,261.87
29	44BON.COM.SPEI 25/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,269.87
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,271.15
29	44BON.COM.SPEI 25/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,279.15
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,280.43
29	44BON.COM.SPEI 26/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,288.43
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,289.71
29	44BON.COM.SPEI 26/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,297.71
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,298.99
29	44BON.COM.SPEI 27/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,306.99
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,308.27
29	44BON.COM.SPEI 27/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,316.27
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,317.55

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	44BON.COM.SPEI 27/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,325.55
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,326.83
29	44BON.COM.SPEI 27/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,334.83
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,336.11
29	44BON.COM.SPEI 28/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,344.11
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,345.39
29	44BON.COM.SPEI 28/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,353.39
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,354.67
29	44BON.COM.SPEI 28/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,362.67
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,363.95
29	44BON.COM.SPEI 28/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,371.95
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,373.23
29	44BON.COM.SPEI 28/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,381.23
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,382.51
29	44BON.COM.SPEI 29/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,390.51
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,391.79
29	44BON.COM.SPEI 29/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,399.79
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,401.07
29	44BON.COM.SPEI 29/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,409.07
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,410.35
29	44BON.COM.SPEI 29/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,418.35
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,419.63
29	44BON.COM.SPEI 29/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,427.63
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,428.91
29	44BON.COM.SPEI 29/08/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,436.91
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,438.19
29	44BON.COM.SPEI 30/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,446.19
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,447.47
29	44BON.COM.SPEI 30/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,455.47
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,456.75
29	44BON.COM.SPEI 30/05/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,464.75
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,466.03
29	44BON.COM.SPEI 30/06/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,474.03
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,475.31
29	44BON.COM.SPEI 30/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,483.31
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,484.59
29	44BON.COM.SPEI 30/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,492.59
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,493.87
29	44BON.COM.SPEI 30/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,501.87
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,503.15
29	44BON.COM.SPEI 30/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,511.15
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,512.43
29	44BON.COM.SPEI 30/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,520.43
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,521.71
29	44BON.COM.SPEI 30/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,529.71
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,530.99
29	44BON.COM.SPEI 30/09/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,538.99
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,540.27
29	44BON.COM.SPEI 31/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,548.27
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,549.55
29	44BON.COM.SPEI 31/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,557.55
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,558.83
29	44BON.COM.SPEI 31/07/14 F77548	00004503		\$ 8.00	\$ 165,566.83
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 165,568.11
29	54BON.TXN MVPETI CEI 05/08/14 F77548	00004503		\$ 135.00	\$ 165,703.11
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 21.60	\$ 165,724.71
29	54BON.TXN MVPETI CEI 06/05/14 F77548	00004503		\$ 166.50	\$ 165,891.21
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 26.64	\$ 165,917.85
29	54BON.TXN MVPETI CEI 07/10/14 F77548	00004503		\$ 117.00	\$ 166,034.85
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 18.72	\$ 166,053.57
29	54BON.TXN MVPETI CEI 08/07/14 F77548	00004503		\$ 148.50	\$ 166,202.07
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 23.76	\$ 166,225.83
29	54BON.TXN MVPETI CEI 09/09/14 F77548	00004503		\$ 153.00	\$ 166,378.83
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 24.48	\$ 166,403.31



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

708

48

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	54BON. TXN MVPETI CEI 10/06/14 F77548	00004503		\$ 162.00	\$ 166,565.31
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 25.92	\$ 166,591.23
29	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 05/08/14 F7754	00004503		\$ 12.00	\$ 166,603.23
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.92	\$ 166,605.15
29	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 06/05/14 F7754	00004503		\$ 4.00	\$ 166,609.15
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.64	\$ 166,609.79
29	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/10/14 F7754	00004503		\$ 12.00	\$ 166,621.79
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.92	\$ 166,623.71
29	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 08/07/14 F7754	00004503		\$ 4.00	\$ 166,627.71
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.64	\$ 166,628.35
29	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 09/09/14 F7754	00004503		\$ 12.00	\$ 166,640.35
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.92	\$ 166,642.27
29	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 10/06/14 F7754	00004503		\$ 8.00	\$ 166,650.27
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 166,651.55
29	00 COMISION SPEI 00286120141029HSBC00286	15403720	\$ 8.00		\$ 166,643.55
29	I.V.A.	10290001	\$ 1.28		\$ 166,642.27
29	00 COMISION SPEI 02841420141029HSBC02841	15403720	\$ 8.00		\$ 166,634.27
29	I.V.A.	10290001	\$ 1.28		\$ 166,632.99
29	00 COMISION SPEI 02841920141029HSBC02841	15403720	\$ 8.00		\$ 166,624.99
29	I.V.A.	10290001	\$ 1.28		\$ 166,623.71
31	SP 1386859 3066975 0201183	08045211 605276		\$ 26,227,883.23	\$ 26,394,506.94
31	CARGO TRASP B325 DEVOLUC DE PRESTAMO	14594601 41234	\$ 4,300,000.00		\$ 22,094,506.94
31	CARGO TRASP B325 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 20,000,000.00		\$ 2,094,506.94
31	CGO PAGO F.476 ARREND FINANCIERO NOV 14	08045209 88727	\$ 1,854,876.40		\$ 239,630.54
31	CGO TRASP 155 NOMINA PARTES PROPORCIONAL	08045209 88758	\$ 35,641.15		\$ 203,989.39
31	CGO TRASP 155 RET NOMINA PARTES PROPORCI	08045209 88759	\$ 9,019.23		\$ 194,970.16
31	00 COMISION SPEI 08872720141031HSBC08872	15403720	\$ 8.00		\$ 194,962.16
31	I.V.A.	10310047	\$ 1.28		\$ 194,960.88
31	00 COMISION SPEI 08875820141031HSBC08875	15403720	\$ 8.00		\$ 194,952.88
31	I.V.A.	10310047	\$ 1.28		\$ 194,951.60
31	00 COMISION SPEI 08875920141031HSBC08875	15403720	\$ 8.00		\$ 194,943.60
31	I.V.A.	10310047	\$ 1.28		\$ 194,942.32

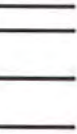
Aclaraciones:					Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción					

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
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx o para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 01 de Septiembre del 2014, las condiciones de tu Paquete Estímulo cambiaron, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx
- Te informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Ordenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



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: 4056987316	Folio del SAT: 88F8D0F9-5D43-4FCB-BF08-DA8F42E788 36	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-01T04:40:27	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-01T05:11:27
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056987316	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:
E8W8hTcS//muG9HvWvhHWpGMwALONh8dMxrLXQhZpyn/cKF27q9CE5ZzAsIkKeuZokzkcM2fHggD1nSA1MONDa3db3AdCyaQBOWHeYs0HLdUnrcrBdQ
MG85PuPfgH/DZcQxRs0OshTrCUbnBNWoi9BBsFLDtZlVUMUj3CHIEZmfOI=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1|0|88F8D0F9-5D43-4FCB-BF08-DA8F42E78836|2014-11-01T05:11:27|E8W8hTcS//muG9HvWvhHWpGMwALONh8dMxrLXQhZpyn/cKF27q9CE5ZzAsIk
euZokzkcM2fHggD1nSA1MONDa3db3AdCyaQBOWHeYs0HLdUnrcrBdQMG85PuPfgH/DZcQxRs0OshTrCUbnBNWoi9BBsFLDtZlVUMUj3CHIEZmfOI=|0000
1000000300627194||
Sello Digital del SAT:
L5xmAQ/kwEVVwsgU+I95EAsblD05xwQtZiWih2pPAbsSS35FkLJ171+9V4nna9JkC5WANm4HHC7+5g52m4wtmiBni4f9dhnwyl08LQLKJSMrBtiY9j0iKr4o/
eMZ7bhulDr/8MHd19ayzpfXEupVDAgsA5bp3NkaHA3YITN9WZO=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

112-522-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CUSTODIA

C.P 45500

NO. CUENTA	0632821329
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

018932



8500 3110 00211 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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Fecha de corte 31/Octubre/2014
 Página 1 de 20

Enlace Global Pm S/Intereses
 Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0632821329	\$ 2,168,488.24	\$ 1,340,292.62
TOTAL		\$ 2,168,488.24	\$ 1,340,292.62

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0632821329 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00632821329 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 2,168,488.24	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 1,576,135.78
(+) Depósitos	\$ 8,146,378.96	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 8,974,574.58	Acumulado anual	\$ 1,513,037.78
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual ...	304
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,340,292.62	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,340,292.62	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

MONTO		MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	624
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	624
Total	\$ 0.00	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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				2,168,488.24



8500-0311-3110-00211-0632821329-018932

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				2,168,488.24
01-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039304 BAHR6209247L3	MXP	3,103.05		2,165,385.19
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039320	MXP	479.02		2,164,906.17
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039185	MXP	4,542.57		2,160,363.60
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039296	MXP	10,845.92		2,149,517.68
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039230	MXP	4,542.57		2,144,975.11
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039176	MXP	2,236.25		2,142,738.86
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039335 DEPOSITO A CTA. 0545778886 RFC OIP0751127T17	MXP	479.02		2,142,259.84
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039329	MXP	479.02		2,141,780.82
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039367	MXP	3,687.43		2,138,093.39
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039087	MXP	2,569.15		2,135,524.24
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039338	MXP	479.02		2,135,045.22
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039334	MXP	479.02		2,134,566.20
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039150	MXP	3,812.75		2,130,753.45
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039144	MXP	4,542.57		2,126,210.88
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039365	MXP	2,998.83		2,123,212.05
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039138	MXP	3,692.68		2,119,519.37
01-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039370	MXP	3,687.43		2,115,831.94
02-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039286 BEAG540816355	MXP	3,532.32		2,112,299.62
02-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039116	MXP	3,167.57		2,109,132.05
02-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039084	MXP	3,785.43		2,105,346.62
02-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039321	MXP	479.02		2,104,867.60
02-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039372	MXP	3,687.43		2,101,180.17
02-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039295	MXP	4,470.49		2,096,709.68
02-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039366	MXP	3,687.43		2,093,022.25
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039314	MXP	479.02		2,092,543.23
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039404	MXP	12,217.80		2,080,325.43
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039155	MXP	3,323.57		2,077,001.86
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039357	MXP	5,000.00		2,072,001.86
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039356	MXP	5,000.00		2,067,001.86
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039355	MXP	5,000.00		2,062,001.86
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039364	MXP	5,000.00		2,057,001.86
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039363	MXP	5,000.00		2,052,001.86
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039362	MXP	5,000.00		2,047,001.86
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039361	MXP	5,000.00		2,042,001.86
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039360	MXP	5,000.00		2,037,001.86
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039359	MXP	5,000.00		2,032,001.86
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039358	MXP	5,000.00		2,027,001.86
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039341	MXP	479.02		2,026,522.84
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039383 DEPOSITO A CTA. 0545776060 RFC GONR780812SF7	MXP	2,285.53		2,024,237.31
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0038754	MXP	479.02		2,023,758.29
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039406	MXP	12,217.80		2,011,540.49

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-OCT-14	SALDO ANTERIOR				2,011,540.49
03-OCT-14	HSBC057529 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 021320040569873167 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 140 PAGO PARTES PROPORCIONALES	MXP		12,217.80	2,023,758.29
03-OCT-14	HSBC057537 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 021320040569873167 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 139 PARTES PROPORCIONALES	MXP		12,217.80	2,035,976.09
06-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039395	MXP	3,687.43		2,032,288.66
06-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039394	MXP	3,687.43		2,028,601.23
06-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039331	MXP	479.02		2,028,122.21
06-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039319	MXP	479.02		2,027,643.19
06-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039313 DEPOSITO A CTA. 0545772905 RFC AAJD650712DS1	MXP	479.02		2,027,164.17
06-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039282	MXP	4,542.57		2,022,621.60
06-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039073	MXP	2,830.70		2,019,790.90
07-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039081 DEPOSITO A CTA. 0545772866 RFC AAAR8202255Y3	MXP	4,856.92		2,014,933.98
07-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0038763	MXP	2,487.32		2,012,446.66
07-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039068	MXP	2,335.56		2,010,111.10
08-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039109 CALJ7712285K3	MXP	3,983.68		2,006,127.42
08-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039405 HEVS6911208H5	MXP	2,958.02		2,003,169.40
08-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039410	MXP	1,441.30		2,001,728.10
08-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039409	MXP	1,441.30		2,000,286.80
09-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039344	MXP	479.02		1,999,807.78
09-OCT-14	HSBC045136 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 021320040569873167 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 142 PARTES PROPORCIONALES	MXP		16,667.55	2,016,475.33
10-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039407	MXP	9,085.20		2,007,390.13
10-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039408	MXP	4,699.75		2,002,690.38
13-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039412	MXP	1,441.30		2,001,249.08
13-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039411	MXP	16,658.08		1,984,591.00
13-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039376	MXP	3,687.43		1,980,903.57
13-OCT-14	HSBC041050 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 021320040569873167 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 143 NOMINA PARTES PROPORCIONALES	MXP		23,217.18	2,004,120.75
14-OCT-14	HSBC002854 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 021320040569873167 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 144 NOMINA 1ERA QUINC OCT 14	MXP		3,756,426.78	5,760,547.53
14-OCT-14	CARGO DEP ELEC N L 27572	MXP	2,834,498.57		2,926,048.96
14-OCT-14	CARGO DEP ELEC N L 27572	MXP	74,433.88		2,851,615.08
14-OCT-14	CARGO DEP ELEC N L 27572	MXP	6,785.08		2,844,830.00
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039640	MXP	1,989.10		2,842,840.90

