

1112-401-000-0001

024632 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068754311001644550090
0326 13 041 10 31 01 024632 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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		1,619,440.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		27.89
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		-73,525.02
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				26,591.28
Saldo de Operación Inicial				26,591.28
Depósitos / Abonos (+)	1218	348,404,817.22		
Retiros / Cargos (-)	1034	331,381,253.87		
Saldo de Liquidación Final (+)				15,341,990.89
Saldo de Operación Final				17,050,154.63
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		4.06		
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		9,790.31		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	132.14			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	21.14			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		6,220.13		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	23.80			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	3.81			
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1782		4,000,373.33		
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF.00000000001541064901 6080360 Ref. 669644		75,920.70		
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF.00000000001541064901 6080371 Ref. 669644		2,182.00		
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF.00000000001541064901 6080382 Ref. 669644		16,647.00		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6080393 Ref. 669644		2,896.60		
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6080404 Ref. 669644		222,827.00		
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6080415 Ref. 669644		4,000.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88571		4,428.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88572		1,895.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 890212CT007114		9,138.58		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 890298CT007114		1,583.74		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88575		6,057.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88576		500.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88577		43,349.00		
02/ENE	02/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1783	4,390,000.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88579		7,053.00	51,275.84	51,275.84
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6487239 Ref. 669644		59,437.74		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6487240 Ref. 669644		243,918.15		

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. 752 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 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	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487250 Ref. 669644</i>		110,534.70		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487261 Ref. 669644</i>		159,425.92		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487272 Ref. 669644</i>		130,888.10		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487283 Ref. 669644</i>		212,102.45		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487294 Ref. 669644</i>		160,108.21		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487305 Ref. 669644</i>		188,914.10		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487316 Ref. 669644</i>		223,443.49		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487327 Ref. 669644</i>		23,238.60		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487338 Ref. 669644</i>		106,821.17		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487349 Ref. 669644</i>		81,544.57		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487350 Ref. 669644</i>		128,329.50		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487360 Ref. 669644</i>		126,448.00		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487371 Ref. 669644</i>		113,425.17		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487382 Ref. 669644</i>		224,528.60		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6487393 Ref. 669644</i>		177,139.80		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154106496 6487404 Ref. 669644</i>		63,660.38		
03/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88598</i>		38,003.00	2,623,187.49	2,585,184.49
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		131,145.83		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,770.19			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	283.23			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		117,266.44		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	852.45			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	136.39			
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	23.40			
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	3.74			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		57,394.88		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	774.77			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	123.96			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		17,919.10		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	112.88			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.06			
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,295.49		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	30.98			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.96			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		24,876.67		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	89.01			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	14.24			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		895.38		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	12.08			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.93			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		4,024.00		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	35.47			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.68			
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1783</i>		4,390,603.63		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88628</i>		5,969.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88629</i>		4,606.00		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6825522 Ref. 669644</i>		59,364.75		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6825533 Ref. 669644</i>		224,519.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6825544 Ref. 669644</i>		38,912.48		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6825555 Ref. 669644</i>		55,360.60		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6825566 Ref. 669644</i>		83,556.98		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6825577 Ref. 669644</i>		16,506.41		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6825588 Ref. 669644</i>		13,097.76		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6825599 Ref. 669644</i>		26,752.02		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6825600 Ref. 669644</i>		46,584.25		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE05 11:14 PRAC D463 FOLIO:0401 Ref. *****6490</i>		600.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88640</i>		3,700.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 893050CT007114</i>		103,189.25		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 893262CT007114</i>		30,963.22		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 893406CT007114</i>		31,637.40		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0850322CUOTAS MENSUALES Y ANUALES Ref. 005238010 072</i>		238,939.00		
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 165 RET 2DA NOV 14 NOMINBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,525,881.20			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>RET PARC TRASP 173 NOM 1A DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,510,254.08			
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO DE GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		200,000.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88648</i>		23,110.00		
05/ENE	05/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1784</i>	530,000.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88650</i>		1,719.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88651</i>		2,692.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88652</i>		1,641.00		
05/ENE	06/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 7160384 Ref. 669644</i>		2,193.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88654</i>		1,500.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88655</i>		27,875.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88656</i>		3,522.00	47,687.06	45,494.06