9500-0311-3110-00211-0632821329-018932



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-OCT-14	SALDO ANTERIOR				2,842,840.90
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039650	MXP	4,084.92		2,838,755.98
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039422	MXP	2,407.45		2,836,348.53
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039684	MXP	752.14		2,835,596.39
14-OCT-14	HSBC037867	MXP		143,414.68	2,979,011.07
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 021320040569873167 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 145 NOMINA COMPL IERA QUINC OCT 14				
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039541	MXP	3,103.05		2,975,908.02
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039540	MXP	5,411.93		2,970,496.09
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039611	MXP	2,150.68		2,968,345.41
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039564	MXP	2,924.35		2,965,421.06
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039521	MXP	3,054.75		2,962,366.31
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039677	MXP	479.02		2,961,887.29
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039572	MXP	258.33		2,961,628.96
14-OCT-14	ANUL.CHEQUE PAGADO 0039677	MXP	479.02		2,962,107.98
14-OCT-14	ANUL.CHEQUE PAGADO 0039572	MXP	258.33		2,962,366.31
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039586	MXP	2,819.85		2,959,546.46
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039572	MXP	2,580.33		2,956,966.13
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039677	MXP	479.02		2,956,487.11
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039605	MXP	4,542.57		2,951,944.54
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039588	MXP	3,104.58		2,948,839.96
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039463	MXP	3,513.57		2,945,326.39
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039516	MXP	4,003.59		2,941,322.80
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039625	MXP	4,470.49		2,936,852.31
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039569	MXP	2,480.48		2,934,371.83
	DEPOSITO A CTA. 0895526111 RFC RAME830222JC5				
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039546	MXP	3,110.08		2,931,261.75
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039542	MXP	1,324.14		2,929,937.61
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039567	MXP	4,542.57		2,925,395.04
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039430	MXP	2,020.27		2,923,374.77
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039559	MXP	1,559.93		2,921,814.84
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039459	MXP	2,512.44		2,919,302.40
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039515	MXP	3,436.44		2,915,865.96
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039480	MXP	3,316.78		2,912,549.18
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039666	MXP	479.02		2,912,070.16
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039522	MXP	4,137.27		2,907,932.89
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039582	MXP	3,251.90		2,904,680.99
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039504	MXP	5,699.36		2,898,981.63
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039518	MXP	2,771.97		2,896,209.66
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039590	MXP	2,962.98		2,893,246.68
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039585	MXP	2,217.17		2,891,029.51
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039680	MXP	362.02		2,890,667.49
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039506	MXP	4,542.57		2,886,124.92
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039637	MXP	1,677.29		2,884,447.63
	DEPOSITO A CTA. 0678279357 RFC JAL1840620GB3				
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039494	MXP	3,812.75		2,880,634.88
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039507	MXP	3,625.57		2,877,009.31

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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 - OB.: 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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-OCT-14	SALDO ANTERIOR				2,877,009.31
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039436	MXP	4,542.57		2,872,466.74
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039698	MXP	2,500.00		2,869,966.74
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039475	MXP	2,106.01		2,867,860.73
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039553	MXP	2,693.49		2,865,167.24
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039481	MXP	3,692.68		2,861,474.56
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039570	MXP	4,542.57		2,856,931.99
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039606	MXP	4,507.43		2,852,424.56
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039421	MXP	2,830.70		2,849,593.86
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039432	MXP	2,569.15		2,847,024.71
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039603	MXP	753.73		2,846,270.98
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039629	MXP	5,514.39		2,840,756.59
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039457	MXP	3,014.57		2,837,742.02
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039520	MXP	3,014.57		2,834,727.45
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039441	MXP	2,999.57		2,831,727.88
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039420	MXP	2,398.94		2,829,328.94
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039610	MXP	5,582.91		2,823,746.03
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039646	MXP	3,360.90		2,820,385.13
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039470	MXP	3,156.75		2,817,228.38
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039558	MXP	3,104.81		2,814,123.57
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039490	MXP	2,534.54		2,811,589.03
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039694	MXP	2,500.00		2,809,089.03
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039594	MXP	3,295.93		2,805,793.10
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039746	MXP	3,687.43		2,802,105.67
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039545	MXP	239.00		2,801,866.67
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039750	MXP	1,844.43		2,800,022.24
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039547	MXP	3,021.15		2,797,001.09
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039734	MXP	3,687.43		2,793,313.66
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039752	MXP	3,687.43		2,789,626.23
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039644	MXP	2,453.68		2,787,172.55
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039739	MXP	3,687.43		2,783,485.12
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039483	MXP	2,815.75		2,780,669.37
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039544	MXP	2,160.75		2,778,508.62
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039618	MXP	2,694.30		2,775,814.32
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039595	MXP	2,366.15		2,773,448.17
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039591	MXP	2,832.25		2,770,615.92
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039510	MXP	4,542.57		2,766,073.35
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039423	MXP	5,865.15		2,760,208.20
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039539	MXP	4,542.57		2,755,665.63
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039576	MXP	3,022.92		2,752,642.71
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039568	MXP	4,542.57		2,748,100.14
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039620	MXP	4,117.68		2,743,982.46
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039455	MXP	5,083.99		2,738,898.47
14-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039574	MXP	5,231.13		2,733,667.34
15-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039414 MTJ850101C4A	MXP	1,000,000.00		1,733,667.34
15-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039426 AOVA701116N35	MXP	3,022.92		1,730,644.42
15-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039573 RELV7702036P2	MXP	4,542.57		1,726,101.85
15-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039580 ROCJ750623A25	MXP	2,999.61		1,723,102.24
15-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039638 PEJR600524K87	MXP	5,025.29		1,718,076.95

65900-0311-3110-00211-0632821329-018932



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,718,076.95
15-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039643 AEPL710717D43	MXP	3,697.74		1,714,379.21
15-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039685 AUEM820917463	MXP	2,500.00		1,711,879.21
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039589	MXP	3,005.92		1,708,873.29
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039668	MXP	479.02		1,708,394.27
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039502	MXP	4,115.75		1,704,278.52
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039476	MXP	2,874.02		1,701,404.50
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039729	MXP	3,687.43		1,697,717.07
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039435	MXP	3,567.57		1,694,149.50
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039741	MXP	3,687.43		1,690,462.07
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039604	MXP	2,004.08		1,688,457.99
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039742	MXP	3,687.43		1,684,770.56
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039526 DEPOSITO A CTA. 0623134812 RFC MAAJ720124S16	MXP	2,865.75		1,681,904.81
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039472	MXP	4,542.57		1,677,362.24
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039448	MXP	4,542.57		1,672,819.67
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039690	MXP	2,500.00		1,670,319.67
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039529 DEPOSITO A CTA. 0834195785 RFC MAAB870320859	MXP	2,797.79		1,667,521.88
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039473	MXP	2,365.43		1,665,156.45
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039662	MXP	479.02		1,664,677.43
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039152	MXP	5,673.23		1,659,004.20
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039324	MXP	479.02		1,658,525.18
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039496	MXP	5,673.23		1,652,851.95
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039437	MXP	2,562.73		1,650,289.22
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039692	MXP	2,500.00		1,647,789.22
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039531	MXP	4,542.57		1,643,246.65
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039608	MXP	4,542.57		1,638,704.08
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039706	MXP	2,500.00		1,636,204.08
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039709	MXP	2,500.00		1,633,704.08
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039445	MXP	2,693.59		1,631,010.49
15-OCT-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000027 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0213094812	MXP		127,868.81	1,758,879.30
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039633	MXP	2,617.39		1,756,261.91
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039508	MXP	3,324.19		1,752,937.72
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039571	MXP	2,865.75		1,750,071.97
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039593	MXP	2,044.75		1,748,027.22
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039599	MXP	2,314.54		1,745,712.68
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039717	MXP	5,000.00		1,740,712.68
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039718	MXP	5,000.00		1,735,712.68
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039719	MXP	5,000.00		1,730,712.68
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039720	MXP	5,000.00		1,725,712.68
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039721	MXP	5,000.00		1,720,712.68
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039722	MXP	5,000.00		1,715,712.68
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039724	MXP	5,000.00		1,710,712.68
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039723	MXP	5,000.00		1,705,712.68
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039715	MXP	5,000.00		1,700,712.68

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA.: 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

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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
15-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,700,712.68
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039716	MXP	5,000.00		1,695,712.68
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039548	MXP	2,708.57		1,693,004.11
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039484	MXP	4,856.92		1,688,147.19
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039468	MXP	2,512.75		1,685,634.44
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039754	MXP	3,687.43		1,681,947.01
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039549	MXP	3,928.96		1,678,018.05
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039686	MXP	2,500.00		1,675,518.05
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039609	MXP	2,315.63		1,673,202.42
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039730	MXP	3,687.43		1,669,514.99
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039536	MXP	3,014.57		1,666,500.42
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039478	MXP	4,542.57		1,661,957.85
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039713	MXP	2,500.00		1,659,457.85
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039575	MXP	2,231.23		1,657,226.62
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039513	MXP	2,462.44		1,654,764.18
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039634	MXP	1,982.02		1,652,782.16
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039500	MXP	3,323.57		1,649,458.59
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039469	MXP	4,542.57		1,644,916.02
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039466	MXP	2,781.61		1,642,134.41
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039497	MXP	4,542.57		1,637,591.84
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039477	MXP	1,948.97		1,635,642.87
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039474	MXP	2,056.65		1,633,586.22
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039655	MXP	362.02		1,633,224.20
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039453	MXP	2,708.57		1,630,515.63
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039512	MXP	2,708.57		1,627,807.06
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039554	MXP	2,284.34		1,625,522.72
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039487	MXP	3,979.42		1,621,543.30
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039505	MXP	3,912.65		1,617,630.65
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039479	MXP	2,976.90		1,614,653.75
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039670	MXP	479.02		1,614,174.73
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039538	MXP	4,066.64		1,610,108.09
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039486	MXP	2,972.92		1,607,135.17
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039744	MXP	3,687.43		1,603,447.74
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039743	MXP	2,285.53		1,601,162.21
	DEPOSITO A CTA. 0545776060 RFC GONR780812SF7				
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039482	MXP	3,430.57		1,597,731.64
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039493	MXP	5,333.44		1,592,398.20
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039514	MXP	3,533.76		1,588,864.44
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039635	MXP	3,403.68		1,585,460.76
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039691	MXP	2,500.00		1,582,960.76
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039460	MXP	2,924.70		1,580,036.06
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039616	MXP	1,899.68		1,578,136.38
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039703	MXP	2,500.00		1,575,636.38
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039760	MXP	3,687.43		1,571,948.95
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039525	MXP	3,490.54		1,568,458.41
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039688	MXP	2,500.00		1,565,958.41
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039462	MXP	4,649.75		1,561,308.66
	DEPOSITO A CTA. 0625578492 RFC CAVI681215FE2				
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039647	MXP	3,154.39		1,558,154.27
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039654	MXP	4,798.02		1,553,356.25
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039450	MXP	3,014.57		1,550,341.68
15-OCT-14	ANUL.CHEQUE PAGADO 0039654	MXP	4,798.02		1,555,139.70
15-OCT-14	ANUL.CHEQUE PAGADO 0039450	MXP	3,014.57		1,558,154.27
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039654	MXP	479.02		1,557,675.25

5500-0311-3110-00211-0632821329-018932



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,557,675.25
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039450	MXP	3,014.57		1,554,660.68
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039527	MXP	2,576.34		1,552,084.34
	DEPOSITO A CTA. 0689332593 RFC MASS830402389				
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039748	MXP	3,687.43		1,548,396.91
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039519	MXP	2,236.25		1,546,160.66
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039485	MXP	5,064.30		1,541,096.36
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039757	MXP	2,998.83		1,538,097.53
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039679	MXP	479.02		1,537,618.51
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039651	MXP	479.02		1,537,139.49
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039579	MXP	3,104.78		1,534,034.71
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039753	MXP	3,687.43		1,530,347.28
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039711	MXP	2,500.00		1,527,847.28
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039659	MXP	479.02		1,527,368.26
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039653	MXP	479.02		1,526,889.24
	DEPOSITO A CTA. 0545773340 RFC BACL781012CA6				
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039627	MXP	1,887.06		1,525,002.18
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039738	MXP	2,268.43		1,522,733.75
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039737	MXP	3,687.43		1,519,046.32
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039613	MXP	3,244.60		1,515,801.72
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039714	MXP	2,500.00		1,513,301.72
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039578	MXP	3,625.57		1,509,676.15
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039501	MXP	4,542.57		1,505,133.58
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039745	MXP	3,687.43		1,501,446.15
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039756	MXP	3,687.43		1,497,758.72
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039566	MXP	3,416.54		1,494,342.18
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039071	MXP	2,720.43		1,491,621.75
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039419	MXP	2,720.43		1,488,901.32
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039417	MXP	2,129.61		1,486,771.71
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039464	MXP	4,542.57		1,482,229.14
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039581	MXP	2,708.57		1,479,520.57
	DEPOSITO A CTA. 0668891611 RFC ROCA7903056U6				
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039560	MXP	3,461.93		1,476,058.64
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039452	MXP	3,773.44		1,472,285.20
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039454	MXP	2,924.53		1,469,360.67
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039731	MXP	3,687.43		1,465,673.24
	DEPOSITO A CTA. 0545773658 RFC BAAJ790214669				
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039678	MXP	479.02		1,465,194.22
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039447	MXP	4,371.57		1,460,822.65
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039697	MXP	2,500.00		1,458,322.65
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039707	MXP	2,500.00		1,455,822.65
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039503	MXP	2,163.14		1,453,659.51
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039601	MXP	4,542.57		1,449,116.94
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039602	MXP	4,542.57		1,444,574.37
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039550	MXP	4,542.57		1,440,031.80
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039597	MXP	4,542.57		1,435,489.23
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039444	MXP	3,550.57		1,431,938.66
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039612	MXP	4,542.57		1,427,396.09
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039587	MXP	4,542.57		1,422,853.52