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		142,290.18		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,920.66			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	307.31			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		90,747.75		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	516.74			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	82.68			
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	3.25			
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.52			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		24,344.15		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	328.58			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	52.57			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		9,757.77		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	63.65			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	10.18			
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1784		530,024.32		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88672		33,000.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88673		2,250.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88674		3,509.00		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7379944 Ref. 669644		166,276.31		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7379955 Ref. 669644		184,618.11		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7379966 Ref. 669644		233,632.90		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7379977 Ref. 669644		147,607.31		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7379988 Ref. 669644		148,403.00		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7379999 Ref. 669644		222,185.90		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7380000 Ref. 669644		269,066.01		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7380010 Ref. 669644</i>		12,442.78		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7380021 Ref. 669644</i>		201,675.24		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7380032 Ref. 669644</i>		124,575.17		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7380043 Ref. 669644</i>		162,912.41		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7380054 Ref. 669644</i>		95,438.28		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7380065 Ref. 669644</i>		132,854.71		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7380076 Ref. 669644</i>		190,438.00		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7380087 Ref. 669644</i>		162,659.63		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7380098 Ref. 669644</i>		238,894.48		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7380109 Ref. 669644</i>		189,633.48		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 894928CT007114</i>		119,403.78		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88693</i>		1,336.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88694</i>		20.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88695</i>		196.57		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88696</i>		300.00		
06/ENE	06/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1785</i>	3,880,000.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88698</i>		3,660.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88699</i>		5,242.00	13,796.16	13,796.16
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		63,982.66		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	863.59			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	138.17			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		133,963.16		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	746.00			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	119.36			
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.05			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.77			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,015.33		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	67.70			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	10.83			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,035.62		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	20.35			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.26			
07/ENE	07/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>	359.00			
07/ENE	07/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>	57.44			
07/ENE	07/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	359.00			
07/ENE	07/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	57.44			
07/ENE	07/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1785</i>		3,880,177.83		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88719</i>		2,109.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88720</i>		1,801.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88721</i>		2,174.00		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7888144 Ref. 669644</i>		182,282.70		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7888155 Ref. 669644</i>		276,503.30		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7888166 Ref. 669644</i>		163,544.56		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7888177 Ref. 669644</i>		288,933.32		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7888188 Ref. 669644</i>		139,912.96		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7888199 Ref. 669644</i>		234,553.00		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7888200 Ref. 669644</i>		167,712.37		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7888210 Ref. 669644</i>		11,142.04		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7888221 Ref. 669644</i>		164,717.10		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7888232 Ref. 669644</i>		47,519.20		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7888243 Ref. 669644		100,306.75		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7888254 Ref. 669644		94,005.42		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7888265 Ref. 669644		160,312.29		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7888276 Ref. 669644		222,891.50		
07/ENE	07/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 7888276 Ref. 669644		10,000.00		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7888287 Ref. 669644		168,773.74		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7888298 Ref. 669644		201,004.00		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7888309 Ref. 669644		188,943.45		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7888310 Ref. 669644		171,992.15		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000154106496 7888320 Ref. 669644		97,996.69		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88742		3,416.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88743		1,193.00		
07/ENE	07/ENE	B57 FALTANTE DE EFECTIVO REF: 0154106901 POR 234553.00 Ref. CONV: 669644	33,000.00			
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 896761CT007114		107,817.59		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88746		3,480.00		
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000382TRASP B382 PTMO DIA POLICIA Ref. 000029001 021	1,390,000.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88748		16,944.00		
07/ENE	07/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1786	5,880,000.00			
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8056950 Ref. 669644		78,103.62		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8056961 Ref. 669644		65,322.13		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8056972 Ref. 669644		50,196.50		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8056983 Ref. 669644		63,103.69		
07/ENE	07/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8056994 Ref. 669644		159,610.85		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 8278742CUOTA CAJONES ESTTO ENERO/2015 Ref. 005149129 044		35,155.00	476,628.72	476,628.72
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		206,431.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,786.50			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	445.84			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		166,601.09		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	545.28			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	87.24			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	26.00			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	4.16			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		9,856.93		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	133.03			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	21.28			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		11,400.80		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	39.56			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	6.33			
08/ENE	08/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1786</i>		5,880,274.40		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88771</i>		2,206.00		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154106490! 8328012 Ref. 669644</i>		25,515.50		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154106490! 8328023 Ref. 669644</i>		133,647.79		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154106490! 8328034 Ref. 669644</i>		230,269.37		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154106490! 8328045 Ref. 669644</i>		156,445.83		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154106490! 8328056 Ref. 669644</i>		147,185.47		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154106490! 8328067 Ref. 669644</i>		157,115.40		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154106490! 8328078 Ref. 669644</i>		138,512.05		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154106490! 8328089 Ref. 669644</i>		18,874.45		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154106490! 8328090 Ref. 669644</i>		175,219.20		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154106490! 8328100 Ref. 669644</i>		132,405.52		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8328111 Ref. 669644</i>		91,639.67		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8328122 Ref. 669644</i>		112,737.73		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8328133 Ref. 669644</i>		97,091.00		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8328144 Ref. 669644</i>		144,478.62		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8328155 Ref. 669644</i>		225,124.50		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8328166 Ref. 669644</i>		68,643.50		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8328177 Ref. 669644</i>		167,020.85		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8328188 Ref. 669644</i>		156,484.50		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88790</i>		12,100.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88791</i>		253.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88792</i>		3,000.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 898621CT007114</i>		91,411.06		
08/ENE	09/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080120157 8424724 Ref. 669644</i>		19,136.50		
08/ENE	09/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080120157 8424944 Ref. 669644</i>		1,715.07		
08/ENE	09/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080120157 8424999 Ref. 669644</i>		7,168.40		
08/ENE	09/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080120157 8425087 Ref. 669644</i>		126,957.83		
08/ENE	08/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000080120157 8428860 Ref. 669644</i>		27,567.00		
08/ENE	08/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000080120157 8428992 Ref. 669644</i>		30,280.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88800</i>		1,735.00		
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 173 PROV RET PARCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88802</i>		40,679.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001PREDIAL CUENTA U197063 Ref. 005154598 021</i>		1,467.88		
08/ENE	08/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1787</i>	8,890,000.00			
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8489525 Ref. 669644</i>		98,840.00		
08/ENE	09/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 8547330 Ref. 669644</i>		396,530.07		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 256725.94 Ref. CONV 669644</i>	253.00			
08/ENE	09/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080120157 8557373 Ref. 669644</i>		64,431.99	760,734.47	144,794.61
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		3,648.00		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	49.24			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	7.88			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		1,256.07		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	13.81			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	2.21			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	1.30			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.21			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		99,558.37		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,343.87			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	215.02			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		170,805.41		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	791.13			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	126.58			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	13.00			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.08			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,691.40		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	22.82			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.65			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		4,442.29		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	36.79			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.89			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,798.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	24.27			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.88			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,356.01		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	14.91			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.39			
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1787</i>		8,890,555.63		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88838</i>		3,165.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88839</i>		1,474.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760060 Ref. 669644</i>		220,046.51		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760070 Ref. 669644</i>		172,556.23		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760081 Ref. 669644</i>		11,437.50		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760092 Ref. 669644</i>		150,900.17		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760103 Ref. 669644</i>		148,176.19		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760114 Ref. 669644</i>		168,991.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760125 Ref. 669644</i>		26,879.60		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760136 Ref. 669644</i>		106,406.56		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760147 Ref. 669644</i>		131,790.20		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760158 Ref. 669644</i>		150,099.42		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760169 Ref. 669644</i>		33,812.16		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760170 Ref. 669644</i>		155,370.75		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760180 Ref. 669644</i>		245,551.28		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760191 Ref. 669644</i>		6,552.60		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760202 Ref. 669644</i>		2,000.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 8760213 Ref. 669644</i>		2,000.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760224 Ref. 669644</i>		2,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760235 Ref. 669644</i>		2,000.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760246 Ref. 669644</i>		2,000.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760257 Ref. 669644</i>		2,000.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760268 Ref. 669644</i>		2,000.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760279 Ref. 669644</i>		2,000.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760280 Ref. 669644</i>		4,000.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760290 Ref. 669644</i>		4,000.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760301 Ref. 669644</i>		4,000.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760312 Ref. 669644</i>		4,000.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760323 Ref. 669644</i>		4,000.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760334 Ref. 669644</i>		121,560.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760345 Ref. 669644</i>		80,511.59		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760356 Ref. 669644</i>		126,804.32		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760367 Ref. 669644</i>		145,923.50		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760378 Ref. 669644</i>		207,098.79		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760389 Ref. 669644</i>		129,933.14		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760390 Ref. 669644</i>		111,063.89		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760400 Ref. 669644</i>		67,870.60		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760411 Ref. 669644</i>		166,443.57		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8760422 Ref. 669644</i>		93,778.23		
09/ENE	09/ENE	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 245551.28 Ref. CONV 669644</i>	3,000.00			
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 900424CT007114</i>			114,412.29	
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 197 PAGOS GTO CTE 3MRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,319,069.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88880</i>		1,500.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88881</i>		448.62		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88882</i>		5,022.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88883</i>		3,600.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88884</i>		4,260.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88885</i>		25,471.00		
09/ENE	09/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1788</i>	11,780,000.00			
09/ENE	12/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 8953440 Ref. 669644</i>		62,620.61	68,627.54	6,006.93
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9075319 Ref. 669644</i>		105,673.00		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9075320 Ref. 669644</i>		202,141.00		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000015410649014 9075330 Ref. 669644</i>		196,447.70		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9075341 Ref. 669644</i>		115,548.01		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9075352 Ref. 669644</i>		153,808.20		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9075363 Ref. 669644</i>		88,897.61		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9075374 Ref. 669644</i>		86,614.50		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9075385 Ref. 669644</i>		109,082.79		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9075396 Ref. 669644</i>		256,181.83		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9075407 Ref. 669644</i>		46,397.00		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000015410649014 9075418 Ref. 669644</i>		58,956.70		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9075429 Ref. 669644</i>		210,554.50		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9075430 Ref. 669644</i>		158,189.75		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 9075440 Ref. 669644</i>		146,467.03		
10/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88903</i>		3,035.00		
10/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88904</i>		8,820.00		
10/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88905</i>		10,680.00		
10/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88906</i>		156.00	2,026,278.16	1,943,387.22
12/ENE	10/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 9075341 Ref. 669644</i>		2,420.67		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968		6,429.48		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	86.79			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	13.89			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968		3,915.52		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	25.31			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	4.05			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968	3.25			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018968	0.52			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		3,283.75		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	44.31			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	7.09			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		6,632.46		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	48.21			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	7.71			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	5.20			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.83			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		617.52		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	8.33			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	1.33			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		415.86		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	4.57			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	0.73			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	1.30			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.21			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968		844.74		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	11.40			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	1.82			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		905.06		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	9.95			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	1.59			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	1.30			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.21			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,264.15		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	30.55			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.89			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		4,048.36		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	36.00			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	5.76			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	3.25			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.52			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		4,426.15		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	59.73			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	9.56			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		11,500.00		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	29.00			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.64			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.90			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.62			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		80,120.05		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,081.49			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	173.04			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		82,465.05		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	484.76			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	77.56			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.05			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.77			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		33,637.69		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	454.00			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	72.64			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		44,440.49		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	221.92			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	35.51			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		8,777.82		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	80.85			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	12.94			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		14,908.63		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	201.26			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	32.20			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		4,738.00		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	35.60			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.70			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		11,644.34		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	157.18			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	25.15			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		312.00		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.43			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.55			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		14,989.12		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	202.33			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	32.37			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,457.50		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	16.03			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.56			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,082.40		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	14.60			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.34			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		15,117.81		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	87.44			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	13.99			
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1788		11,782,346.18		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9228340 Ref. 669644		108,533.81		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9228351 Ref. 669644		101,829.00		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9228362 Ref. 669644		94,370.17		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9228373 Ref. 669644		44,285.55		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9228384 Ref. 669644		10,745.69		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9228395 Ref. 669644		34,733.00		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9228406 Ref. 669644		104,671.91		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9228417 Ref. 669644		32,774.56		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9228428 Ref. 669644</i>		20,929.95		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9228439 Ref. 669644</i>		94,055.92		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9228440 Ref. 669644</i>		129,042.00		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9228450 Ref. 669644</i>		133,424.89		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9228461 Ref. 669644</i>		23,952.57		
12/ENE	13/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000100120153 9353333 Ref. 669644</i>		90,576.54		
12/ENE	13/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000100120153 9353400 Ref. 669644</i>		105,184.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89014</i>		2,647.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89015</i>		2,584.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89016</i>		2,412.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89017</i>		50,000.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89018</i>		4,408.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89019</i>		2,685.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 903558CT007114</i>		65,547.73		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 903885CT007114</i>		31,840.24		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 904075CT007114</i>		26,196.66		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89023</i>		4,700.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89024</i>		29,279.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89025</i>		30,152.00		
12/ENE	12/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1789</i>	14,980,000.00		567,555.54	371,795.00
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		3,421.00		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	46.17			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	7.39			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.30			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.21			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		2,120.04		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	28.61			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	4.58			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		3,763.00		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	18.00			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	2.88			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	1.95			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.31			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		5,850.92		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	78.97			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	12.64			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		16,797.25		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	119.56			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	19.13			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	10.40			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	1.66			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,505.33		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	20.30			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.25			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		9,086.92		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	72.26			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.56			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	5.85			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.94			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		50,207.13		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	677.63			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	108.42			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		82,990.23		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	399.78			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	63.96			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	4.55			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.73			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		7,992.37		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	107.88			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	17.26			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		13,176.32		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	88.84			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	14.21			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		36,495.18		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	492.68			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	78.83			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		17,917.00		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	30.48			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4.88			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		9,670.70		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	130.53			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	20.88			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		2,456.83		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	27.01			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	4.32			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		7,120.00		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	96.11			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	15.38			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		20,251.00		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	24.87			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.98			
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1789</i>		14,980,994.51		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985140 Ref. 669644</i>		211,327.50		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985151 Ref. 669644</i>		185,762.20		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985162 Ref. 669644</i>		145,607.06		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985173 Ref. 669644</i>		43,598.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985184 Ref. 669644</i>		222,201.76		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985195 Ref. 669644</i>		142,886.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985206 Ref. 669644</i>		108,926.53		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985217 Ref. 669644</i>		95,149.68		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 9985228 Ref. 669644</i>		128,216.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985239 Ref. 669644</i>		206,196.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985240 Ref. 669644</i>		20,459.16		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985250 Ref. 669644</i>		194,005.26		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985261 Ref. 669644</i>		89,815.96		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985272 Ref. 669644</i>		110,975.30		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985283 Ref. 669644</i>		138,980.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985294 Ref. 669644</i>		50,289.51		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985305 Ref. 669644</i>		110,061.96		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9985316 Ref. 669644</i>		110,239.52		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 :9985327 Ref. 669644</i>		113,709.20		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 :9985338 Ref. 669644</i>		120,333.47		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 :9985349 Ref. 669644</i>		125,710.27		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 :9985350 Ref. 669644</i>		184,575.33		
13/ENE	13/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 :9985350 Ref. 669644</i>		5,000.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 :9985360 Ref. 669644</i>		73,748.50		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015541064901 :9985371 Ref. 669644</i>		136,341.23		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 :9985382 Ref. 669644</i>		183,406.02		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 :9985393 Ref. 669644</i>		195,794.68		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 :9985404 Ref. 669644</i>		139,937.43		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 905702CT007114</i>		183,559.31		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89118</i>		2,252.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89119</i>		100.00		
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 002 PAGOS GTO CTE BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>	307,888.43			
13/ENE	13/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1790</i>	19,300,000.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89122</i>		2,507.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89123</i>		3,437.00	13,710.55	13,710.55
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		1,637.46		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	18.00			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	2.88			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	0.65			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.10			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,306.82		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	31.13			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.98			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,157.53		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	12.73			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.04			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	2.60			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.42			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		21,614.90		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	291.73			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	46.68			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		8,548.38		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	57.29			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	9.17			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	11.70			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.87			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		155,184.10		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,094.78			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	335.17			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		51,945.39		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	294.48			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	47.12			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	4.55			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,604.68		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	75.63			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	12.10			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		92.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.01			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.16			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		2,700.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.44			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.83			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		4,650.00		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	19.39			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.10			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		9,247.17		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	124.80			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	19.97			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		25,625.20		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	94.53			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	15.12			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		5,065.24		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	68.35			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	10.94			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		6,580.94		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	58.60			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	9.38			
14/ENE	14/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1790</i>		19,301,281.31		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5399966 Ref. 669644</i>		201,559.90		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5399977 Ref. 669644</i>		90,214.91		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154106496 5399988 Ref. 669644</i>		16,348.55		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5399999 Ref. 669644</i>		177,862.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400000 Ref. 669644</i>		140,950.92		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400010 Ref. 669644</i>		115,116.92		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400021 Ref. 669644</i>		182,414.00		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400032 Ref. 669644</i>		158,373.73		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400043 Ref. 669644</i>		160,451.65		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400054 Ref. 669644</i>		24,174.92		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400065 Ref. 669644</i>		81,753.60		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400076 Ref. 669644</i>		150,990.61		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400087 Ref. 669644</i>		135,309.76		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400098 Ref. 669644</i>		133,254.32		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400109 Ref. 669644</i>		215,487.47		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400110 Ref. 669644</i>		123,651.50		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400120 Ref. 669644</i>		165,006.02		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400131 Ref. 669644</i>		157,126.35		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400142 Ref. 669644</i>		172,443.38		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400153 Ref. 669644</i>		230,032.30		
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5400164 Ref. 669644</i>		107,036.88		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89199</i>		3,344.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89200</i>		2,208.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89201</i>		2,307.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89202</i>		2,417.00		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000002TRASP B02 PRESTAMO FORTA 15 Ref. 000027561 021</i>	4,000,000.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000005TRASP 5 NOMINA 1A QUINC ENE 15 Ref. 000027562 021</i>	8,989,628.85			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000004MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000027582 021</i>	31,567.72			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000002TRASP 2 CONCEP NOM Ref. 000027583 021</i>	25,581.70			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 000003TRASP 3 CONCEP NOM Ref. 000027584 021	11,600.00			
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2 CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	80.41			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000170TRASP 170 CONCEP NOM OMITIDOS Ref. 000027585 021	31,314.92			
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 170 CONCEP NOM OMITIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	4,811.16			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000171TRASP 171 CONCEP NOM OMITIDO Ref. 000027586 021	137,577.00			
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 171 CONCEP NOM OMITIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	12,423.00			
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 03 DIF Y DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,582,134.83			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89214		70.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89215		8,000.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89216		9,600.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89217		307.72		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89218		7,980.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 907857CT007114		85,949.71		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1234567098 1 49 0052 007 00 0000 Ref. 005275294 014		4,925.63		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89221		32,126.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89222		1,000.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89223		5,022.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89224		1,000.00		
14/ENE	14/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1791	5,880,000.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89226		3,214.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89227		1,193.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89228		2,677.00		
14/ENE	15/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000001541064901 5743683 Ref. 669644		22,800.00		
14/ENE	15/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140120155 5756212 Ref. 669644		112,872.35		
14/ENE	15/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140120155 5756520 Ref. 669644		100,878.33		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	15/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140120155 5756531 Ref. 669644</i>		54,209.78		
14/ENE	15/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140120155 5756542 Ref. 669644</i>		35,345.50		
14/ENE	15/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140120155 5756927 Ref. 669644</i>		96,640.36		
14/ENE	15/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140120155 5756938 Ref. 669644</i>		166,655.65		
14/ENE	15/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140120155 5756949 Ref. 669644</i>		7,257.58		
14/ENE	14/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140120155 5764539 Ref. 669644</i>		49,002.00		
14/ENE	14/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140120155 5764759 Ref. 669644</i>		6,537.74		
14/ENE	14/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140120155 5764825 Ref. 669644</i>		108,971.00	780,477.47	183,817.92
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		343.38		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	4.63			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	0.74			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		2,016.00		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	27.21			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	4.35			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		3,925.86		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	38.07			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	6.09			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	2.60			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.42			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		5,389.79		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	72.73			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	11.64			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		3,724.68		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	40.21			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	6.43			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	6.50			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	1.04			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		4,642.69		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	62.66			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	10.03			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		3,544.92		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	36.43			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	5.83			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	3.90			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.62			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		2,881.13		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	25.65			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	4.10			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	1.30			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.21			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		72,004.27		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	971.90			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	155.50			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		37,236.77		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	246.33			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	39.41			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	3.90			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.62			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		4,247.07		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	57.32			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	9.17			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		902.10		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	9.91			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.59			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		14,060.43		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	189.81			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	30.37			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		16,955.00		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		28,808.14		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	388.84			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	62.21			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		5,707.20		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	62.75			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	10.04			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,031.58		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	40.92			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.55			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		35,447.00		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	23.14			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.70			