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,422,853.52
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039440	MXP	4,542.57		1,418,310.95
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039600	MXP	4,542.57		1,413,768.38
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039533	MXP	4,542.57		1,409,225.81
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039443	MXP	4,542.57		1,404,683.24
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039528	MXP	4,542.57		1,400,140.67
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039530	MXP	4,572.57		1,395,568.10
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039542	MXP	4,542.57		1,391,025.53
15-OCT-14	ANUL.CHEQUE PAGADO 0039530	MXP	4,572.57		1,395,598.10
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039530	MXP	4,542.57		1,391,055.53
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039541	MXP	4,542.57		1,386,512.96
16-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039221 PEGF7810275JA	MXP	4,856.92		1,381,656.04
16-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039557 PEGF7810275JA	MXP	4,856.92		1,376,799.12
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039524	MXP	6,571.60		1,370,227.52
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039759 DEPOSITO A CTA. 0622731483 RFC VAVR78030ITP4	MXP	3,687.43		1,366,540.09
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039732	MXP	3,687.43		1,362,852.66
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039652	MXP	479.02		1,362,373.64
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039456	MXP	3,167.57		1,359,206.07
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039563	MXP	899.66		1,358,306.41
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039749	MXP	3,687.43		1,354,618.98
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039695	MXP	2,500.00		1,352,118.98
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039687	MXP	2,500.00		1,349,618.98
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039434	MXP	4,542.57		1,345,076.41
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039543	MXP	3,576.18		1,341,500.23
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039534	MXP	1,911.74		1,339,588.49
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039656	MXP	479.02		1,339,109.47
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039607	MXP	4,542.57		1,334,566.90
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039667	MXP	479.02		1,334,087.88
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039488	MXP	4,542.57		1,329,545.31
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039649	MXP	745.70		1,328,799.61
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039614	MXP	1,929.85		1,326,869.76
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039537	MXP	1,625.55		1,325,244.21
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039710	MXP	2,500.00		1,322,744.21
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039556 DEPOSITO A CTA. 0545779016 RFC PAMC730712529	MXP	2,743.57		1,320,000.64
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039674 DEPOSITO A CTA. 0545779016 RFC PAMC730712529	MXP	479.02		1,319,521.62
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039763	MXP	1,710.00		1,317,811.62
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039726 DEPOSITO A CTA. 0824617055 RFC AIPST20724KB4	MXP	3,687.43		1,314,124.19
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039551	MXP	2,463.23		1,311,660.96
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039675	MXP	479.02		1,311,181.94
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039735	MXP	3,687.43		1,307,494.51
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039458	MXP	3,014.57		1,304,479.94
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039467	MXP	2,708.19		1,301,771.75
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039511	MXP	2,963.92		1,298,807.83
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039424	MXP	915.14		1,297,892.69
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039596	MXP	4,056.36		1,293,836.33
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039561	MXP	3,625.57		1,290,210.76
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039491 DEPOSITO A CTA. 0651350062 RFC GOGS630ID45E5	MXP	3,887.56		1,286,323.20

55001 0311-3110-00211-0632821329-018932



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,286,323.20
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039039	MXP	2,581.43		1,283,741.77
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0038641	MXP	2,581.43		1,281,160.34
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0038847	MXP	3,289.83		1,277,870.51
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0038434	MXP	3,289.83		1,274,580.68
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039380	MXP	2,581.43		1,271,999.25
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039740	MXP	2,581.43		1,269,417.82
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039689	MXP	2,500.00		1,266,917.82
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039761	MXP	3,687.43		1,263,230.39
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039562	MXP	2,624.49		1,260,605.90
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039712	MXP	2,500.00		1,258,105.90
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039727	MXP	3,687.43		1,254,418.47
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039489	MXP	3,890.44		1,250,528.03
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039517	MXP	1,970.00		1,248,558.03
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039622	MXP	2,161.12		1,246,396.91
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039758	MXP	3,687.43		1,242,709.48
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039699	MXP	2,500.00		1,240,209.48
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039701	MXP	2,500.00		1,237,709.48
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039631	MXP	4,470.49		1,233,238.99
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039461	MXP	1,949.22		1,231,289.77
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039532	MXP	1,948.91		1,229,340.86
17-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039449 CALJ7712285K3	MXP	3,983.68		1,225,357.18
17-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039577 RIBH781128K7	MXP	2,580.03		1,222,777.15
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039665 DEPOSITO A CTA. 0545776864 RFC JAME660918985	MXP	479.02		1,222,298.13
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039660	MXP	479.02		1,221,819.11
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039747	MXP	3,687.43		1,218,131.68
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039762	MXP	1,710.00		1,216,421.68
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039632	MXP	10,845.92		1,205,575.76
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039619	MXP	6,288.34		1,199,287.42
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039509	MXP	2,323.64		1,196,963.78
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039592	MXP	2,055.98		1,194,907.80
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039621 DEPOSITO A CTA. 0903610913 RFC BEAG540816355	MXP	3,532.32		1,191,375.48
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039428	MXP	2,685.21		1,188,690.27
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039704	MXP	2,500.00		1,186,190.27
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039664	MXP	479.02		1,185,711.25
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039465	MXP	2,441.76		1,183,269.49
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039630	MXP	2,636.49		1,180,633.00
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039552	MXP	2,006.27		1,178,626.73
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039725	MXP	2,998.83		1,175,627.90
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039471 DEPOSITO A CTA. 0545774833 RFC DUNL800625JRA	MXP	2,693.03		1,172,934.87
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039663 DEPOSITO A CTA. 0545776686 RFC HEVM650119UG5	MXP	479.02		1,172,455.85
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039764	MXP	246.46		1,172,209.39
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039728	MXP	3,687.43		1,168,521.96

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

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

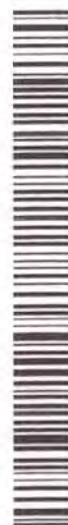


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,168,521.96
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039672	MXP	479.02		1,168,042.94
17-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039683	MXP	479.02		1,167,563.92
18-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039555 PAML770824695	MXP	4,118.79		1,163,445.13
18-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039648 HEVS6911208H5	MXP	2,958.02		1,160,487.11
18-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039705	MXP	2,500.00		1,157,987.11
18-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039498	MXP	4,542.57		1,153,444.54
18-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039615	MXP	4,542.57		1,148,901.97
20-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039681	MXP	362.02		1,148,539.95
20-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039671	MXP	479.02		1,148,060.93
20-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039755	MXP	3,687.43		1,144,373.50
20-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039442	MXP	2,300.64		1,142,072.86
20-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039765	MXP	3,347.59		1,138,725.27
20-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039427 DEPOSITO A CTA. 0545772866 RFC AAAR8202255Y3	MXP	4,856.92		1,133,868.35
21-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039673 DEPOSITO A CTA. 0545778886 RFC OIP0751127T17	MXP	479.02		1,133,389.33
21-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039682	MXP	479.02		1,132,910.31
21-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039636	MXP	3,671.14		1,129,239.17
21-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039499	MXP	5,231.13		1,124,008.04
22-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039431 AEGT881026000	MXP	3,293.09		1,120,714.95
22-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039617	MXP	4,542.57		1,116,172.38
22-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039736	MXP	3,687.43		1,112,484.95
22-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039391 DEPOSITO A CTA. 0868285805 RFC OEDF800203CJ1	MXP	3,687.43		1,108,797.52
23-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039323	MXP	479.02		1,108,318.50
23-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039661	MXP	479.02		1,107,839.48
23-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039658	MXP	479.02		1,107,360.46
23-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039767	MXP	3,362.55		1,103,997.91
24-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039708	MXP	2,500.00		1,101,497.91
24-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039696	MXP	2,500.00		1,098,997.91
24-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039769	MXP	22,088.72		1,076,909.19
24-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039772	MXP	2,711.71		1,074,197.48
24-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039771	MXP	49,799.05		1,024,398.43
24-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039768	MXP	46,352.35		978,046.08
24-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039770	MXP	67,700.59		910,345.49
27-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039702	MXP	2,500.00		907,845.49
27-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039354	MXP	2,500.00		905,345.49
28-OCT-14	HSBC035035 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 021320040569873167 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 124 PAGO PARTES PROPORCIONALES	MXP		19,694.47	925,039.96
28-OCT-14	HSBC035037 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 021320040569873167 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 149 PARTES PROPORCIONALES	MXP		246.46	925,286.42
29-OCT-14	HSBC002861	MXP		3,722,603.17	4,647,889.59

9500-0311-3110-00211-0632821329-018932



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-OCT-14	SALDO ANTERIOR				4,647,889.59
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 021320040569873167 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 151 NOMINA 2DA QUINC OCT 14				
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039989	MXP	1,989.10		4,645,900.49
29-OCT-14	CARGO DEP ELEC N L 27572	MXP	2,829,993.87		1,815,906.62
29-OCT-14	DEV.NOMINA EN LINEA 27572	MXP		4,066.64	1,819,973.26
29-OCT-14	CARGO DEP ELEC N L 27572	MXP	77,085.65		1,742,887.61
29-OCT-14	CARGO DEP ELEC N L 27572	MXP	6,785.08		1,736,102.53
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039992	MXP	3,697.74		1,732,404.79
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039781	MXP	2,407.45		1,729,997.34
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039998	MXP	3,006.65		1,726,990.69
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039999	MXP	4,084.92		1,722,905.77
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040112	MXP	2,500.00		1,720,405.77
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039923	MXP	2,480.48		1,717,925.29
	DEPOSITO A CTA. 0895526111 RFC RAME830222JC5				
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039993	MXP	2,453.68		1,715,471.61
29-OCT-14	HSBC028414	MXP		144,227.66	1,859,699.27
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 021320040569873167 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 152 NOMINA COMPL 2DA QUINC OCT 14				
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039996	MXP	3,154.39		1,856,544.88
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039990	MXP	3,103.05		1,853,441.83
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039986	MXP	1,677.29		1,851,764.54
	DEPOSITO A CTA. 0678279357 RFC JAL1840620GB3				
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039918	MXP	2,924.35		1,848,840.19
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039802	MXP	2,693.59		1,846,146.60
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039938	MXP	2,819.85		1,843,326.75
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039911	MXP	2,743.57		1,840,583.18
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040023	MXP	479.02		1,840,104.16
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039914	MXP	1,559.93		1,838,544.23
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039921	MXP	4,542.57		1,834,001.66
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039831	MXP	2,106.01		1,831,895.65
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039819	MXP	4,649.75		1,827,245.90
	DEPOSITO A CTA. 0625578492 RFC CAVI681215FE2				
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039811	MXP	2,924.53		1,824,321.37
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039823	MXP	2,781.61		1,821,539.76
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039842	MXP	3,979.42		1,817,560.34
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039860	MXP	3,625.57		1,813,934.77
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040026	MXP	479.02		1,813,455.75
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039925	MXP	2,580.33		1,810,875.42
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039913	MXP	3,104.81		1,807,770.61
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039934	MXP	3,251.90		1,804,518.71
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039970	MXP	2,161.12		1,802,357.59
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039799	MXP	2,999.57		1,799,358.02
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039958	MXP	2,315.63		1,797,042.39
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039942	MXP	2,962.98		1,794,079.41

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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 - OB.: 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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,794,079.41
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040064	MXP	3,687.43		1,790,391.98
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039780	MXP	2,830.70		1,787,561.28
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039955	MXP	4,903.43		1,782,657.85
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039973	MXP	4,470.49		1,778,187.36
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039977	MXP	5,514.39		1,772,672.97
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039848	MXP	3,812.75		1,768,860.22
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039789	MXP	2,020.27		1,766,839.95
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039816	MXP	2,512.44		1,764,327.51
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040058	MXP	1,844.43		1,762,483.08
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039968	MXP	4,117.68		1,758,365.40
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039898	MXP	239.00		1,758,126.40
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039963	MXP	1,929.85		1,756,196.55
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039807	MXP	3,014.57		1,753,181.98
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040003	MXP	479.02		1,752,702.96
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039837	MXP	3,430.57		1,749,272.39
	DEPOSITO A CTA. 0834190379 RFC GADL870611ISEA				
29-OCT-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000029	MXP		127,868.81	1,877,141.20
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0213094812				
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039953	MXP	753.73		1,876,387.47
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039887	MXP	1,911.74		1,874,475.73
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040054	MXP	3,687.43		1,870,788.30
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039814	MXP	3,014.57		1,867,773.73
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039995	MXP	3,360.90		1,864,412.83
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040066	MXP	3,687.43		1,860,725.40
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040083	MXP	2,500.00		1,858,225.40
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039892	MXP	4,542.57		1,853,682.83
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039868	MXP	4,003.59		1,849,679.24
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039875	MXP	3,054.75		1,846,624.49
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039776	MXP	2,129.61		1,844,494.88
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039900	MXP	3,021.15		1,841,473.73
	DEPOSITO A CTA. 0545778653 RFC OICJ661001R23				
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039827	MXP	2,693.03		1,838,780.70
	DEPOSITO A CTA. 0545774833 RFC DUNL800625JRA				
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039905	MXP	4,779.69		1,834,001.01
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039792	MXP	3,930.57		1,830,070.44
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039943	MXP	2,832.25		1,827,238.19
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039897	MXP	2,160.75		1,825,077.44
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039867	MXP	3,436.44		1,821,641.00
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039882	MXP	2,797.79		1,818,843.21
	DEPOSITO A CTA. 0834195785 RFC MAAB870320859				
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039945	MXP	3,295.93		1,815,547.28
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039863	MXP	4,542.57		1,811,004.71
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039783	MXP	5,865.15		1,805,139.56
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039920	MXP	3,416.54		1,801,723.02
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039883	MXP	4,542.57		1,797,180.45
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039798	MXP	4,542.57		1,792,637.88
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039939	MXP	4,542.57		1,788,095.31
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039947	MXP	4,542.57		1,783,552.74
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039805	MXP	4,542.57		1,779,010.17
29-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039828	MXP	4,542.57		1,774,467.60
30-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039930	MXP	2,580.03		1,771,887.57
	RIBH781128KC7				

6500-0311-3110-0021-0632821329-018982



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,771,887.57
30-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039987 PEJR600524K87	MXP	5,025.29		1,766,862.28
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039916	MXP	3,625.57		1,763,236.71
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039841	MXP	2,972.92		1,760,263.79
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039810	MXP	1,793.80		1,758,469.99
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040004	MXP	479.02		1,757,990.97
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039793	MXP	3,567.57		1,754,423.40
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040037	MXP	3,687.43		1,750,735.97
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040020	MXP	479.02		1,750,256.95
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039839	MXP	4,856.92		1,745,400.03
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039858	MXP	5,699.36		1,739,700.67
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040017	MXP	479.02		1,739,221.65
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039894	MXP	4,542.57		1,734,679.08
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039884	MXP	4,542.57		1,730,136.51
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040110	MXP	4,542.57		1,725,593.94
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039877	MXP	6,571.60		1,719,022.34
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039961	MXP	4,542.57		1,714,479.77
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039964	MXP	4,542.57		1,709,937.20
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039874	MXP	3,014.57		1,706,922.63
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039801	MXP	3,550.57		1,703,372.06
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039903	MXP	4,542.57		1,698,829.49
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039956	MXP	4,542.57		1,694,286.92
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039908	MXP	2,284.34		1,692,002.58
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039937	MXP	2,217.17		1,689,785.41
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040029	MXP	479.02		1,689,306.39
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040060	MXP	3,687.43		1,685,618.96
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039820	MXP	3,513.57		1,682,105.39
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039960	MXP	2,150.68		1,679,954.71
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039817	MXP	2,924.70		1,677,030.01
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039944	MXP	2,055.98		1,674,974.03
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039854	MXP	3,323.57		1,671,650.46
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040019	MXP	479.02		1,671,171.44
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039833	MXP	4,542.57		1,666,628.87
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039902	MXP	3,928.96		1,662,699.91
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040062	MXP	3,687.43		1,659,012.48
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040067	MXP	3,687.43		1,655,325.05
	DEPOSITO A CTA. 0622731483 RFC VAVR78030ITP4				
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039949	MXP	2,314.54		1,653,010.51
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039866	MXP	3,533.88		1,649,476.63
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039991	MXP	1,433.70		1,648,042.93
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039830	MXP	2,056.65		1,645,986.28
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039847	MXP	5,333.44		1,640,652.84
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039840	MXP	5,064.30		1,635,588.54
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039966	MXP	2,694.30		1,632,894.24
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040069	MXP	3,687.43		1,629,206.81
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040024	MXP	479.02		1,628,727.79
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039829	MXP	2,365.43		1,626,362.36
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039891	MXP	2,391.34		1,623,971.02

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

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.