15/ENE	15/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1791</i>		5,880,367.50		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840846 Ref. 669644</i>		77,396.76		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 5840857 Ref. 669644</i>		52,637.80		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840868 Ref. 669644</i>		79,067.00		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840879 Ref. 669644</i>		148,113.55		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840880 Ref. 669644</i>		105,229.07		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840890 Ref. 669644</i>		104,321.50		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840901 Ref. 669644</i>		174,179.94		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840912 Ref. 669644</i>		77,703.00		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840923 Ref. 669644</i>		125,852.48		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840934 Ref. 669644</i>		89,545.93		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840945 Ref. 669644</i>		116,689.81		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840956 Ref. 669644</i>		161,073.00		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840967 Ref. 669644</i>		140,060.17		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840978 Ref. 669644</i>		84,653.63		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840989 Ref. 669644</i>		34,901.28		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840990 Ref. 669644</i>		173,133.53		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5841000 Ref. 669644</i>		291,923.00		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5841011 Ref. 669644</i>		152,199.24		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5841022 Ref. 669644</i>		85,980.81		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5841033 Ref. 669644</i>		141,409.57		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5841044 Ref. 669644</i>		37,422.50		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89328</i>		1,924.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89329</i>		200.00		
15/ENE	15/ENE	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF: 15041064901 Ref. CONV: 669544</i>	50,000.00			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CA:SHW. Ref. 909608CT007114</i>		79,174.41		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89332</i>		34,845.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89333</i>		2,819.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89334</i>		2,361.00		
15/ENE	15/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1792</i>	9,420,000.00			
15/ENE	15/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000150120152 6135701 Ref. 669644</i>		83,296.37		
15/ENE	15/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000150120152 6135712 Ref. 669644</i>		70,695.04		
15/ENE	15/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000150120152 6135723 Ref. 669644</i>		72,797.03		
15/ENE	15/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000150120152 6135734 Ref. 669644</i>		84,105.97		
15/ENE	15/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000150120152 6135745 Ref. 669644</i>		8,883.04		
15/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150120152 6145205 Ref. 669644</i>		1,198,781.42		
15/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150120152 6145216 Ref. 669644</i>		245,030.88		
15/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150120152 6145227 Ref. 669644</i>		45,904.44		
15/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150120152 6145238 Ref. 669644</i>		462,321.67		
15/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150120152 6145304 Ref. 669644</i>		10,206.52		
15/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150120152 6145524 Ref. 669644</i>		1,230.51		
15/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150120152 6145612 Ref. 669644</i>		2,921.36		
15/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150120152 6145755 Ref. 669644</i>		308,919.70		
15/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150120152 6145766 Ref. 669644</i>		32,275.99	2,635,190.90	327,598.41
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		755.22		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	10.19			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.63			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		3,735.18		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.00			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.88			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.30			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.21			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		1,231.56		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	16.62			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	2.66			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		1,057.98		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	11.63			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	1.86			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	1.30			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.21			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		4,339.08		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	58.57			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	9.37			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,944.38		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	53.64			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	8.58			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	3.90			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.62			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,076.44		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	28.02			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.48			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		32,178.79		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	136.84			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	21.89			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	8.45			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.35			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		15,315.38		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	39.82			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	6.37			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.95			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.31			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		184,866.26		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,495.49			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	399.28			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		73,866.90		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	335.90			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	53.74			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	6.50			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.04			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		49,554.44		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	668.96			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	107.03			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		4,823.04		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	38.03			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	6.08			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		9,546.76		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	128.87			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	20.62			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		17,764.14		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	32.32			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.17			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		4,715.46		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	63.65			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	10.18			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		11,311.73		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	45.42			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	7.27			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		8,604.00		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	116.15			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.58			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,236.56		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1792</i>		9,420,625.38		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89420</i>		2,112.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89421</i>		2,548.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89422</i>		3,633.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6361289 Ref. 669644</i>		144,874.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6361290 Ref. 669644</i>		30,801.60		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6361300 Ref. 669644</i>		72,416.50		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6361311 Ref. 669644</i>		189,424.74		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6361322 Ref. 669644</i>		188,654.34		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6361333 Ref. 669644</i>		137,907.72		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6361344 Ref. 669644</i>		95,969.85		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6361355 Ref. 669644</i>		129,201.21		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6361366 Ref. 669644</i>		117,937.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 6361377 Ref. 669644</i>		37,870.50		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361388 Ref. 669644</i>		202,649.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361399 Ref. 669644</i>		202,860.66		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361400 Ref. 669644</i>		4,000.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361410 Ref. 669644</i>		2,000.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361421 Ref. 669644</i>		2,000.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361432 Ref. 669644</i>		2,000.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361443 Ref. 669644</i>		3,468.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361454 Ref. 669644</i>		2,200.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361465 Ref. 669644</i>		4,000.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361476 Ref. 669644</i>		4,000.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361487 Ref. 669644</i>		4,000.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361498 Ref. 669644</i>		4,000.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 6361509 Ref. 669644</i>		3,959.90		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361510 Ref. 669644</i>		2,000.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361520 Ref. 669644</i>		2,000.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361531 Ref. 669644</i>		2,000.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361542 Ref. 669644</i>		2,000.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361553 Ref. 669644</i>		32,535.36		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361564 Ref. 669644</i>		97,697.23		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361575 Ref. 669644</i>		83,424.58		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361586 Ref. 669644</i>		190,478.13		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361597 Ref. 669644</i>		116,896.80		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361608 Ref. 669644</i>		18,876.50		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361619 Ref. 669644</i>		174,938.61		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015410649014 6:361620 Ref. 669644</i>		108,562.01		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASH/W. Ref. 911657CT007114</i>		78,016.63		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89459</i>		6,000.00		
16/ENE	16/ENE	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 188654.50 Ref. CONV 669644</i>	70.00			
16/ENE	16/ENE	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 356433.75 Ref. CONV 669644</i>	200.00			
16/ENE	16/ENE	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 137907.72 Ref. CONV 669644</i>	307.72			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89463</i>		1,100.00		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 10 GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		42,640,000.00		
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 04 PAGO PROVEEDORES EMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,121,404.77			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000009B09 PTMO SEGURO POPULAR Ref. 000089140 072</i>	670,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000006TRASP 6 NOM COMPL 1A ENE 15 Ref. 000089141 021</i>	2,651,706.63			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000009TRASP 9 PARTES PROPORCIONALES Ref. 000089142 021</i>	295,082.90			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 6 NOM COMPL 1A ENE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	342,800.65			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 9 PARTES PROPORCIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	19,767.85			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 173 PROV RET 1A DIC 14COBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,600,000.00			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 179 PARC PROV RET AGUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	335,712.16			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 181 PROV RET 2A DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,608,493.72			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 179 PROV RET PARC AGUI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	300,000.00			
16/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 6:554328 Ref. 669644</i>		12,450.00		
16/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 6:554427 Ref. 669644</i>		29,343.60		
16/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 6:555087 Ref. 669644</i>		96,310.50		
16/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 6:555098 Ref. 669644</i>		70,305.65		
16/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 6:555109 Ref. 669644</i>		3,150.00		
16/ENE	16/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1793</i>	35,650,000.00		252,732.99	41,173.24
17/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89481</i>		34,012.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89482</i>		26,355.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6707921 Ref. 669644</i>		107,481.26		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6707932 Ref. 669644</i>		69,097.50		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6707943 Ref. 669644</i>		186,560.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6707954 Ref. 669644</i>		117,174.12		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6707965 Ref. 669644</i>		160,991.85		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6707976 Ref. 669644</i>		86,031.35		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6707987 Ref. 669644</i>		103,838.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6707998 Ref. 669644</i>		40,770.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6708009 Ref. 669644</i>		100,995.31		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6708010 Ref. 669644</i>		75,322.78		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6708020 Ref. 669644</i>		84,326.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6708031 Ref. 669644</i>		16,208.54		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6708042 Ref. 669644</i>		51,095.74		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6708053 Ref. 669644</i>		77,919.49		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6708064 Ref. 669644</i>		63,678.92		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6708075 Ref. 669644</i>		125,472.31		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6708086 Ref. 669644</i>		146,203.14		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6708097 Ref. 669644</i>		51,570.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6708108 Ref. 669644</i>		119,403.72		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6708119 Ref. 669644</i>		160,555.27		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6708120 Ref. 669644</i>		70,243.62	2,328,038.91	2,056,112.16
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		1,719.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	23.20			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	3.71			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		7,398.00		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	64.34			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	10.29			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	3.25			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.52			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		477.24		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.44			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.03			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		790.32		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	8.69			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.39			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		17,039.27		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	230.02			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	36.80			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		5,408.81		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	48.22			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	7.72			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	5.20			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.83			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		199.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.68			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.43			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		2,744.36		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	37.04			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	5.93			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		798.32		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	8.78			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.40			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.95			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.31			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		6,261.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	84.52			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	13.52			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	0.65			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.10			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		8,984.25		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	121.27			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	19.40			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		8,855.91		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	97.37			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	15.58			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	8.45			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	1.35			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		9,091.85		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	122.71			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	19.63			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		4,010.50		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	40.10			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	6.42			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	7.80			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	1.25			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		67,999.24		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	917.85			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	146.86			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		52,128.01		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	353.30			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	56.53			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	1.30			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.21			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		29,047.26		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	392.04			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	62.73			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		37,181.74		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	192.00			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	30.72			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	4.55			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.73			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		3,056.70		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	41.25			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	6.60			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,880.34		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		3,292.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	44.44			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	7.11			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		60,870.23		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	54.00			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.64			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		6,715.21		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	90.64			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	14.50			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		15,435.96		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	107.25			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	17.16			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,839.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	38.31			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.13			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,732.30		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	50.37			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	8.06			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,361.02		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	25.96			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.15			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		10,164.30		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	137.20			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	21.95			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		3,736.80		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	37.18			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	5.95			
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1793		35,657,100.29		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89612		1,604.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89613		3,395.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89614		4,674.00		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994119 Ref. 669644		17,202.90		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994120 Ref. 669644		80,669.17		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994130 Ref. 669644		166,605.00		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994141 Ref. 669644		83,331.92		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994152 Ref. 669644		36,453.58		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994163 Ref. 669644		59,247.50		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994174 Ref. 669644		116,746.49		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994185 Ref. 669644		15,061.50		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994196 Ref. 669644		24,750.00		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994207 Ref. 669644		192,071.24		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994218 Ref. 669644		118,689.22		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994229 Ref. 669644		86,206.98		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994230 Ref. 669644		87,263.86		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6994240 Ref. 669644		29,913.52		
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 05 BMRASH Ref. REFBNTC00351490	2,915,847.94			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89630		4,500.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89631		340.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89632</i>		253.00		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 914818CT007114</i>		65,343.09		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 915183CT007114</i>		18,525.61		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 915406CT007114</i>		25,884.15		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89636</i>		16,820.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89637</i>		19,826.00		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>000012TRASP B12 PROVISION RECURSOS P Ref. 000063733 072</i>	18,600,000.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000012TRASP B12 PTMO FORTALEC 15 Ref. 000063734 021</i>	250,000.00			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 5 RET NOMINA 1A ENE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,695,907.69			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 179 RET FINIQ AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,700,000.00			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B4 APORT PAT PENS 2A DICBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,522,703.40			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>B6 APORT PAT PENS 1A ENE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,688,146.16			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3670 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	199.62			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3671 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	119.59			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3672 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	469.59			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3673 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	106.66			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3674 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	219.15			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3675 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	162.99			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3676 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	99.21			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3677 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	510.02			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3678 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	196.46			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3679 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	288.96			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3670 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,766.70			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3671 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,140.67			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3672 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,119.90			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,173.29			
		<i>TRASP DI 3673 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,443.87			
		<i>TRASP DI 3674 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,763.79			
		<i>TRASP DI 3675 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,034.78			
		<i>TRASP DI 3676 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,888.35			
		<i>TRASP DI 3677 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,379.90			
		<i>TRASP DI 3678 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,868.88			
		<i>TRASP DI 3679 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	562.82			
		<i>TRASP DI 3670 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	681.78			
		<i>TRASP DI 3671 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,570.00			
		<i>TRASP DI 3672 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	588.61			
		<i>TRASP DI 3673 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	907.16			
		<i>TASP DI 3674 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	470.56			
		<i>TRASP DI 3675 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	525.09			
		<i>TRASP DI 3676 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	822.16			
		<i>TRASP DI 3678 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	701.97			
		<i>TRASP DI 3679 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	129.13			
		<i>TRASP DI 3680 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	155.01			
		<i>TRASP DI 3681 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	465.14			
		<i>TRASP DI 3682 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	264.48			
		<i>TRASP DI 3683 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	210.41			
		<i>TRASP DI 3684 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	168.32			
		<i>TRASP DI 3685 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	80.23			
		<i>TRASP DI 3686 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	52.66			
		<i>TRASP DI 3687 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	110.38			
		<i>TRASP DI 3688 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	47.18			
		TRASP DI 3701 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	22.40			
		TRASP DI 3701 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,206.43			
		TRASP DI 3680 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,516.75			
		TRASP DI 3681 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,835.39			
		TRASP DI 3682 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,264.92			
		TRASP DI 3683	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,190.00			
		TRASP DI 3684 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,566.39			
		TRASP DI 3685 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,449.29			
		TRASP DI 3686 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,754.68			
		TRASP DI 3687 RECL	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,835.73			
		TRASP DI 3688 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,249.48			
		TRASP DI 3689 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,256.57			
		TRASP DI 3701 RECL	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	528.21			
		TRASP DI 3680 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	695.53			
		TRASP DI 3681 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,121.36			
		TRASP DI 3682 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	773.07			
		TRASP DI 3683 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	918.90			
		TRASP DI 3684 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	712.10			
		TRASP DI 3685 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,595.00			
		TRASP DI 3685 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,027.62			
		TRASP DI 3686 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,595.00			
		TRASP DI 3687 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119.34			
		TRASP DI 3687 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	687.49			
		TRASP DI 3688 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	343.00			
		TRASP DI 3689 RECL	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	168.32			
		<i>TRASP DI 3701 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	102.84			
		<i>TRASP DI 3690 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50.53			
		<i>TRASP DI 3691 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	292.21			
		<i>TRASP DI 3692 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	136.26			
		<i>TRASP DI 3693 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91.37			
		<i>TRASP DI 3694 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,078.33			
		<i>TRASP DI 3695 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	163.48			
		<i>TRASP DI 3696 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	152.44			
		<i>TRASP DI 3697 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	152.57			
		<i>TRASP DI 3698 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	167.36			
		<i>TRASP DI 3699 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	152.73			
		<i>TRASP DI 3700 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,204.16			
		<i>TRASP DI 3690 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,480.93			
		<i>TRASP DI 3691 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,412.15			
		<i>TRASP DI 3692 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,038.62			
		<i>TRASP DI 3693 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,413.39			
		<i>TRASP DI 3694 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,526.63			
		<i>TRASP DI 3695 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,551.36			
		<i>TRASP DI 3696 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,367.83			
		<i>TRASP DI 3697 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,781.24			
		<i>TRASP DI 3698 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,064.18			
		<i>TRASP DI 3699 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,220.25			
		<i>TRASP DI 3700 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	292.22			
		<i>TRASP DI 3690 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	373.66			
		<i>TRASP DI 3691 REC 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
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3692 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,202.59			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3693 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	526.64			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3694 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	351.00			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3695 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,935.29			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3696 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	815.82			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3697 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	982.38			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3698 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	506.98			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3699 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	459.21			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3700 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	522.49			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3690 REC COMPLEM BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100.00			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3672 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,121.34			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3742 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	560.75			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3743 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	26.52			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3744 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	141.38			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3759 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	760.19			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3760 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	202.09			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3742 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	13,624.61			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3743 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,434.47			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3744 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,880.02			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3759 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	41,783.92			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3760 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	17,545.45			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3742 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,405.12			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3743 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	107.64			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3744 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	334.32			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3759 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,783.92			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3760 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	537.98			
19/ENE	19/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1794</i>	1,900,000.00			
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 7329510 Ref. 669644</i>		10,405.54		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE19 15:40 MEXICO</i>		1,423,998.09		
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 7333293 Ref. 669644</i>		47,005.68		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89762</i>		3,220.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89763</i>		2,255.00	1,517,217.59	35,808.28
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,329.08		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	14.61			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.34			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.30			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.21			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		4,752.21		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	64.14			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	10.26			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		19,514.94		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	42.39			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.78			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	3.90			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.62			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		14,753.05		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	199.14			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	31.86			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		8,801.81		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	74.38			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.90			
20/ENE	20/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	8.45			
20/ENE	20/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.35			
20/ENE	20/ENE		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		65,129.93		
20/ENE	20/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	879.13			
20/ENE	20/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	140.66			
20/ENE	20/ENE		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		59,624.36		
20/ENE	20/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	321.37			
20/ENE	20/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	51.42			
20/ENE	20/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			
20/ENE	20/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
20/ENE	20/ENE		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		24,089.83		
20/ENE	20/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	325.15			
20/ENE	20/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	52.02			
20/ENE	20/ENE		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		10,733.05		
20/ENE	20/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	87.90			
20/ENE	20/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	14.06			
20/ENE	20/ENE		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		109,434.65		
20/ENE	20/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,477.32			
20/ENE	20/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	236.37			
20/ENE	20/ENE		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		2,319.62		
20/ENE	20/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	23.99			
20/ENE	20/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.84			
20/ENE	20/ENE		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		21,378.45		
20/ENE	20/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	288.56			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 177164203</i>	46.17			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 147164203</i>		203.41		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 177164203</i>	2.23			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 177164203</i>	0.36			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 147192768</i>		21,358.28		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 177192768</i>	288.33			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 177192768</i>	46.13			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 147192768</i>		1,181.28		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 177192768</i>	12.98			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 177192768</i>	2.08			
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1794</i>		1,900,126.14		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89818</i>		2,834.00		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7610366 Ref. 669644</i>		111,552.60		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7610377 Ref. 669644</i>		216,715.00		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7610388 Ref. 669644</i>		121,836.00		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7610399 Ref. 669644</i>		168,344.50		
20/ENE	20/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 7610399 Ref. 669644</i>		7,432.88		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7611000 Ref. 669644</i>		97,673.47		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7611010 Ref. 669644</i>		207,160.60		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7611021 Ref. 669644</i>		30,898.71		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7611032 Ref. 669644</i>		133,540.49		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7611043 Ref. 669644</i>		224,673.19		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7611054 Ref. 669644</i>		179,301.41		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7611065 Ref. 669644</i>		140,854.31		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7611076 Ref. 669644</i>		55,976.83		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7611087 Ref. 669644</i>		145,388.69		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7611098 Ref. 669644</i>		110,439.46		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000000154064901 7611109 Ref. 669644</i>		213,273.38		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7611110 Ref. 669644</i>		221,402.99		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7611120 Ref. 669644</i>		116,087.85		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7611131 Ref. 669644</i>		36,076.00		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7611142 Ref. 669644</i>		233,730.20		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7611153 Ref. 669644</i>		165,816.85		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7611164 Ref. 669644</i>		128,280.79		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE20 11:16 MEXICO</i>		89,449.68		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 916992CT007114</i>		97,539.58		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390</i>		228,784.20		
20/ENE	20/ENE	B60 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>REF 1541064901 POR 704400.15 Ref. CONV 669644</i>		200.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89845</i>		34,119.00		
20/ENE	20/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1795</i>	6,150,000.00			
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 6 PAGOS GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	900,000.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000012TRASP B 12 APORT PARC MPAL Ref. 000048007 021</i>	150,000.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89849</i>		3,032.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89850</i>		3,424.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89851</i>		2,435.00	105,445.38	15,995.70
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		3,599.98		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	48.59			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	7.77			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.30			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.21			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968		7,158.16		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	96.61			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	15.46			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968		579.60		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	6.37			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	1.02			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968	3.90			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018968	0.62			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		930.66		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	12.56			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.01			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		4,398.34		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	48.36			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	7.74			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	3.25			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.52			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		3,867.40		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	52.20			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	8.35			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		27,954.72		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	99.83			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	15.97			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	6.50			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	1.04			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		11,499.72		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	18.00			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.88			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		54,570.02		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	736.54			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	117.85			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		74,675.00		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	412.22			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	65.96			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		8,820.51		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	119.06			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	19.05			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,279.32		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	14.06			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.25			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		68,372.39		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	922.99			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	147.68			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		519.00		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.70			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.91			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		60,188.76		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

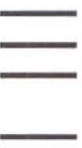
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	812.52			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	130.00			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		7,494.10		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	70.62			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	11.30			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		8,234.21		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	111.15			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	17.78			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		704.00		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	7.73			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.24			
21/ENE	21/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1795		6,150,384.38		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7992974 Ref. 669644		150,313.59		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7992985 Ref. 669644		196,672.88		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7992936 Ref. 669644		192,181.95		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7993007 Ref. 669644		29,426.00		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7993018 Ref. 669644		119,535.50		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7993029 Ref. 669644		24,661.76		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7993030 Ref. 669644		94,428.98		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7993040 Ref. 669644		119,110.55		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7993051 Ref. 669644		30,201.00		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7993062 Ref. 669644		133,320.90		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7993073 Ref. 669644		47,917.50		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7993084 Ref. 669644		113,839.44		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7993095 Ref. 669644		195,113.38		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7993106 Ref. 669644</i>		167,924.95		
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7993117 Ref. 669644</i>		68,534.98		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89934</i>		3,412.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89935</i>		2,198.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89936</i>		10.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89937</i>		62.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89938</i>		10,310.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89939</i>		16,565.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89940</i>		21.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89941</i>		3,356.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89942</i>		290.06		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89943</i>		173.30		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89944</i>		3,155.00		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 919070CT007114</i>		138,308.15		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89946</i>		600.00		
21/ENE	21/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1796</i>	8,450,000.00			
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 15:09 MEXICO</i>		5,563.66		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 15:10 MEXICO</i>		239,933.73		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 15:10 MEXICO</i>		27,183.46		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 15:11 MEXICO</i>		31,907.58		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89952</i>		11,110.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89953</i>		8,000.00	331,821.24	27,232.81
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		6,900.00		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.00			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.88			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204	0.65			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1017204	0.10			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968		5,794.62		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	78.19			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	12.51			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968		4,172.12		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	41.31			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	6.61			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968	5.85			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018968	0.94			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		4,524.84		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	61.08			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	9.77			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		6,965.28		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	41.83			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	6.69			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	3.25			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.52			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		83,222.62		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1,123.48			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	179.75			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		4,884.11		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	45.76			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	7.32			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	5.20			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.83			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		160.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.16			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.35			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		81,087.60		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,094.58			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	175.13			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		49,280.62		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	275.38			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	44.06			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.85			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.94			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,060.40		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	27.81			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.45			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		4,901.12		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	23.38			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.74			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		124,096.12		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,675.27			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	268.04			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		3,661.00		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.88			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		2,663.15		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	35.94			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	5.75			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		3,759.18		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	41.32			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	6.61			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		899.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	12.13			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.94			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,698.53		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	18.00			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.88			
22/ENE	22/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1796		8,450,528.13		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90021		3,150.00		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8550003 Ref. 669644		79,214.50		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8550014 Ref. 669644		174,705.06		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8550025 Ref. 669644		69,114.85		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8550036 Ref. 669644		221,213.13		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8550047 Ref. 669644		201,541.42		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8550058 Ref. 669644		152,208.50		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8550069 Ref. 669644		112,472.01		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8550070 Ref. 669644		27,322.80		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8550080 Ref. 669644		106,594.50		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8550091 Ref. 669644		119,175.97		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8550102 Ref. 669644</i>		229,269.76		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8550113 Ref. 669644</i>		27,131.47		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8550124 Ref. 669644</i>		113,040.99		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8550135 Ref. 669644</i>		87,832.36		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8550146 Ref. 669644</i>		88,326.77		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8550157 Ref. 669644</i>		144,302.58		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8550168 Ref. 669644</i>		60,252.06		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8550179 Ref. 669644</i>		140,384.16		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8550180 Ref. 669644</i>		39,717.50		
22/ENE	22/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 8550180 Ref. 669644</i>		49,301.57		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8550190 Ref. 669644</i>		506,572.72		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8550201 Ref. 669644</i>		112,266.89		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90044</i>		2,310.00		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 10:55 MEXICO</i>		15,873.53		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 10:55 MEXICO</i>		75,994.86		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 10:56 MEXICO</i>		81,703.40		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 10:57 MEXICO</i>		7,388.50		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 10:58 MEXICO</i>		11,090.62		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 10:59 MEXICO</i>		4,771.80		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 11:00 MEXICO</i>		22,012.68		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 11:01 MEXICO</i>		16,296.80		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 11:03 MEXICO</i>		183,515.13		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 11:05 MEXICO</i>		1,002,330.57		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 11:07 MEXICO</i>		163,381.06		
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		90,610.00		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 12:01 MEXICO</i>		121,587.71		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CAS:HW. Ref. 920794CT007114</i>		48,242.12		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 12:04 MEXICO</i>		729.00		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 12:07 MEXICO</i>		486.00		
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		78,281.00		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 12:12 MEXICO</i>		109,265.57		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 12:16 MEXICO</i>		48,836.56		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 12:21 MEXICO</i>		645,369.11		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0220115PAGO DE PREDIAL U214123 Ref. 005065680 002</i>		24,615.96		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90066</i>		34,437.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90067</i>		600.00		
22/ENE	22/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1797</i>	12,300,000.00			
22/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 8729836 Ref. 669644</i>		129,348.63		
22/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 8732262 Ref. 669644</i>		515,769.94		
22/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 8734825 Ref. 669644</i>		18,464.40	3,186,103.34	11,887.47
23/ENE	23/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>4498975IMPUESTO PREDIAL 2015 Ref. 301239236 072</i>		234,248.10		
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		7,511.74		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	101.39			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	16.22			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,365.93		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	26.01			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.16			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	3.90			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.62			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		15,019.11		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	202.73			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	32.44			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		52,473.59		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	74.87			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.98			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	7.15			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.14			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		84,463.91		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,140.07			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	182.41			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		76,777.83		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	199.91			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	31.99			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.90			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.62			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		312.00		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.21			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.67			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,926.26		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	26.08			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.17			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		25,503.00		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.49			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.84			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		11,264.49		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 64 / 94