Podrás 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 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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
30-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,623,971.02
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039932	MXP	3,104.78		1,620,866.24
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039804	MXP	4,371.57		1,616,494.67
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039975	MXP	1,887.06		1,614,607.61
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040077	MXP	2,500.00		1,612,107.61
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040076	MXP	2,500.00		1,609,607.61
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040046	MXP	2,268.43		1,607,339.18
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039832	MXP	1,948.97		1,605,390.21
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039836	MXP	3,692.68		1,601,697.53
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039879	MXP	2,865.75		1,598,831.78
	DEPOSITO A CTA. 0623134812 RFC MAAJ720124S16				
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039834	MXP	2,976.90		1,595,854.88
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039857	MXP	2,163.14		1,593,691.74
	DEPOSITO A CTA. 0545776501 RFC HEJM720929S99				
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039864	MXP	2,708.57		1,590,983.17
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040050	MXP	3,687.43		1,587,295.74
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039835	MXP	3,155.75		1,584,139.99
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039982	MXP	2,617.39		1,581,522.60
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039954	MXP	4,542.57		1,576,980.03
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039825	MXP	4,542.57		1,572,437.46
	DEPOSITO A CTA. 0258407525 RFC DIPM870829				
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040049	MXP	3,687.43		1,568,750.03
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039899	MXP	3,110.08		1,565,639.95
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039959	MXP	5,582.91		1,560,057.04
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040000	MXP	479.02		1,559,578.02
	DEPOSITO A CTA. 0545772905 RFC AAJD650712DS1				
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039822	MXP	2,441.76		1,557,136.26
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039979	MXP	4,525.49		1,552,610.77
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039821	MXP	4,542.57		1,548,068.20
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040056	MXP	3,687.43		1,544,380.77
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039784	MXP	1,238.27		1,543,142.50
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039869	MXP	3,625.57		1,539,516.93
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040030	MXP	479.02		1,539,037.91
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039931	MXP	3,625.57		1,535,412.34
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039809	MXP	3,773.44		1,531,638.90
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039844	MXP	3,890.44		1,527,748.46
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039861	MXP	3,324.19		1,524,424.27
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039929	MXP	3,022.92		1,521,401.35
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039843	MXP	4,542.57		1,516,858.78
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040065	MXP	2,998.83		1,513,859.95
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039915	MXP	3,461.93		1,510,398.02
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039950	MXP	4,542.57		1,505,855.45
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039886	MXP	4,542.57		1,501,312.88
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039895	MXP	4,542.57		1,496,770.31
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040086	MXP	2,500.00		1,494,270.31
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039980	MXP	4,470.49		1,489,799.82
30-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039922	MXP	4,542.57		1,485,257.25
31-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0039856	MXP	4,115.75		1,481,141.50
	HEGA711027TX7				
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039917	MXP	2,624.49		1,478,517.01
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040034	MXP	3,687.43		1,474,829.58
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039865	MXP	2,462.44		1,472,367.14
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039933	MXP	2,722.77		1,469,644.37
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040068	MXP	3,687.43		1,465,956.94

6500-0311-3110-00211-0632821328-018932



▼ 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				1,465,956.94
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039901	MXP	2,306.30		1,463,650.64
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039951	MXP	4,542.57		1,459,108.07
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039890	MXP	1,625.55		1,457,482.52
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039940	MXP	3,104.58		1,454,377.94
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039896	MXP	3,576.18		1,450,801.76
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040016	MXP	479.02		1,450,322.74
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039978	MXP	2,636.49		1,447,686.25
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039818	MXP	1,949.22		1,445,737.03
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039786	MXP	3,022.92		1,442,714.11
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039952	MXP	4,542.57		1,438,171.54
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039862	MXP	2,323.64		1,435,847.90
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040005	MXP	479.02		1,435,368.88
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040009	MXP	479.02		1,434,889.86
	DEPOSITO A CTA. 0545775915 RFC GOCL640304GT0				
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040027	MXP	479.02		1,434,410.84
	DEPOSITO A CTA. 0545779641 RFC REPA730628NR2				
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039889	MXP	3,014.57		1,431,396.27
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040045	MXP	3,687.43		1,427,708.84
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039838	MXP	2,815.75		1,424,893.09
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040047	MXP	3,687.43		1,421,205.66
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039983	MXP	2,667.74		1,418,537.92
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039928	MXP	2,231.23		1,416,306.69
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040021	MXP	479.02		1,415,827.67
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039881	MXP	4,542.57		1,411,285.10
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039962	MXP	3,244.60		1,408,040.50
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040055	MXP	3,687.43		1,404,353.07
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039733	MXP	2,268.43		1,402,084.64
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040041	MXP	2,268.43		1,399,816.21
	DEPOSITO A CTA. 0840933652 RFC CEFA820623835				
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040061	MXP	3,687.43		1,396,128.78
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040035	MXP	3,687.43		1,392,441.35
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039790	MXP	2,569.15		1,389,872.20
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039906	MXP	2,006.27		1,387,865.93
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040028	MXP	479.02		1,387,386.91
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039893	MXP	5,411.93		1,381,974.98
	DEPOSITO A CTA. 0545778402 RFC MUER490124NLA				
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039941	MXP	3,005.92		1,378,969.06
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039924	MXP	4,542.57		1,374,426.49
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039872	MXP	3,049.92		1,371,376.57
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039870	MXP	1,970.00		1,369,406.57
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040113	MXP	17,517.09		1,351,889.48
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039885	MXP	1,948.91		1,349,940.57
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040052	MXP	3,687.43		1,346,253.14
31-OCT-14	CARGO DEP ELEC N L 27572	MXP	4,066.64		1,342,186.50
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040042	MXP	3,687.43		1,338,499.07

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

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,338,499.07
31-OCT-14	HSBC088758 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 021320040569873167 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 155 NOMINA PARTES PROPORCIONALES	MXP		35,641.15	1,374,140.22
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039795	MXP	2,850.73		1,371,289.49
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039957	MXP	4,542.57		1,366,746.92
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040057	MXP	3,687.43		1,363,059.49
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039824	MXP	2,512.75		1,360,546.74
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039800	MXP	4,542.57		1,356,004.17
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0039927	MXP	5,231.13		1,350,773.04
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040039 DEPOSITO A CTA. 0545773658 RFC BAAJ790214669	MXP	3,687.43		1,347,085.61
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0040115	MXP	6,792.99		1,340,292.62

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.
 LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
 Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

6500-0311-3110-0002-11-0632821329-018932



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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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 - OIB.: 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

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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/2014
Página	19 de 20

▼ 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 **OCTUBRE DE 2014**

 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	497,967.15
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,625,674.90
------------------------------	----	--------------

*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.

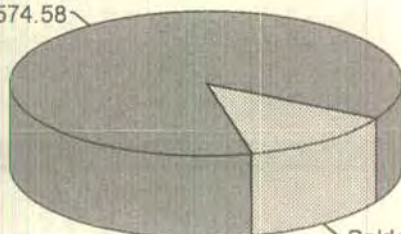
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927



9500-0311-3110-00211-0632821329-018932

(Saldo Inicial de \$2,168,488.24)

Retiros en efectivo \$8,974,574.58



Saldo final \$1,340,292.62

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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, o 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

015999 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770315210104550086
0326 13 041 10 31 10 015999 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta GLABE	012 320 00170521086 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		144,107.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,179.05
Saldo de Operación Inicial		153,179.05
Depósitos / Abonos (+)	1	40,173.12
Retiros / Cargos (-)	1	40,173.12
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

Detalle de Movimientos Realizados

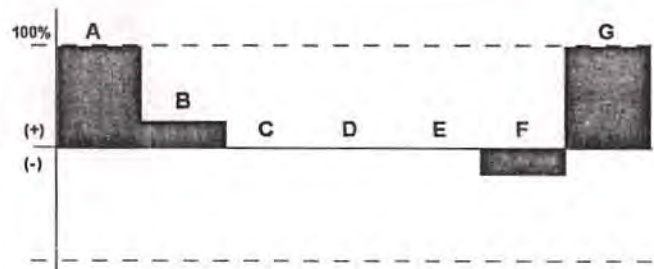
FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	40,173.12		113,005.93	113,005.93
		FACT 1240 1293 1239 PUBLICACI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,173.12	153,179.05	153,179.05
		TRASP P 150 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,173.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,173.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	153,179.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,173.12	26.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,173.12	-26.22%	F
Saldo Final	153,179.05	100.00%	G



No. de Cuenta	0170521086
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 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 Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



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



No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
03DA8903-4FA5-4B38-832C-F10625DB1DE9

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
CuYrCqpxQg7ZN7npxxwyi0+VuF/myCF7jse9SyutSr2Lv47UdQU/U4FvYWqTQqHioNCKNW89soF07esrkq2c8kmLzP9zWctkuAQRakJ1e31GNg6RZUBs8nojcMQJVIMjTpRVh0Bg1E
GYggDYYSNwdktAyQdzfRIKLOqHSPNUPg=

Sello SAT
mpNX3DH3DvziMvsOPETK+EvAi+uR/hxrEEfruhsoQ/OtQcevhYI7fL2em+TzBzQFeZkQ7qTg0CT1vXtZsYIF2dLhmGt6vteCB/93I8bUzmsK+W2ZyvUfzDrmFM1tLca6WzTzjA6gzPc/v6t
8tc2EAHFGejrZwwolEp/TQuZt9M=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T03:05:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|03DA8903-4FA5-4B38-832C-F10625DB1DE9|2014-11-01T03:05:55|CuYrCqpxQg7ZN7npxxwyi0+VuF/myCF7jse9SyutSr2Lv47UdQU/U4FvYWqTQqHioNCKNW89soF07esrk
q2c8kmLzP9zWctkuAQRakJ1e31GNg6RZUBs8nojcMQJVIMjTpRVh0Bg1EGYggDYYSNwdktAyQdzfRIKLOqHSPNUPg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:37:56

016057 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068781312310534550070
0326 13 041 10 31 10 016057 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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		571,320.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	571,320.67
Saldo de Operación Inicial	571,320.67
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	571,320.67
Saldo de Operación Final	571,320.67
Saldo Mínimo Requerido	0.00

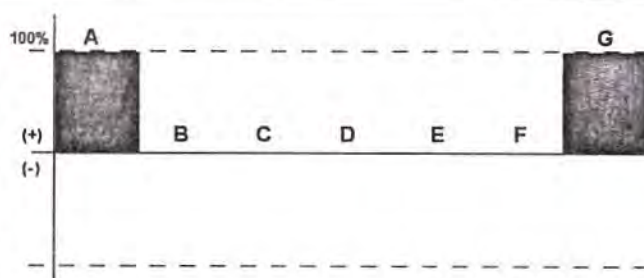
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	571,320.67	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>

No. de Cuenta	0181235370
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 00181235370 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 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	0181235370
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/ CHO	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	0181235370
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal AA867685-A31C-4299-A6AC-BD8AAD64C46A **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
QsE8MiygKGjQJe6IGwJ2YNNsRjPpq8r5U7wuc1kAY/9MHMz8sRH0prxweeCsxr0hzigfVsa1BpDPfy7O6nh/Q2rkMQHGmihk1I5DmF9p/bl6s70W+wK/sywCmTGELyoir/MpyESVgz0cbwOVn0zO/q4WtlxZKgTmVh11a7Uk=

Sello SAT
nGhZ271/Er28THb0THCtCFrC6ew8ILgdIVOkEbMJAJfjmtTffSx1W+rGfqvlZokMmFQ tqE5IL5yClqY+v+qJJ4AVVUKxf/JM00Wlw/fgtsqgSYqzaAILNqROluUrYcQfEkyu+5TVDDiDgRQ9iYqpxduc2PTOlj+zou+iWjwWoc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-11-01T04:15:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|AA867685-A31C-4299-A6AC-BD8AAD64C46A|2014-11-01T04:15:37|QsE8MiygKGjQJe6IGwJ2YNNsRjPpq8r5U7wuc1kAY/9MHMz8sRH0prxweeCsxr0hzigfVsa1BpDPfy7O6nh/Q2rkMQHGmihk1I5DmF9p/bl6s70W+wK/sywCmTGELyoir/MpyESVgz0cbwOVn0zO/q4WtlxZKgTmVh11a7Uk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:37:55



016093 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068788317610484550075
0326 13 041 10 31 10 016093 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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	499,327.86
Días del Período	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.30
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	499,323.35
Saldo de Operación Inicial	499,323.35
Depósitos / Abonos (+)	1 4.51
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	499,327.86
Saldo de Operación Final	499,327.86
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

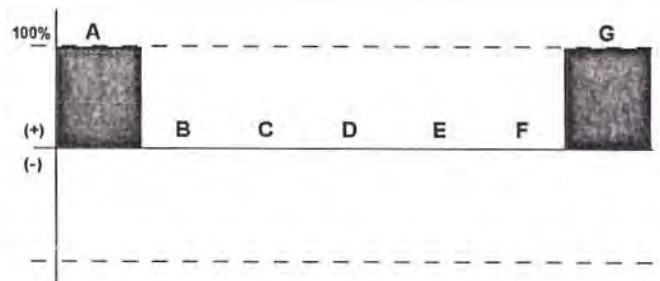
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		4.51	499,327.86	499,327.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	499,323.35	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.51	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	499,327.86	100.00%	G