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	152.04			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	24.33			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		10,724.53		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	45.03			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	7.20			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		8,338.45		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	112.55			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.01			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		446.88		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.91			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.79			
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1797</i>		12,300,816.58		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90119</i>		3,310.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90120</i>		2,791.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90121</i>		3,474.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8962800 Ref. 669644</i>		65,260.10		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8962811 Ref. 669644</i>		24,412.30		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8962822 Ref. 669644</i>		235,465.50		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8962833 Ref. 669644</i>		4,000.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8962844 Ref. 669644</i>		2,000.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8962855 Ref. 669644</i>		4,387.20		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8962866 Ref. 669644</i>		2,000.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8962877 Ref. 669644</i>		2,000.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8962888 Ref. 669644</i>		2,000.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8962899 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
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8962900 Ref. 669644</i>		2,000.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8962910 Ref. 669644</i>		2,000.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8962921 Ref. 669644</i>		4,000.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8962932 Ref. 669644</i>		2,505.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8962943 Ref. 669644</i>		4,000.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8962954 Ref. 669644</i>		4,000.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8962965 Ref. 669644</i>		4,000.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8962976 Ref. 669644</i>		154,583.41		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8962987 Ref. 669644</i>		102,600.31		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8962998 Ref. 669644</i>		51,149.39		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 8963009 Ref. 669644</i>		3,738.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8963010 Ref. 669644</i>		64,051.50		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8963020 Ref. 669644</i>		24,904.16		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8963031 Ref. 669644</i>		22,786.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8963042 Ref. 669644</i>		148,494.78		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8963053 Ref. 669644</i>		119,295.03		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90148</i>		2,966.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90149</i>		2,210.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90150</i>		5,022.00		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 922500CT007114</i>		131,106.20		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90152</i>		14,919.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90153</i>		12,670.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90154</i>		13,530.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90155</i>		109.20		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90156</i>		215.50		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90157</i>		300.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90158</i>		180.00		
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 11 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	942.41			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 10 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	280.54			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 185 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,308.86			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000011TRASP 11 CONCEP NOM Ref. 000067590 021</i>	39,922.13			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000010TRASP 10 CONCEP NOM Ref. 000067592 021</i>	33,899.62			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000185TRASP 185 CONCEP NOM Ref. 000067593 021</i>	58,429.85			
23/ENE	23/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1798</i>	9,260,000.00			
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9110816 Ref. 669644</i>		138,030.35		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9110827 Ref. 669644</i>		146,990.95		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9110838 Ref. 669644</i>		96,098.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9110849 Ref. 669644</i>		62,235.38		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9110850 Ref. 669644</i>		60,906.05		
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 007 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,000,000.00		371,724.81	371,724.81
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272087 Ref. 669644</i>		30,097.00		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272098 Ref. 669644</i>		53,910.00		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272109 Ref. 669644</i>		147,044.17		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272110 Ref. 669644</i>		13,641.00		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272120 Ref. 669644</i>		106,494.16		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272131 Ref. 669644</i>		89,133.67		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272142 Ref. 669644</i>		89,635.10		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272153 Ref. 669644</i>		172,902.63		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272164 Ref. 669644</i>		15,497.08		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272175 Ref. 669644</i>		61,264.47		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272186 Ref. 669644</i>		168,203.50		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272197 Ref. 669644</i>		36,568.90		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272208 Ref. 669644</i>		65,252.12		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272219 Ref. 669644</i>		76,450.21		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272220 Ref. 669644</i>		137,338.96		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272230 Ref. 669644</i>		162,485.60		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272241 Ref. 669644</i>		52,430.00		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272252 Ref. 669644</i>		114,095.84		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9272263 Ref. 669644</i>		72,012.56	2,036,181.78	2,040,344.78
26/ENE	24/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 9272109 Ref. 669644</i>		4,163.00		
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		8,565.82		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	115.62			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.50			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,835.74		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	20.19			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	3.23			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	3.90			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.62			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		1,061.76		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	14.33			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	2.29			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		1,430.88		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	15.73			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	2.52			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	1.30			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.21			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,036.33		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	81.47			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.04			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		3,096.68		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	34.04			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	5.45			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	5.20			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.83			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		5,065.27		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	68.36			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	10.94			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		8,153.76		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	24.52			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.92			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.90			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.62			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,997.64		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	26.95			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	4.31			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		2,726.94		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	27.82			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	4.45			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	5.20			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.83			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		941.00		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	12.70			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.03			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,825.81		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	46.56			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	7.45			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	3.25			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.52			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,787.38		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	51.12			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	8.18			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,494.05		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	27.41			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.39			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	4.55			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.73			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		148,298.96		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,001.87			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	320.30			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		61,532.23		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	294.70			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	47.15			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		23,960.87		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	323.39			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	51.74			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		22,672.82		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	74.20			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	11.87			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	1.95			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.31			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		5,205.23		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	70.24			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	11.24			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		3,464.63		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	38.10			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	6.10			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		16,933.81		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	228.58			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	36.57			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		36,601.25		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	82.72			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	13.24			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		981.84		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	13.25			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.12			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		5,475.48		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	49.01			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	7.84			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		812.72		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	10.97			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.76			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		7,643.93		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	69.67			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	11.15			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634</i>		510.00		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	6.88			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	1.10			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,762.36		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	50.77			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	8.12			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,858.73		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	20.44			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.27			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		95,018.34		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,282.75			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	205.24			
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1798</i>		9,261,844.28		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408840 Ref. 669644</i>		31,021.07		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408850 Ref. 669644</i>		46,256.58		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408861 Ref. 669644</i>		69,567.74		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408872 Ref. 669644</i>		27,804.07		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408883 Ref. 669644</i>		24,996.70		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408894 Ref. 669644</i>		18,846.36		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408905 Ref. 669644</i>		20,403.97		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408916 Ref. 669644</i>		11,331.81		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408927 Ref. 669644</i>		37,418.42		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408938 Ref. 669644</i>		46,328.73		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408949 Ref. 669644</i>		52,349.28		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408950 Ref. 669644</i>		142,282.67		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408960 Ref. 669644</i>		54,288.97		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408971 Ref. 669644</i>		40,857.28		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9408982 Ref. 669644</i>		141,438.78		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90316</i>		3,004.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>111111150000262 Ref. 005028980 002</i>		546,270.06		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90318</i>		2,346.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90319</i>		740.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90320</i>		2,622.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90321</i>		305.56		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90322</i>		674.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90323</i>		12,240.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90324</i>		153.00		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE26 11:28 MEXICO</i>		13,191.27		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE26 11:29 MEXICO</i>		12,885.62		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,564.50		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE26 11:32 MEXICO</i>		150,966.86		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		33,397.08		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		57,894.70		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		66,346.20		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE26 11:44 MEXICO</i>		84,420.51		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE26 11:46 MEXICO</i>		104,383.51		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 12:40 PRAC D463 FOLIO:5764 Ref. *****6490		1,000.00		
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 8 BANOBRAS Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	4,478,623.26			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90336		2,700.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90337		5,440.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90338		19.50		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90339		21,300.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90340		24,466.00		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 925288CT007114		60,128.20		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 925625CT007114		11,681.62		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 925839CT007114		9,842.70		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90344		1,400.00		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000016TRASP B 15 PARA INVERSON Ref. 000066287 072	3,600,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000015TRASP B 015 RETROACTIVO PENS Ref. 000066833 060	65,276.12			
26/ENE	26/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1799	5,270,000.00			
26/ENE	27/ENE	C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000001541064901 9930360 Ref. 669644		34,000.00	407,566.45	7,718.68
27/ENE	27/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4529836Impuesto Predial 2015. U032778 Ref. 301779695 072		24,915.72		
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		1,771.20		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	23.91			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	3.83			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		4,812.11		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	35.96			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	5.75			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204	1.95			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1017204	0.31			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968		530.40		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	7.16			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	1.15			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		2,764.74		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	30.40			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	4.86			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	2.60			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.42			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		3,119.98		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	33.50			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	5.36			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		45,232.37		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	610.61			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	97.70			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,564.52		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	39.18			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.27			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	6.50			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.04			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		3,304.72		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	18.00			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.88			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		191,764.94		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,588.68			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	414.19			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		50,335.96		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	237.00			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	37.92			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	3.90			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.62			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		5,661.10		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	76.40			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	12.22			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,397.64		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	15.37			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.46			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634		438.42		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	5.91			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	0.95			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		11,452.69		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	154.58			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	24.73			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		12,375.18		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	84.63			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	13.54			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		2,168.80		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	29.27			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 76 / 94