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

No. de Cuenta	0188764875
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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 00188764875 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	0188764875
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/ DESCCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0188764875
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
60F22F11-616C-4C45-B8D5-8E258ED390DB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
EpYeXA9kAU6aldzL7fSO7KBM2YvnLtuuBlz4/UGMJcvor5F9pfhIOLSPYOHwz3CBstjfn+Zo2YI/OJkKjSeJa6cmA9RXr058JIBbaokd8aSWDqo6Ay17IHn6loktGb2FkrhWjBgHvYL92zE0vXBOBlo5TDvblydOnSyJ79hkjg=

Sello SAT
Zgzg3O/Gxwv8ClhPmXTIS3BtuJ4ePoSBc0RPmSp0a8PAxErN5y58fZ54UJnnv9meovyCJKsdvppbAIRw+qgv9akqh7uHg2aWMdxVXOafdc4zPPjuKnKo5wXim7vWSJmC1pPkQbotocl9TJ+EU1a3A3AjgUbs62Vfjy/GHKu3W0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T03:05:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|60F22F11-616C-4C45-B8D5-8E258ED390DB|2014-11-01T03:05:56|EpYeXA9kAU6aldzL7fSO7KBM2YvnLtuuBlz4/UGMJcvor5F9pfhIOLSPYOHwz3CBstjfn+Zo2YI/OJkKjSeJa6cmA9RXr058JIBbaokd8aSWDqo6Ay17IHn6loktGb2FkrhWjBgHvYL92zE0vXBOBlo5TDvblydOnSyJ79hkjg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:37:56

1112-506-500-0002

 Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO

0002504


 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 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7916522835	\$634,021.81	\$593,913.97
CLABE Interbancaria	002320700527864930		
Inversión Empresarial	7918318807	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO	7916522835	
Saldo Anterior		\$634,021.81
(+) 1 Depósito		\$400,000.00
(-) 1 Retiro		\$440,107.84
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		\$593,913.97

Saldo Promedio	\$233,917.44
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 2786493	\$440,107.84	\$400,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			634,021.81
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 571	440,107.84		193,913.97
	012 0129753 6990 0109113 6990 04320501			
30 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX A			
	SOLICITUD DEL CLIENTE		400,000.00	593,913.97
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			593,913.97

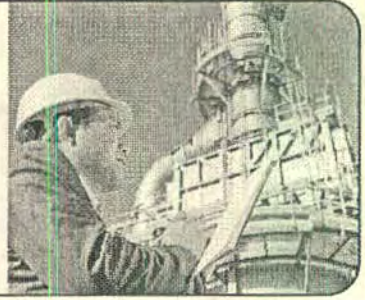
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|880CE0FD-4579-4FE6-B997-7C23BCD35AC3|2014-11-02T17:41:07|LE8qdNtdIy6Rbv3P5q10cJ/7AXV
TkaWVT1gZf5NHxS6OsFRqad9LjLZCyKrk75hJiFiZSi7F+Jkxhxn/MQvjpwMoqKS4Ctk3obvb19FvSsscZKYsvhkaL
4ygUG4hfP2EPFQlX5ZC90zS0vpiDPYCwR/G1hMzvK0LBGKYyUtMWJw=|00001000000300627194|b201L1LHF0CFr
UoDT2Y+Sy88i2GYM6ydYbwK8QccRvJSCCVL1gpa5MJJgn7ksLa121N4NPLQ9yGt4eZK1UirD+djmfwaF2ab9wyp40P
MvpqBpNnQCgAjxUqJ5jzLctfnSAXCQomqJb0DiuhVV/h25a4ekWdB1w2VbGPbCmjfs9w=||

UUID 880CE0FD-4579-4FE6-B997-7C23BCD35AC3
FECHA 2014-11-02
RFC MTJ850101C4A



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LE8qdNtdIy6Rbv3P5q10cJ/7AXVTkaWVT1gZf5NHxS6OsFRqad9LjLZCyKrk7
5hJiFiZSi7F+Jkxhxn/MQvjpwMoqKS4Ctk3obvb19FvSsscZKYsvhkaL4ygUG
4hfP2EPFQlX5ZC90zS0vpiDPYCwR/G1hMzvK0LBGKYyUtMWJw=

SELLO DIGITAL SAT

b201L1LHF0CFrUoDT2Y+Sy88i2GYM6ydYbwK8QccRvJSCCVL1gpa5MJJgn7ks
La121N4NPLQ9yGt4eZK1UirD+djmfwaF2ab9wyp40PMvpqBpNnQCgAjxUqJ5j
zLctfnSAXCQomqJb0DiuhVV/h25a4ekWdB1w2VbGPbCmjfs9w=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX
RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/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 31 DE OCTUBRE 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	31	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
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

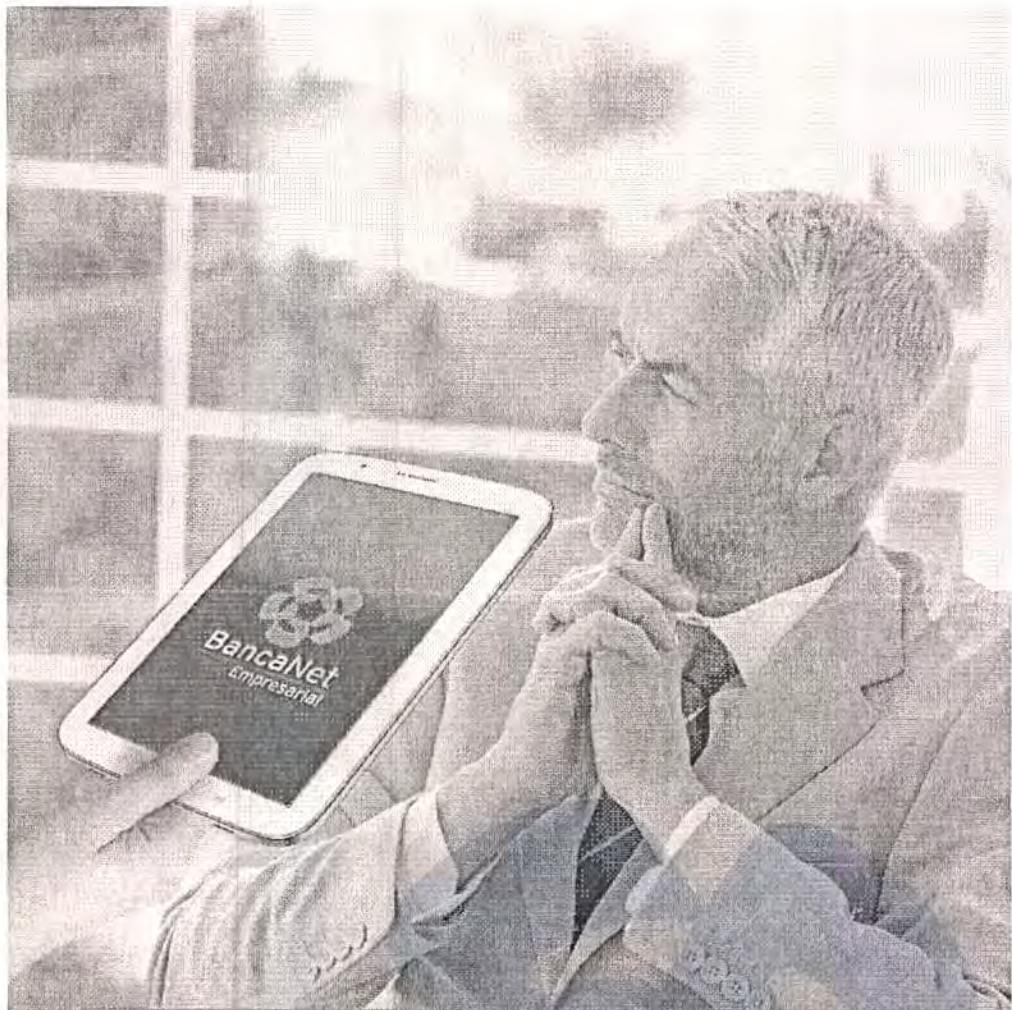
R.F.C. MTJ850101C4A

PERIODO DEL 01/OCT/2014 AL 31/OCT/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

1112-507-000-0001

 Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO

0002508


 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 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9361740771	\$4,276,631.20	\$4,872,690.51
CLABE Interbancaria	002320700766044854		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO	9361740771	
Saldo Anterior		\$4,276,631.20
(+) 9 Depósitos		\$11,139,186.14
(-) 76 Retiros		\$10,543,126.83
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		\$4,872,690.51

Saldo Promedio	\$598,340.27
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	74
Cheques Exentos	74

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 6604485	RETIROS	DEPOSITOS
	\$10,543,126.83	\$11,139,186.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,276,631.20
01 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE INVERSION A SOLICITUD DEL CLIENTE	3,950,000.00		326,631.20
02 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX A SOLICITUD DEL CLIENTE		350,000.00	676,631.20
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 534	166,731.53		
	021 0226670 0100 1191310 0100 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 535	83,075.48		
	021 0226650 0110 1190910 0110 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 536	62,195.75		
	021 0226660 0120 1190910 0120 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 538	36,089.21		
	072 0243250 0000 0000010 0000 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 527	9,296.76		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 522	11,968.11		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 526	11,968.11		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 528	11,968.11		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 530	11,968.11		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 531	9,296.76		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 524	11,968.11		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 523	9,296.76		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 525	9,296.76		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 529	9,296.76		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 521	9,296.76		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 518	11,968.11		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 520	11,968.11		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 516	11,968.11		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 519	9,296.76		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 515	9,296.76		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 512	11,968.11		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 517	9,296.76		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 513	9,296.76		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 514	11,968.11		115,890.53
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAQUEPAQUE JAL		64,935.20	180,825.73
09 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX A SOLICITUD DEL CLIENTE		200,000.00	
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 559	205,518.02		175,307.71
15 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX A SOLICITUD DEL CLIENTE		2,640,000.00	2,815,307.71
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 564 021 0282210 0040 1191310 0040 04320504	749,793.12		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 561 021 0282200 0030 1191310 0030 04320504	421,773.14		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 560 072 0302980 0000 0000010 0000 04320504	115,034.79		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 563 072 0302710 0000 0000010 0000 04320504	57,600.18		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 558	16,620.17		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 540	16,620.17		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 544	16,620.17		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 554	16,620.17		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 552	16,620.17		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 546	16,620.17		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 548	16,620.17		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 556	16,620.17		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 550	16,620.17		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 542	16,620.17		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 555	25,712.59		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 557	25,712.59		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 553	25,712.59		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 551	25,712.59		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 549	25,712.59		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 547	25,712.59		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 545	25,712.59		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 543	25,712.59		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 541	25,712.59		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 539	25,712.59		1,047,778.88
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 565 021 0259360 0110 1190510 0110 04320504	91,724.12		956,054.76
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 562 072 0279980 0000 0000010 0000 04320504	871,221.92		84,832.84
23 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX A SOLICITUD DEL CLIENTE		1,250,000.00	
23 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SOLICITUD DEL CLIENTE		1,250,000.00	
23 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC TLAQUEPAQUE JAL SPEUA	125.28		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 586 SPEUA	1,199,585.00		1,385,122.56
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 585 012 0095648 6510 0387018 6510 04320504	123,164.90		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 587 012 0095658 6540 0387018 6540 04320504	1,118,434.27		143,523.39
30 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX A SOLICITUD DEL CLIENTE		1,220,000.00	
30 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX A SOLICITUD DEL CLIENTE		200,000.00	1,563,523.39
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 627 021 0261820 0050 1190910 0050 04320504	326,569.22		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 628 021 0261830 0060 1190910 0060 04320504	165,398.69		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 602	11,106.78		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 601	7,017.21		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 605	7,017.21		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 603	7,017.21		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 599	7,017.21		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 600	11,106.78		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 598	11,106.78		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 593	7,017.21		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 590	11,106.78		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 588	11,106.78		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 604	11,106.78		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 595	7,017.21		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 592	11,106.78		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 589	7,017.21		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 597	7,017.21		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 596	11,106.78		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 594	11,106.78		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 591	7,017.21		
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION ADMINISTRACION REF.9153124 SP 1389086 3075594 RASTREO: TR004 9153124		3,964,250.94	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 74			4,872,690.51

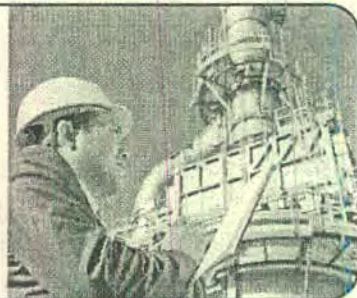
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|52E65C43-1D13-435F-A506-89F73CE48211|2014-11-02T17:41:07|nXKW0uSbvmHFrqtkyFCMdIm2Dg1m1wnVMvIdLY7jEK57Jer9cOWVHA0kKEnggeJNjRRcZzfr5m11M5Ij3ea1Y8j4ENWfaV4FvWxvCIXN//s1Noe4X2eI9oCDrN3bdHpdcqZjFIYAxoNFgg3ZTcXe8s7BSIxoJD0uVNZ6HKI4qpY=|00001000000300627194|Fysd10V3AG++HaBtQL8I6uVBinuK8PFjHhxCPy84IK7mh+t2F6tPyWKRqftUz pEX0HdGwVM9hJ22k3JQfRUHwvBdLsk5V21ZfhW/r1X92eRKB+4SXARpZuTKhQ5/XVL/1sP9Pa8dt3VK0dHX8t5E9/g63/pTqFQ7ra7WsPbghqM=|

UUID 52E65C43-1D13-435F-A506-89F73CE48211

FECHA 2014-11-02

RFC MTJ850101C4A



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nXKW0uSbvmHFrqtkyF0MdIm2Dg1m1wnVMvIdLY7jEK57Jer9cOWVHA0kKEnggeJNjRRcZzfr5m11M5Ij3ea1Y8j4ENWfaV4FvWxvCIXN//s1Noe4X2eI9oCDrN3bdHpdcqZjFIYAxoNFgg3ZTcXe8s7BSIxoJD0uVNZ6HKI4qpY=