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	4.68			
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1799		5,270,329.38		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90411		2,844.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90412		2,552.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90413		1,705.00		
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 10:02 MEXICO		90,000.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90415		450.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90416		9,880.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90417		62.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90418		11,610.00		
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 10:20 MEXICO		719,460.92		
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,668.34		
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,050,267.12		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5208170 Ref. 669644		59,942.50		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5208181 Ref. 669644		63,197.22		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5208192 Ref. 669644		183,927.40		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5208203 Ref. 669644		27,528.28		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5208214 Ref. 669644		33,805.80		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5208225 Ref. 669644		97,552.95		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5208236 Ref. 669644		99,847.00		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5208247 Ref. 669644		116,775.30		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5208258 Ref. 669644		102,688.42		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5208269 Ref. 669644		89,512.03		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5208270 Ref. 669644		188,566.50		
27/ENE	27/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000001541064901 5208270 Ref. 669644		3,374.95		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5208280 Ref. 669644		137,142.10		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5208291 Ref. 669644</i>		71,607.04		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5208302 Ref. 669644</i>		119,171.77		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5208313 Ref. 669644</i>		35,013.00		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5208324 Ref. 669644</i>		245,737.42		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5208335 Ref. 669644</i>		151,362.98		
27/ENE	27/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 5208335 Ref. 669644</i>		6,388.69		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5208346 Ref. 669644</i>		162,080.53		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5208357 Ref. 669644</i>		51,171.98		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5208368 Ref. 669644</i>		138,414.43		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5208379 Ref. 669644</i>		127,845.23		
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE27 10:27 MEXICO</i>		885.68		
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE27 10:28 MEXICO</i>		103,782.55		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90447</i>		3,870.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90448</i>		7,208.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 927145CT007114</i>		62,568.83		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90450</i>		1,820.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90451</i>		19,510.00		
27/ENE	27/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1800</i>	9,500,000.00		955,655.63	41,526.48
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		459.84		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	5.05			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	0.81			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		3,845.00		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	51.90			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 78 / 94