SELLO DIGITAL SAT

Fysd10V3AG++HaBtQL8I6uVBinuK8PFjHhxCPy84IK7mh+t2F6tPyWKRqftUz pEX0HdGwVM9hJ22k3JQfRUHwvBdLsk5V21ZfhW/r1X92eRKB+4SXARpZuTKhQ5/XVL/1sP9Pa8dt3VK0dHX8t5E9/g63/pTqFQ7ra7WsPbghqM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BN1840515VBI 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

112-509-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CUSTODIA

C.P 45500

NO. CUENTA	0695736576
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0801291214
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

014751



6500 3110 00211 0 0 0

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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Fecha de corte 31/Octubre/2014
 Página 1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0695736576	\$ 74,494.68	\$ 75,009.53
INVERSION GLOBAL PM	0801291214	\$ 0.60	\$ 0.60
CONTRATO SCAT	0501830601	\$ 200,016.61	\$ 200,016.61
TOTAL		\$ 274,511.89	\$ 275,026.74

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0695736576 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00695736576 2

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 74,494.68	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 74,753.99
(+) Depósitos	\$ 4,600,514.85	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 4,600,000.00	Acumulado anual	\$ 72,601.36
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	304
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 75,009.53	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 75,009.53	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA** **RESUMEN DE COMISIONES**

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		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

6500 0311 3110 00211 00695736576 014751



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 / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				74,494.68
01-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 31898057 01/10	MXP		200,000.00	274,494.68
01-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 31898057 01/10	MXP		16.61	274,511.29
01-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 01/10	MXP	200,000.00		74,511.29
02-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 31907775 02/10	MXP		200,000.00	274,511.29
02-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 31907775 02/10	MXP		16.61	274,527.90
02-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 02/10	MXP	200,000.00		74,527.90
03-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 31918883 03/10	MXP		200,000.00	274,527.90
03-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 31918883 03/10	MXP		16.61	274,544.51
03-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 03/10	MXP	200,000.00		74,544.51
06-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 31927926 06/10	MXP		200,000.00	274,544.51
06-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 31927926 06/10	MXP		49.83	274,594.34
06-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 06/10	MXP	200,000.00		74,594.34
07-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 31936423 07/10	MXP		200,000.00	274,594.34
07-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 31936423 07/10	MXP		16.61	274,610.95
07-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 07/10	MXP	200,000.00		74,610.95
08-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 31945169 08/10	MXP		200,000.00	274,610.95
08-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 31945169 08/10	MXP		16.61	274,627.56
08-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 08/10	MXP	200,000.00		74,627.56
09-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 31955026 09/10	MXP		200,000.00	274,627.56
09-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 31955026 09/10	MXP		16.61	274,644.17
09-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 09/10	MXP	200,000.00		74,644.17
10-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 31965906 10/10	MXP		200,000.00	274,644.17
10-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 31965906 10/10	MXP		16.61	274,660.78
10-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 10/10	MXP	200,000.00		74,660.78

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

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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
10-OCT-14	SALDO ANTERIOR				74,660.78
13-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 31976128 13/10	MXP		200,000.00	274,660.78
13-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 31976128 13/10	MXP		49.81	274,710.59
13-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 13/10	MXP	200,000.00		74,710.59
14-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 31985239 14/10	MXP		200,000.00	274,710.59
14-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 31985239 14/10	MXP		16.61	274,727.20
14-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 14/10	MXP	200,000.00		74,727.20
15-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 31995228 15/10	MXP		200,000.00	274,727.20
15-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 31995228 15/10	MXP		16.60	274,743.80
15-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 15/10	MXP	200,000.00		74,743.80
16-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 32006571 16/10	MXP		200,000.00	274,743.80
16-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 32006571 16/10	MXP		16.61	274,760.41
16-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 16/10	MXP	200,000.00		74,760.41
17-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 32018185 17/10	MXP		200,000.00	274,760.41
17-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 32018185 17/10	MXP		16.61	274,777.02
17-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 17/10	MXP	200,000.00		74,777.02
20-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 32025553 20/10	MXP		200,000.00	274,777.02
20-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 32025553 20/10	MXP		49.82	274,826.84
20-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 20/10	MXP	200,000.00		74,826.84
21-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 32036531 21/10	MXP		200,000.00	274,826.84
21-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 32036531 21/10	MXP		16.61	274,843.45
21-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 21/10	MXP	200,000.00		74,843.45
22-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 32044031 22/10	MXP		200,000.00	274,843.45
22-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 32044031 22/10	MXP		16.61	274,860.06
22-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 22/10	MXP	200,000.00		74,860.06
23-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 32055511 23/10	MXP		200,000.00	274,860.06
23-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 32055511 23/10	MXP		16.61	274,876.67

8500.0311-3110-00211-0985736576-014751



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-OCT-14	SALDO ANTERIOR				274,876.67
23-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 23/10	MXP	200,000.00		74,876.67
24-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 32065533 24/10	MXP		200,000.00	274,876.67
24-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 32065533 24/10	MXP		16.61	274,893.28
24-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 24/10	MXP	200,000.00		74,893.28
27-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 32075986 27/10	MXP		200,000.00	274,893.28
27-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 32075986 27/10	MXP		49.82	274,943.10
27-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 27/10	MXP	200,000.00		74,943.10
28-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 32085342 28/10	MXP		200,000.00	274,943.10
28-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 32085342 28/10	MXP		16.61	274,959.71
28-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 28/10	MXP	200,000.00		74,959.71
29-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 32094141 29/10	MXP		200,000.00	274,959.71
29-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 32094141 29/10	MXP		16.61	274,976.32
29-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 29/10	MXP	200,000.00		74,976.32
30-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 32103529 30/10	MXP		200,000.00	274,976.32
30-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 32103529 30/10	MXP		16.61	274,992.93
30-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 30/10	MXP	200,000.00		74,992.93
31-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501830601 FOLIO 32115553 31/10	MXP		200,000.00	274,992.93
31-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501830601 FOLIO 32115553 31/10	MXP		16.60	275,009.53
31-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501830601 31/10	MXP	200,000.00		75,009.53

ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.

LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

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

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0801291214 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 320 00801291214 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.60	En el período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 0.60
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	304
(-) 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	\$ 0.60	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.60	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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.60

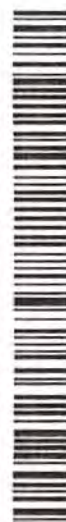
▼ POSICION DE VALORES MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0501830601

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/10/14								
PESOS						\$0.17	0.00	0.00
I BANOBRA 15045 0	202,537		2.99	1	01/10/14		0.00	0.00
REP 1895905			2.99	1	01/10/14	\$200,016.44	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$200,016.61	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/10/14								
PESOS						\$25.66	0.01	0.00
REP 32121617			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 DISPONIBLE						\$200,016.61	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.

8500-0311-3110-0021-0695736576-014751



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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/2014
Página	7 de 8

▼ 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 **OCTUBRE DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	497,967.15
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,625,674.90
------------------------------	----	--------------

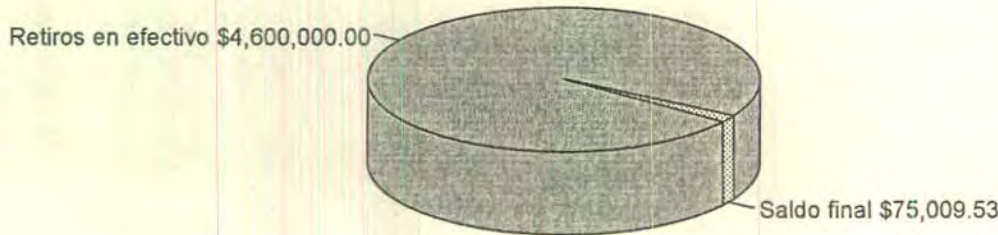
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-031-1-31-10-00211-0696736576-014751



(Saldo Inicial de \$74,494.68)



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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

1112-510-000-0001

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	\$ 0.00

127021



6500 3110 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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Fecha de corte 31/Octubre/2014
 Página 1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses
 Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0881856259	\$ 57,417.94	\$ 57,932.79
CONTRATO SCAT	0502219195	\$ 200,016.61	\$ 200,016.61
TOTAL		\$ 257,434.55	\$ 257,949.40

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 57,417.94
(+) Depósitos	\$ 4,600,514.85
(-) Retiros	\$ 4,600,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 57,932.79
Saldo Disponible al día*	\$ 57,932.79
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 57,677.25
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 167,698.12
Días que comprende el período anual	304

▼ 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

6500-0311-3110-04009-0881856259-127021*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				57,417.94
01-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 31897312 01/10	MXP		200,000.00	257,417.94
01-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 31897312 01/10	MXP		16.61	257,434.55
01-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 01/10	MXP	200,000.00		57,434.55
02-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 31907594 02/10	MXP		200,000.00	257,434.55
02-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 31907594 02/10	MXP		16.61	257,451.16
02-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 02/10	MXP	200,000.00		57,451.16
03-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 31918876 03/10	MXP		200,000.00	257,451.16
03-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 31918876 03/10	MXP		16.61	257,467.77
03-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 03/10	MXP	200,000.00		57,467.77
06-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 31927365 06/10	MXP		200,000.00	257,467.77
06-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 31927365 06/10	MXP		49.83	257,517.60
06-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 06/10	MXP	200,000.00		57,517.60
07-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 31936906 07/10	MXP		200,000.00	257,517.60
07-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 31936906 07/10	MXP		16.61	257,534.21
07-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 07/10	MXP	200,000.00		57,534.21
08-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 31947220 08/10	MXP		200,000.00	257,534.21
08-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 31947220 08/10	MXP		16.61	257,550.82
08-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 08/10	MXP	200,000.00		57,550.82
09-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 31955019 09/10	MXP		200,000.00	257,550.82
09-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 31955019 09/10	MXP		16.61	257,567.43
09-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 09/10	MXP	200,000.00		57,567.43
10-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 31966335 10/10	MXP		200,000.00	257,567.43
10-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 31966335 10/10	MXP		16.61	257,584.04
10-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 10/10	MXP	200,000.00		57,584.04

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

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.

Podrás 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
Banco del Norte de México

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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
10-OCT-14	SALDO ANTERIOR				57,584.04
13-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 31977527 13/10	MXP		200,000.00	257,584.04
13-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 31977527 13/10	MXP		49.81	257,633.85
13-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 13/10	MXP	200,000.00		57,633.85
14-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 31985233 14/10	MXP		200,000.00	257,633.85
14-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 31985233 14/10	MXP		16.61	257,650.46
14-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 14/10	MXP	200,000.00		57,650.46
15-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 31995774 15/10	MXP		200,000.00	257,650.46
15-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 31995774 15/10	MXP		16.60	257,667.06
15-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 15/10	MXP	200,000.00		57,667.06
16-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32005960 16/10	MXP		200,000.00	257,667.06
16-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32005960 16/10	MXP		16.61	257,683.67
16-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 16/10	MXP	200,000.00		57,683.67
17-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32016324 17/10	MXP		200,000.00	257,683.67
17-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32016324 17/10	MXP		16.61	257,700.28
17-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 17/10	MXP	200,000.00		57,700.28
20-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32025550 20/10	MXP		200,000.00	257,700.28
20-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32025550 20/10	MXP		49.82	257,750.10
20-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 20/10	MXP	200,000.00		57,750.10
21-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32036100 21/10	MXP		200,000.00	257,750.10
21-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32036100 21/10	MXP		16.61	257,766.71
21-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 21/10	MXP	200,000.00		57,766.71
22-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32045606 22/10	MXP		200,000.00	257,766.71
22-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32045606 22/10	MXP		16.61	257,783.32
22-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 22/10	MXP	200,000.00		57,783.32
23-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32056185 23/10	MXP		200,000.00	257,783.32
23-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32056185 23/10	MXP		16.61	257,799.93

6500-0311-3110-04008-0881886259-127021



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-OCT-14	SALDO ANTERIOR				257,799.93
23-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 23/10	MXP	200,000.00		57,799.93
24-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32065697 24/10	MXP		200,000.00	257,799.93
24-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32065697 24/10	MXP		16.61	257,816.54
24-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 24/10	MXP	200,000.00		57,816.54
27-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32075983 27/10	MXP		200,000.00	257,816.54
27-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32075983 27/10	MXP		49.82	257,866.36
27-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 27/10	MXP	200,000.00		57,866.36
28-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32085862 28/10	MXP		200,000.00	257,866.36
28-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32085862 28/10	MXP		16.61	257,882.97
28-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 28/10	MXP	200,000.00		57,882.97
29-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32094072 29/10	MXP		200,000.00	257,882.97
29-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32094072 29/10	MXP		16.61	257,899.58
29-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 29/10	MXP	200,000.00		57,899.58
30-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32103568 30/10	MXP		200,000.00	257,899.58
30-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32103568 30/10	MXP		16.61	257,916.19
30-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 30/10	MXP	200,000.00		57,916.19
31-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502219195 FOLIO 32115618 31/10	MXP		200,000.00	257,916.19
31-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502219195 FOLIO 32115618 31/10	MXP		16.60	257,932.79
31-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0502219195 31/10	MXP	200,000.00		57,932.79

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.
 LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
 Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

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

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
 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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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 01/10/14								
PESOS						\$0.17	0.00	0.00
REP 1895878			2.99	1	01/10/14	\$200,016.44	100.00	0.00
I BANOBRA 15045 0	202,537		2.99	1	01/10/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$200,016.61	100.00	0.00

POSICION DISPONIBLE 31/10/14								
PESOS						\$25.66	0.01	0.00
REP 32121583			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 DISPONIBLE						\$200,016.61	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.

6500-0311-3110-04009-0881856259-127021



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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/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 **OCTUBRE DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	497,967.15
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,625,674.90
------------------------------	----	--------------

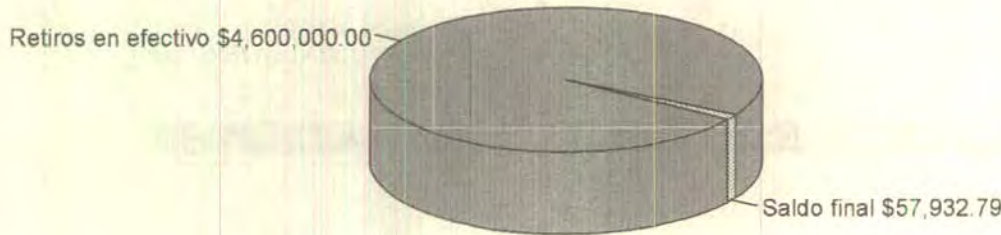
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0311-3110-04009-0981856259-127021



(Saldo Inicial de \$57,417.94)



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/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

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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.