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	8.30			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968	0.65			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018968	0.10			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		8,932.48		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	120.55			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	19.29			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		5,472.13		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	22.92			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	3.67			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	7.15			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	1.14			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		5,666.78		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	76.49			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	12.24			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		14,413.43		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	98.68			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	15.79			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	5.85			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.94			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		160.00		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	1.76			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	0.28			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		170,980.35		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,308.06			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	369.29			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		42,126.40		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	243.88			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	39.02			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	4.55			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,360.72		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	72.35			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	11.58			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,764.57		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634</i>		843.48		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	11.38			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	1.82			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		9,362.42		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	126.37			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	20.22			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,321.72		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	36.52			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	5.84			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		9,115.50		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	123.05			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	19.69			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		11,480.00		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	21.43			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.43			
28/ENE	28/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1800</i>		9,500,630.69		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587660 Ref. 669644</i>		18,649.00		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587670 Ref. 669644</i>		48,965.70		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587681 Ref. 669644</i>		161,798.09		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587692 Ref. 669644</i>		85,904.00		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587703 Ref. 669644</i>		67,125.00		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587714 Ref. 669644</i>		33,961.03		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587725 Ref. 669644</i>		87,671.54		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587736 Ref. 669644</i>		92,896.97		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587747 Ref. 669644</i>		195,965.60		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587758 Ref. 669644</i>		158,781.26		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587769 Ref. 669644</i>		44,809.45		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587770 Ref. 669644</i>		38,093.50		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587780 Ref. 669644</i>		150,357.29		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587791 Ref. 669644</i>		65,198.50		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587802 Ref. 669644</i>		175,829.89		
28/ENE	28/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5587813 Ref. 669644</i>		66,258.07		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90530</i>		2,489.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90531</i>		2,417.00		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>B16610 CH801418 BMRCASH Ref. REFBNTC00026425</i>		412,784.87		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90533</i>		1,479.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90534</i>		3,638.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 928257CT007114</i>		105,498.25		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90536</i>		1,380.00		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 13:33 MEXICO</i>		7,647.91		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 13:34 MEXICO</i>		138,814.00		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 13:34 MEXICO</i>		625,023.86		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		242,122.76		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 13:40 MEXICO</i>		648.00		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 13:41 MEXICO</i>		81.00		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		81.00		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		81.00		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		109,740.00		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 13:46 MEXICO</i>		21,898.03		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		67,397.26		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		72,955.42		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		41,323.90		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		43,217.60		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000020TRASP B 020 PREST PAGO NOM Ref. 000045060 021</i>	3,850,000.00			
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 020 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,460,000.00		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 14:08 MEXICO</i>		111,002.87		
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 09 PROVEED Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	276,446.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000018TRASP B 018 PREST PAG CFE Ref. 000046141 021</i>	4,700,000.00			
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 14:11 MEXICO</i>		306,008.93		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 14:15 MEXICO</i>		139,892.99		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		73,351.14		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000019TRASP B 019 PREST PAGO DESPENS Ref. 000047510 021</i>	350,000.00			
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 10 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,983,751.33			
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000285PARA ABONO A CUENTA Ref. 005338787 072</i>		6,000,000.00		
28/ENE	28/ENE	T31 DISPERSION <i>Lala Guadalajara Ref. DISPERSION</i>		117,128.58		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 15:08 MEXICO</i>		11,078.55		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1801</i>	9,800,000.00			
28/ENE	29/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 5934236 Ref. 669644</i>		2,880.00	1,400,824.47	35,848.33
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,202.28		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	16.22			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.60			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		2,958.29		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	28.08			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	4.49			
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	2.60			
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.42			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		1,567.48		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	21.15			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	3.38			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		408.96		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	4.49			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	0.72			
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	1.95			
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.31			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		10,539.81		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	142.25			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	22.76			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		726.90		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	7.99			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.28			
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	5.20			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.83			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		16,593.72		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	223.99			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	35.84			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		15,804.87		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	84.61			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	13.54			
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	7.15			
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.14			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		323,833.96		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4,371.56			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	699.45			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		89,251.31		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	306.87			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	49.10			
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		14,190.79		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	191.55			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	30.65			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,795.60		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	27.68			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.43			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		77,274.62		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,043.19			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	166.91			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		7,977.00		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		4,786.26		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	64.59			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	10.33			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,755.48		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	19.30			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.09			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		8,583.92		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	115.87			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.54			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,892.48		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	31.80			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.09			
29/ENE	29/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1801</i>		9,800,650.61		
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 11 SUBSIDIO DIF BMRCA\$H Ref. REFBNTC00351490</i>	1,608,880.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000012TRASP 12 NOM 2A Q ENE 14 Ref. 000022531 021</i>	8,799,700.74			
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6144501 Ref. 669644</i>		91,912.23		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6144512 Ref. 669644</i>		21,090.10		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6144523 Ref. 669644</i>		72,720.00		
29/ENE	29/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 6144523 Ref. 669644</i>		1,955.13		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6144534 Ref. 669644</i>		182,291.38		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6144545 Ref. 669644</i>		113,167.93		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144556 Ref. 669644</i>		109,145.24		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144567 Ref. 669644</i>		61,587.50		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144578 Ref. 669644</i>		141,527.50		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144589 Ref. 669644</i>		27,303.04		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144590 Ref. 669644</i>		58,331.90		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144600 Ref. 669644</i>		19,828.00		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144611 Ref. 669644</i>		175,668.66		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144622 Ref. 669644</i>		221,871.99		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015410649014 6144633 Ref. 669644</i>		70,372.50		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144644 Ref. 669644</i>		57,946.49		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144655 Ref. 669644</i>		35,996.19		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144666 Ref. 669644</i>		163,946.73		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144677 Ref. 669644</i>		47,479.89		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144688 Ref. 669644</i>		134,498.49		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144699 Ref. 669644</i>		57,219.91		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6144700 Ref. 669644</i>		211,271.99		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90657</i>		13,400.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90658</i>		60.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90659</i>		5.50		
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		62,814.04		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE29 10:33 MEXICO</i>		81,950.21		
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		246,928.48		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE29 10:37 MEXICO</i>		38,607.89		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE29 10:38 MEXICO</i>		7,915.00		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE29 10:39 MEXICO</i>		55,990.03		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE29 10:41 MEXICO</i>		740,041.48		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE29 10:42 MEXICO</i>		52,606.77		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 931458CT007114</i>		163,835.32		
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 11 PAGOS GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	586,874.59			
29/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290120153 6250002 Ref. 669644</i>		195,453.08		
29/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290120153 6250068 Ref. 669644</i>		3,107.21		
29/ENE	29/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000290120153 6250481 Ref. 669644</i>		31,056.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90673</i>		32,490.00		
29/ENE	29/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1803</i>	2,950,000.00			
29/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 6334691 Ref. 669644</i>		50,226.80		
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 12 PROVEED Y SUB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	441,895.90		1,244,070.54	18,172.07
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,044.48		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	14.09			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.25			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.30			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.21			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		2,013.30		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	27.17			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	4.35			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		5,499.22		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	51.15			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	8.18			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	3.90			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.62			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,851.40		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	92.48			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	14.80			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,006.11		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	22.06			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	3.53			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	2.60			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.42			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		20,300.94		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	274.02			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	43.84			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		9,827.64		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	76.33			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	12.21			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	9.75			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.56			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,380.66		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	15.18			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.43			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.95			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.31			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		130,908.03		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,767.06			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	282.73			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		44,190.60		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	216.34			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	34.61			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		19,209.78		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	259.31			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	41.49			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		622.26		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	6.84			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.09			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		144,224.68		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,947.00			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	311.52			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		698.00		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	7.66			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.23			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		18,934.43		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	255.55			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	40.89			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		9,474.42		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	73.29			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	11.73			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		816.00		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	11.00			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.76			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		349.86		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.84			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.61			
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1803</i>		2,950,135.21		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433427 Ref. 669644</i>		75,690.61		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433438 Ref. 669644</i>		142,026.50		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433449 Ref. 669644</i>		35,807.02		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433450 Ref. 669644</i>		31,531.00		
30/ENE	30/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 6433450 Ref. 669644</i>		43,588.32		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433460 Ref. 669644</i>		168,542.65		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433471 Ref. 669644</i>		4,284.70		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433482 Ref. 669644</i>		2,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433493 Ref. 669644</i>		2,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433504 Ref. 669644</i>		2,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433515 Ref. 669644</i>		2,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433526 Ref. 669644</i>		2,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433537 Ref. 669644</i>		2,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433548 Ref. 669644</i>		2,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433559 Ref. 669644</i>		2,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433560 Ref. 669644</i>		1,332.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433570 Ref. 669644</i>		4,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433581 Ref. 669644</i>		4,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433592 Ref. 669644</i>		2,455.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433603 Ref. 669644</i>		4,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433614 Ref. 669644</i>		4,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433625 Ref. 669644</i>		4,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6433636 Ref. 669644</i>		4,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6433647 Ref. 669644</i>		4,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6433658 Ref. 669644</i>		87,427.36		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6433669 Ref. 669644</i>		190,771.09		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6433670 Ref. 669644</i>		126,996.46		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6433680 Ref. 669644</i>		2,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6433691 Ref. 669644</i>		73,876.60		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6433702 Ref. 669644</i>		45,112.51		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6433713 Ref. 669644</i>		165,194.29		
30/ENE	30/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 6433713 Ref. 669644</i>		4,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6433724 Ref. 669644</i>		131,533.86		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6433735 Ref. 669644</i>		131,155.32		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6433746 Ref. 669644</i>		46,366.01		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90781</i>		3,741.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0300115PAGO PREDIAL SIDERURGICA DE GU Ref. 006129384 002</i>		100,358.67		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90783</i>		2,339.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90784</i>		1,823.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 933139CT007114</i>		204,416.28		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90786</i>		100.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90787</i>		26,942.00		
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 12 PAGO INTERACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,854,876.40			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 23 PAGOS GTOS CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		200,000.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>000022TRASP B 022 RESC ESP PUB 14 Ref. 000112761 072</i>	910,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>000022TRASP B 22 APORT MPAL HABIT14 Ref. 000112762 072</i>	829,362.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>000022TRASP B 022PEST SEGU POPULAR Ref. 000112763 072</i>	1,680,000.00			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0300115PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEF Ref. 006296670 072</i>		10,500,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 000014TRASP 14 NOMINA 1A ENE COMPLEM Ref. 000119088 021	2,850,607.16			
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 14 NOMINA 1A ENE COMPLEMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	367,853.05			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 000023TRASP 23 PREST PAGO PROVEED Y Ref. 000134893 021	1,400,000.00			
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 12 PAG PROVEED Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	7,300,000.00			
30/ENE	30/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300120151 6739689 Ref. 669644		224,059.32		
30/ENE	30/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300120151 6739800 Ref. 669644		312,446.83		
30/ENE	30/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300120151 6739931 Ref. 669644		258,426.52		
30/ENE	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000001541064901 6743407 Ref. 669644		514,712.26		
30/ENE	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120151 6749127 Ref. 669644		176,975.75		
30/ENE	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120151 6749260 Ref. 669644		70,813.70		
30/ENE	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120151 6749655 Ref. 669644		52,962.00		
30/ENE	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120151 6749798 Ref. 669644		179,979.83		
30/ENE	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120151 6749809 Ref. 669644		26,244.44		
30/ENE	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120151 6750018 Ref. 669644		32,103.00		
30/ENE	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120151 6750139 Ref. 669644		124,101.26		
30/ENE	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120151 6750140 Ref. 669644		530,271.50		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 000001CARTA DEL CLIENTE Ref. 006403407 021		14,540,000.00		
30/ENE	30/ENE	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO ENE 2015 Ref. 669644	212.00			
30/ENE	30/ENE	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO ENE 2015 Ref. 669644	33.92		17,050,154.63	15,341,990.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	331,381,253.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1034
TOTAL IMPORTE ABONOS	348,404,817.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1218