1112-511-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO.0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CUSTODIA

C.P 45500

NO. CUENTA	0830181267
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0838469523
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

014753



6500 3110 00211 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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Fecha de corte 31/Octubre/2014
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
 Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0830181267	\$ 38,568.38	\$ 46,296.01
INVERSION GLOBAL PM	0838469523	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 38,568.38	\$ 46,296.01

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0830181267 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00830181267 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 38,568.38
(+) Depósitos	\$ 1,860,000.00
(-) Retiros	\$ 1,852,272.37
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 46,296.01
Saldo Disponible al día*	\$ 46,296.01
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 170,891.66
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 240,525.87
Días que comprende el período anual	304

▼ 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 DÍA ▼

	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	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

6500-0311-3110-00211-0830181267-014753*



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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				38,568.38
10-OCT-14	002601001410100000143170 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101 C4A CONCEPTO: TRASPASO 301 PRESTAMO	MXP		500,000.00	538,568.38
14-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000430 SIB121220R95	MXP	500,000.00		38,568.38
14-OCT-14	002601001410140000153269 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101 C4A CONCEPTO: TRASP B 308 PREST SEG POP	MXP		660,000.00	698,568.38
16-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000431 MTJ850101C4A	MXP	589,919.42		108,648.96
16-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000432 MTJ850101 C4A	MXP	65,325.83		43,323.13
29-OCT-14	002601001410290000041272 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101 C4A CONCEPTO: TRASP B 324 PMO SEG POPULAR	MXP		700,000.00	743,323.13
30-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000433 MTJ850101C4A	MXP	627,792.08		115,531.05
30-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000434 MTJ850101 C4A	MXP	69,235.04		46,296.01

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.
LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0838469523 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00838469523 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	304
(-) 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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

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 - OIB.: 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

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ85010C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/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: MTJ85010C4A

DEL MES DE **OCTUBRE DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	497,967.15
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,625,674.90
------------------------------	----	--------------

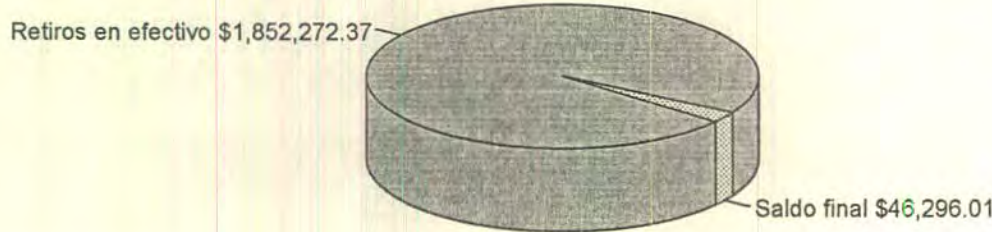
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-031-1-31-10-00211-0830181267-014753



(Saldo Inicial de \$38,568.38)



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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

1112.513-000-0001

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

127019



8500 3110 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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Fecha de corte 31/Octubre/2014
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
 Octubre 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 Oct al 31 Oct) ...	\$ 54,894.96
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 188,991.90
Días que comprende el período anual	304

▼ 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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				54,894.96

8500-0311-3110-04009-0881856147-127019*



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 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				54,894.96

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.
 LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
 Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

AVISO

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
 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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

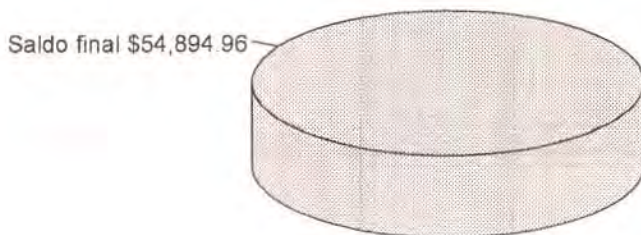


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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

(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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/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 **OCTUBRE DE 2014**

 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	497,967.15
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

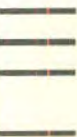
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,625,674.90
------------------------------	----	--------------

*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

8500-0311-3110-04000-0881868147-127019



112-514-000-0001

 Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO

0002503


 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 31/OCT/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/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO	7906520310	
Saldo Anterior		\$258,151.93
(+)	0 Depósitos	\$0.00
(-)	0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		\$258,151.93

Saldo Promedio	\$258,151.93
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 105286

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

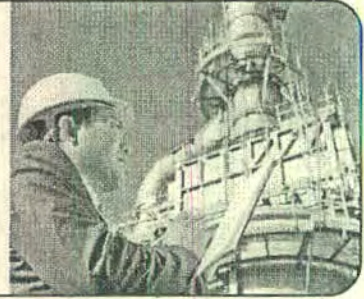
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|1446D13F4-A4FA-4105-91BF-D0358F4E7047|2014-11-02T17:41:07|Xpa4N8TUEYQ6NAN17abZ+OaJHpf17ZLUnyR1y9LdboSB9X10My2Qmx32ZRm5aV0J741zHWJQkkdZpAFKRySGHJhFh3mReFZryp35Y0r3nIdY/sc8oQ1GkCetX7wjM6LZUI39tLysGJ/01y/ZSVwEnvSxT6wXYc6naBjKsznj1vk=|00001000000300627194|EdhHx05ULocn2j5mgTuocTAKKcwtObAfqyCZispWgp7x/qzyPxd2wEVHMkSuCJ+yn6rky5jW/dR1UueVPd+1z5q5WecdmC+U2bZSOq1wXNo0Vyt/okAjn6HUWn2sPnLy5CLR1p/4iGkU7GdHrB01P4Kqkff+Oas+xxRcpEoDjY=||

UUID 446D13F4-A4FA-4105-91BF-D0358F4E7047
FECHA 2014-11-02
RFC MTJ850101C4A



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xpa4N8TUEYQ6NAN17abZ+OaJHpf17ZLUnyR1y9LdboSB9X10My2Qmx32ZRm5aV0J741zHWJQkkdZpAFKRySGHJhFh3mReFZryp35Y0r3nIdY/sc8oQ1GkCetX7wjM6LZUI39tLysGJ/01y/ZSVwEnvSxT6wXYc6naBjKsznj1vk=

SELLO DIGITAL SAT

EdhHx05ULocn2j5mgTuocTAKKcwtObAfqyCZispWgp7x/qzyPxd2wEVHMkSuCJ+yn6rky5jW/dR1UueVPd+1z5q5WecdmC+U2bZSOq1wXNo0Vyt/okAjn6HUWn2sPnLy5CLR1p/4iGkU7GdHrB01P4Kqkff+Oas+xxRcpEoDjY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX
RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

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

Contrato	7907601544	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) Depósitos		\$0.00
(-) Retiros		\$0.00
(+) Intereses Pagados		\$0.00
Saldo al 31 DE OCTUBRE 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	31	
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: resolvepymes@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: 7907601544

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

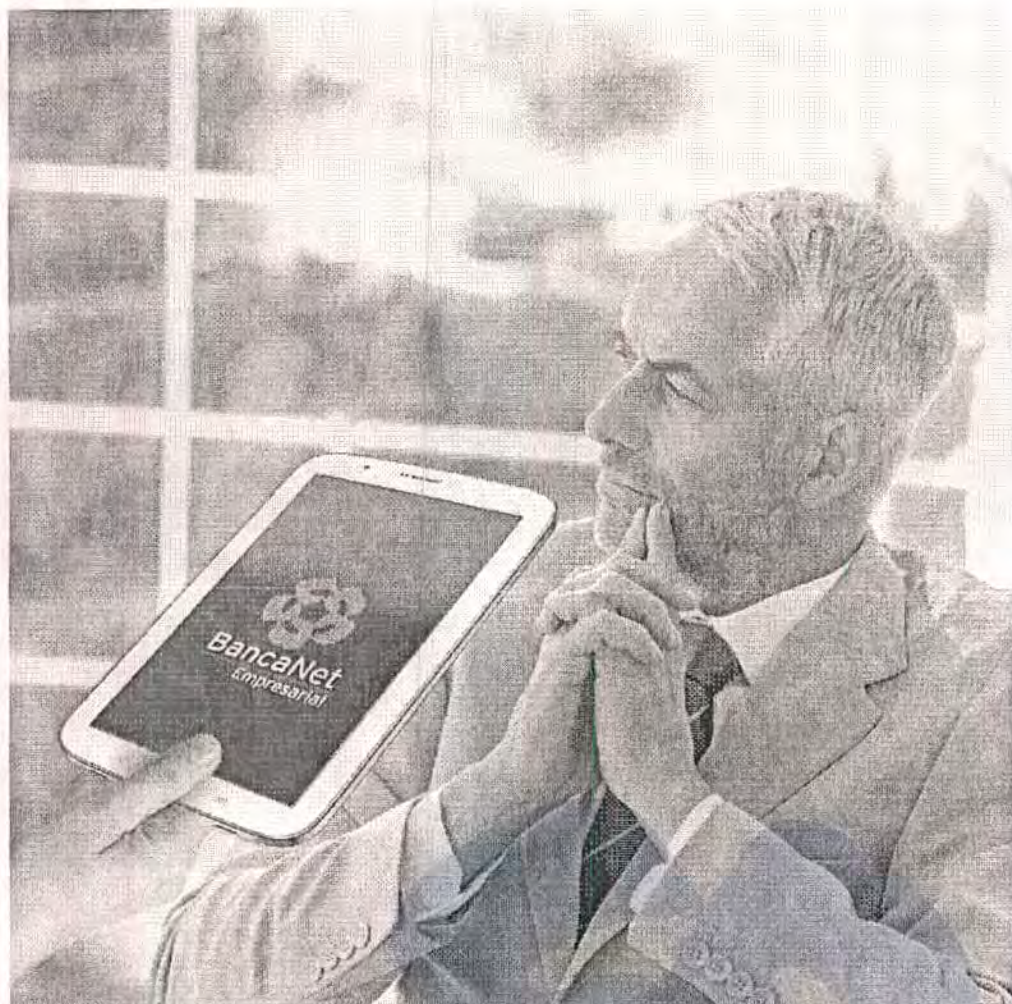
R.F.C. MTJ850101C4A

PERIODO DEL 01/OCT/2014 AL 31/OCT/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

iDescárguela 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

1112 - 578-000 - 0001

016407
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL. CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068796317110434550015
0326 13 041 10 31 10 016407 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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	67,688.35
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.58
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	56,742.00			
Saldo de Operación Inicial	56,742.00			
Depósitos / Abonos (+)	2 37,703.32			
Retiros / Cargos (-)	0 0.00			
Saldo de Liquidación Final (+)	94,445.32			
Saldo de Operación Final	94,445.32			
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

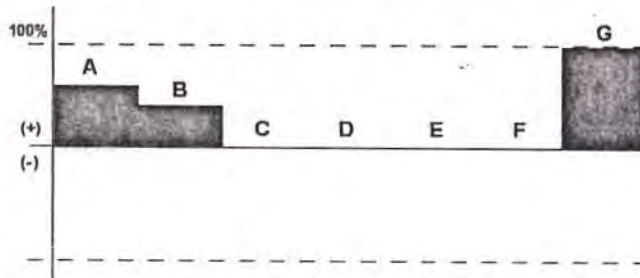
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.32	56,742.32	56,742.32
22/OCT	23/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT22 12:22 MEXICO		37,703.00	94,445.32	56,742.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,703.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	56,742.00	60.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,703.32	39.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	94,445.32	100.00%	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/ CHO	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
2D97DC54-B12B-4CF2-A66A-A075DA842CE4

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
MdEp6IV7TI2hsR9WYrsIGzmf+G78EXXW+Eq0iJVpqH4S8+Y4E5t1Cfjs8YD2yYXhwd8EJsGU2NoKo2qSQBkLi271TPjA0PW2qc3kiGFSkVn2zH/sQBcF3bhK76EmgQVxeGCg4Ky6UV
TELPbzDxhIEBLyja66cL9W7jEDd5Elqto=

Sello SAT
IZOSK/naCVuL.ZsqKpRVF9Igir6M9zfSsevbBnkk6yDCvXHyeTqlyVeWFR045XZncZQzC7ayQ/g3099FrQBhi+6UYqxB4wb3C++aaei1xoKD/tGB7cjQfDzYDAZVvTxGz9lh4DyndLxukY
AB1GsV8aSuwiJZKSqgSnxiML0qk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T03:01:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2D97DC54-B12B-4CF2-A66A-A075DA842CE4|2014-11-01T03:01:58|MdEp6IV7TI2hsR9WYrsIGzmf+G78EXXW+Eq0iJVpqH4S8+Y4E5t1Cfjs8YD2yYXhwd8EJsGU2NoKo2qS
QBkLi271TPjA0PW2qc3kiGFSkVn2zH/sQBcF3bhK76EmgQVxeGCg4Ky6UVTELPbzDxhIEBLyja66cL9W7jEDd5Elqto=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:37:57



1112-516-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CUSTODIA

C.P. 45500

NO. CUENTA	0688640291
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

014750



6500 3110 00211 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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/2014
Página	1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0688640291	\$ 35,410.64	\$ 35,848.30
CONTRATO SCAT	0501807951	\$ 170,014.12	\$ 170,014.12
TOTAL		\$ 205,424.76	\$ 205,862.42

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
 No. de CUENTA: 0688640291 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00688640291 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 35,410.64	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 35,631.07
(+) Depósitos	\$ 3,910,437.66	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 3,910,000.00	Acumulado anual	\$ 139,133.82
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	304
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 35,848.30	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 35,848.30	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *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

6500-0311-3110-00211-0688640291-014750*



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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				35,410.64
01-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 31897304 01/10	MXP		170,000.00	205,410.64
01-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 31897304 01/10	MXP		14.12	205,424.76
01-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 01/10	MXP	170,000.00		35,424.76
02-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 31907475 02/10	MXP		170,000.00	205,424.76
02-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 31907475 02/10	MXP		14.12	205,438.88
02-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 02/10	MXP	170,000.00		35,438.88
03-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 31918451 03/10	MXP		170,000.00	205,438.88
03-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 31918451 03/10	MXP		14.12	205,453.00
03-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 03/10	MXP	170,000.00		35,453.00
06-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 31928239 06/10	MXP		170,000.00	205,453.00
06-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 31928239 06/10	MXP		42.36	205,495.36
06-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 06/10	MXP	170,000.00		35,495.36
07-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 31936141 07/10	MXP		170,000.00	205,495.36
07-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 31936141 07/10	MXP		14.12	205,509.48
07-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 07/10	MXP	170,000.00		35,509.48
08-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 31947211 08/10	MXP		170,000.00	205,509.48
08-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 31947211 08/10	MXP		14.12	205,523.60
08-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 08/10	MXP	170,000.00		35,523.60
09-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 31954994 09/10	MXP		170,000.00	205,523.60
09-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 31954994 09/10	MXP		14.12	205,537.72
09-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 09/10	MXP	170,000.00		35,537.72
10-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 31966845 10/10	MXP		170,000.00	205,537.72
10-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 31966845 10/10	MXP		14.12	205,551.84
10-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 10/10	MXP	170,000.00		35,551.84

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-OCT-14	SALDO ANTERIOR				35,551.84
13-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 31976102 13/10	MXP		170,000.00	205,551.84
13-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 31976102 13/10	MXP		42.34	205,594.18
13-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 13/10	MXP	170,000.00		35,594.18
14-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 31985223 14/10	MXP		170,000.00	205,594.18
14-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 31985223 14/10	MXP		14.12	205,608.30
14-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 14/10	MXP	170,000.00		35,608.30
15-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 31996454 15/10	MXP		170,000.00	205,608.30
15-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 31996454 15/10	MXP		14.12	205,622.42
15-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 15/10	MXP	170,000.00		35,622.42
16-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 32006559 16/10	MXP		170,000.00	205,622.42
16-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 32006559 16/10	MXP		14.11	205,636.53
16-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 16/10	MXP	170,000.00		35,636.53
17-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 32015614 17/10	MXP		170,000.00	205,636.53
17-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 32015614 17/10	MXP		14.12	205,650.65
17-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 17/10	MXP	170,000.00		35,650.65
20-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 32025827 20/10	MXP		170,000.00	205,650.65
20-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 32025827 20/10	MXP		42.34	205,692.99
20-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 20/10	MXP	170,000.00		35,692.99
21-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 32035563 21/10	MXP		170,000.00	205,692.99
21-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 32035563 21/10	MXP		14.12	205,707.11
21-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 21/10	MXP	170,000.00		35,707.11
22-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 32045118 22/10	MXP		170,000.00	205,707.11
22-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 32045118 22/10	MXP		14.12	205,721.23
22-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 22/10	MXP	170,000.00		35,721.23
23-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 32056183 23/10	MXP		170,000.00	205,721.23
23-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 32056183 23/10	MXP		14.12	205,735.35

500-031-3110-00211-0688840291-014750



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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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
23-OCT-14	SALDO ANTERIOR				205,735.35
23-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 23/10	MXP	170,000.00		35,735.35
24-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 32065693 24/10	MXP		170,000.00	205,735.35
24-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 32065693 24/10	MXP		14.12	205,749.47
24-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 24/10	MXP	170,000.00		35,749.47
27-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 32075061 27/10	MXP		170,000.00	205,749.47
27-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 32075061 27/10	MXP		42.36	205,791.83
27-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 27/10	MXP	170,000.00		35,791.83
28-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 32085749 28/10	MXP		170,000.00	205,791.83
28-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 32085749 28/10	MXP		14.12	205,805.95
28-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 28/10	MXP	170,000.00		35,805.95
29-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 32093470 29/10	MXP		170,000.00	205,805.95
29-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 32093470 29/10	MXP		14.12	205,820.07
29-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 29/10	MXP	170,000.00		35,820.07
30-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 32103561 30/10	MXP		170,000.00	205,820.07
30-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 32103561 30/10	MXP		14.11	205,834.18
30-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 30/10	MXP	170,000.00		35,834.18
31-OCT-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501807951 FOLIO 32115544 31/10	MXP		170,000.00	205,834.18
31-OCT-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501807951 FOLIO 32115544 31/10	MXP		14.12	205,848.30
31-OCT-14	INVERSION MDD CTO 0501807951 31/10	MXP	170,000.00		35,848.30

ESTIMADO CLIENTE,
APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.
LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

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 - OIB.: 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

AVISO

14025

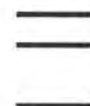
▼ POSICION DE VALORES MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0501807951

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/10/14								
PESOS						\$0.59	0.00	0.00
I BANOBRA 15045 0	172,156		2.99	1	01/10/14		0.00	0.00
REP 1895851			2.99	1	01/10/14	\$170,013.53	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$170,014.12	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/10/14								
PESOS						\$51.84	0.03	0.00
REP 32121559			2.99	1	03/11/14	\$169,962.28	99.97	0.00
CD NAFR 170602 6	1,698		2.99	1	03/11/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$170,014.12	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.

6500-0311-3110-0021-0888840231-014750



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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/2014
Página	7 de 8

▼ 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 OCTUBRE DE 2014

NO. DE CLIENTE: 30846741

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	497,967.15
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,625,674.90
------------------------------	----	--------------

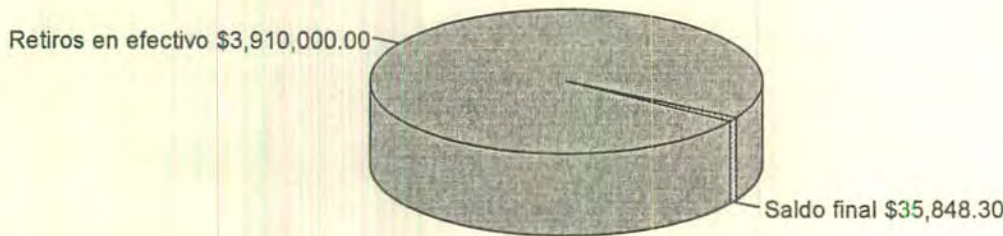
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0311-3110-00211-0688640291-014750



(Saldo Inicial de \$35,410.64)



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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112-518-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR 00204
C10. 03-00119-00-AM

672-01
27654
3244

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 15,205.38
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 615.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 84.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 15,821.34
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2014 al 31/10/2014

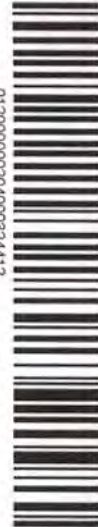
La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204160	0.00%	\$531.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 531.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 15,179.78
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 84.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

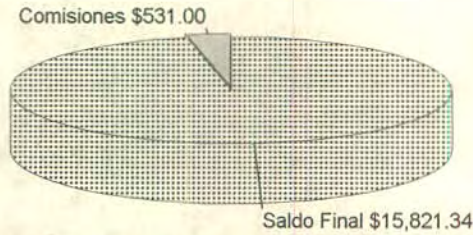
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4046204160						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 103.50		\$ 15,101.88	
07	I.V.A.	10070002	\$ 16.56		\$ 15,085.32	
29	54BON. TXN MVPETI CEI 05/08/14 F77548	00004503		\$ 112.50	\$ 15,197.82	
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 18.00	\$ 15,215.82	
29	54BON. TXN MVPETI CEI 06/05/14 F77548	00004503		\$ 81.00	\$ 15,296.82	
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 12.96	\$ 15,309.78	
29	54BON. TXN MVPETI CEI 07/10/14 F77548	00004503		\$ 103.50	\$ 15,413.28	
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 15,429.84	
29	54BON. TXN MVPETI CEI 08/07/14 F77548	00004503		\$ 99.00	\$ 15,528.84	
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.84	\$ 15,544.68	
29	54BON. TXN MVPETI CEI 09/09/14 F77548	00004503		\$ 139.50	\$ 15,684.18	
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 22.32	\$ 15,706.50	
29	54BON. TXN MVPETI CEI 10/06/14 F77548	00004503		\$ 99.00	\$ 15,805.50	
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.84	\$ 15,821.34	



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

27654 3244

Saldo Inicial \$15,205.38



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
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx o para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 01 de Septiembre del 2014, las condiciones de su Paquete Estímulo cambiaron, 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

INFORMACIÓN GENERAL

27655

3244

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.

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:
4046204160	EBB6A6B1-9E9C-4CC5-B840-5780FDC80075	2014-11-01T04:39:56	2014-11-01T05:11:29
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004046204160	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:	
00001000000202469383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	



Sello Digital del Emisor:

NPfwwFt73AkRY3cK7t5qD1gCspRqM4cncuIKTKkPap2BMxor7kpRMFg8swWIAjS91loF1ukBFnSHaVDM7W0j1GUH+F83W8tTnVddvzyVjBYekiR1E8n c/Jf+qqGtBCb0XtHxGbQP+cWaaq5p/jaz1rtnc3eIT9W52c+no=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|EBB6A6B1-9E9C-4CC5-B840-5780FDC80075|2014-11-01T05:11:29|NPfwwFt73AkRY3cK7t5qD1gCspRqM4cncuIKTKkPap2BMxor7kpRMFg8swWIAjS91loF1ukBFnSHaVDM7W0j1GUH+F83W8tTnVddvzyVjBYekiR1E8n c/Jf+qqGtBCb0XtHxGbQP+cWaaq5p/jaz1rtnc3eIT9W52c+no=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

1BV3+bj45g0Bc+8EC0JkMgXUpocp9N6B07zu5Q0x6Y/VPyEfgnuCnABblp5eLbaHRx5UyHiDrT2L2lgn60yJTO3ZimTY1JAMKWHUfd02U3fwLFD8Wwsh 3FX4IzodYi+pHtJvZlGxeAv73KQPm9gU6JgRqjLRJWt+ItXGU=

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-AMJ

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

672-01
27685
3259

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 476,975.38
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 12,517,704.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,589,699.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 9,083.34
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,414,063.20
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2014 al 31/10/2014

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

NÚMERO DE CUENTA
4057224503

CLABE INTERBANCARIA
021320040572245038

NÚMERO DE CLIENTE
46474986

RFC
MTJ850101C4A

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4057224503	1.97%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,346,092.55
Tasa Promedio Nominal	1.9731%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 9,083.34
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 78,542.26
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
07	CHEQUE OT BCO UAT130306AR6 006490000	43072122 113	\$ 450,000.00		\$ 26,975.38
14	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00195447887 T1	01001009 35		\$ 12,517,704.00	\$ 12,544,679.38
22	CHEQUE OT BCO CMO800703JV0 000003101	43060103 115	\$ 3,711,200.00		\$ 8,833,479.38
22	CHEQUE OT BCO CMO800703JV0 000003101	43060103 116	\$ 639,839.92		\$ 8,193,639.46
23	CHEQUE OT BCO UAT130306AR6 024390000	43072103 114	\$ 788,659.60		\$ 7,404,979.86
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310047		\$ 9,083.34	\$ 7,414,063.20

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



0120000020400325912

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

27685

3259

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
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx o para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 01 de Septiembre del 2014, las condiciones de tu Paquete Estímulo cambiaron, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx
- Te 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
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

27686

3259

CONTÁCTANOS

▶ 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, TIE, 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: 4057224503	Folio SAT: 18C3B35F-FD94-4352-89BF-77CFE8EB02	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-01T04:40:28	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-01T05:11:28
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	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	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

llkYFEq/nTlpyKdX8CbRwfjHwrXLDlmlvLSTU0QSQ367EMKccP89ZxAKLH5muWzlfu7foMZroHQ85+Iq3xJeP4rqGZDIUO+R3zcSRpOMjWee+kl4MR/rO0y6lgaUWNW8NH1UcCQLNxyjns0xyh5bKK+K/GH2hZhJFFXgoT8vA=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|18C3B35F-FD94-4352-89BF-77CFE8EB0267|2014-11-01T05:11:28||llkYFEq/nTlpyKdX8CbRwfjHwrXLDlmlvLSTU0QSQ367EMKccP89ZxAKLH5muWzlfu7foMZroHQ85+Iq3xJeP4rqGZDIUO+R3zcSRpOMjWee+kl4MR/rO0y6lgaUWNW8NH1UcCQLNxyjns0xyh5bKK+K/GH2hZhJFFXgoT8vA=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

kKwr19kE8Rd0UFjG62wTKLy75oC+zEw9ogqZ2k72AuB8rNdZAdxSwoVjLVRdvr2gpFR7CZRHitpsdte5F5tBca/vjZ26uKSOCPFF4w8DjCi38PcsgCVgBNp45P5/iuxBqzH31Q4pvoJ2/QMtkDYhKZMYq1U/leaZIEw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

112-520-000-0001

127015

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

C.P. 45500



8500 3110 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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Fecha de corte 31/Octubre/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
 Octubre 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 ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 66,779.92
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 66,779.92
Saldo Disponible al día*	\$ 66,779.92
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 66,779.92
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 414,492.04
Días que comprende el período anual ...	304

▼ 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

8500 0311 3110 04009 0876273320 127015



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				66,779.92

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.
 LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
 Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0883920967 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00883920967 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO	En el período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$	0.00
Saldo inicial del período	0.00	\$	031
(+) Depósitos	0.00	\$	0.00
(-) Retiros	0.00	\$	304
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	\$	
(-) Total de Comisiones cobradas	0.00	\$	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	\$	
Saldo Actual	0.00	\$	
Saldo Disponible al día*	0.00	\$	
Saldo Mínimo requerido	0.00	\$	

▼ 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

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

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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.

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ85010IC4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/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: MTJ85010IC4A

 DEL MES DE **OCTUBRE DE 2014**

 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	497,967.15
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,625,674.90
------------------------------	----	--------------

*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.

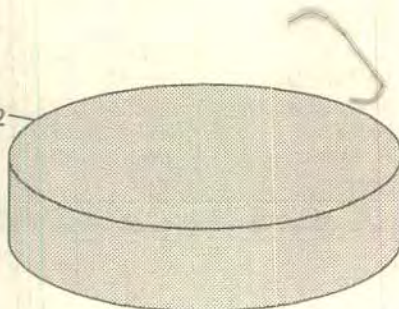
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

9500-0311-3110-04009-0876273320-127015*



(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.

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

112-510-000-000

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU
 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

127020



6500 3110 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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Fecha de corte 31/Octubre/2014
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
 Octubre 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 ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 1.00	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 1.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 1.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	304
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
MONTO		CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				1.00

6500-0311-3110-04009-0681856156-127020*



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.