Detalle de Movimientos Realizados

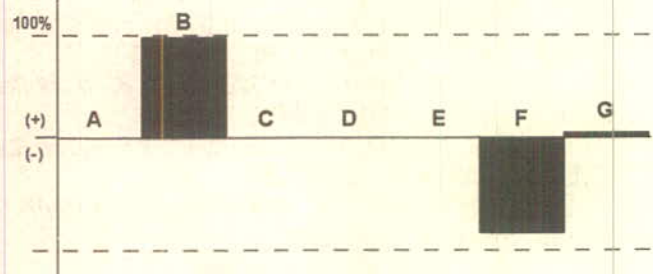
Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1351246801	1803	29/01/15	30/01/15	2,950,000.00	D001	1.6500%		135.21
1351246801	1802	29/01/15	30/01/15	3,400,000.00	D001	1.6500%		
1351246801	1801	28/01/15	29/01/15	9,800,000.00	D001	2.3900%		650.61

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	1800	27/01/15	28/01/15	9,500,000.00	D001	2.3900%		630.69
1351246801	1799	26/01/15	27/01/15	5,270,000.00	D001	2.2500%		329.38
1351246801	1798	23/01/15	26/01/15	9,260,000.00	D003	2.3900%		1,844.28
1351246801	1797	22/01/15	23/01/15	12,300,000.00	D001	2.3900%		816.58
1351246801	1796	21/01/15	22/01/15	8,450,000.00	D001	2.2500%		528.13
1351246801	1795	20/01/15	21/01/15	6,150,000.00	D001	2.2500%		384.38
1351246801	1794	19/01/15	20/01/15	1,900,000.00	D001	2.3900%		126.14
1351246801	1793	16/01/15	19/01/15	35,650,000.00	D003	2.3900%		7,100.29
1351246801	1792	15/01/15	16/01/15	9,420,000.00	D001	2.3900%		625.38
1351246801	1791	14/01/15	15/01/15	5,880,000.00	D001	2.2500%		367.50
1351246801	1790	13/01/15	14/01/15	19,300,000.00	D001	2.3900%		1,281.31
1351246801	1789	12/01/15	13/01/15	14,980,000.00	D001	2.3900%		994.51
1351246801	1788	09/01/15	12/01/15	11,780,000.00	D003	2.3900%		2,346.18
1351246801	1787	08/01/15	09/01/15	8,890,000.00	D001	2.2500%		555.63
1351246801	1786	07/01/15	08/01/15	5,880,000.00	D001	1.6800%		274.40
1351246801	1785	06/01/15	07/01/15	3,880,000.00	D001	1.6500%		177.83
1351246801	1784	05/01/15	06/01/15	530,000.00	D001	1.6520%		24.32
1351246801	1783	02/01/15	05/01/15	4,390,000.00	D003	1.6500%		603.63
1351246801	1782	31/12/14	02/01/15	4,000,000.00	D001	1.6800%		373.33
Total							0.00	20,169.71

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,591.28	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	348,404,817.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-73,525.02	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	27.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-331,381,253.87	-95.11%	F
Saldo Final	17,050,154.63	4.89%	G



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

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

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 8A4D5A8C-6F3D-4593-9E4E-71D3012B3E8B **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
SFUQeUQD2nw0vq/wyl/TcldfedFF8aJKrk7/sMOFgXe2o2DofvoVB7hM+7JuZbiztPBhUU05qRytfGoysWOWD1Wdqo6Nj0AoM50UcypXPXn9fzU/soTlqjnbTDcZ1bJwJl2hXeuQdqpKsxi3PzbrDwdRa7QISq1i3nq7mO/YIA=

Sello SAT
iTkezTIJgmMLhSpn7EQlwO+xuRnJA0hhI06CZ850CDkBHmWG+47np1ROM6/afu+Zr5bRUU8rK/S4D3iJYflqp68Fcol7Xtz49ajqaY+KK9ccUW4WLZzgbNldhxJED4d9Aw7Xkd366EBCR7j/u9G.J/bLGYEwvy+iVNFDMqVK9eoA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:15:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|8A4D5A8C-6F3D-4593-9E4E-71D3012B3E8B|2015-01-31T03:15:45|SFUQeUQD2nw0vq/wyl/TcldfedFF8aJKrk7/sMOFgXe2o2DofvoVB7hM+7JuZbiztPBhUU05qRytfGoysWOWD1Wdqo6Nj0AoM50UcypXPXn9fzU/soTlqjnbTDcZ1bJwJl2hXeuQdqpKsxi3PzbrDwdRa7QISq1i3nq7mO/YIA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:07:30



1117-401-000-0006

016275 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000001565005300004100032601068761319601084550057
0326 13 041 10 31 01 016275 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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	639,235.50
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.50
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	2 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				625,215.08
Saldo de Operación Inicial				625,215.08
Depósitos / Abonos (+)	40			33,059.38
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				658,274.46
Saldo de Operación Final				658,274.46
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		5.37	625,220.45	625,220.45
03/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7288		321.60		
03/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7289		18.72	625,560.77	625,220.45
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3670 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		562.82		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3671 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		681.78		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3673 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		588.61		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TASP DI 3674 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		907.16		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3675 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		470.56		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3676 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		525.09		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3678 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		822.16		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3679 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		701.97		

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		528.21		
			TRASP DI 3680 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		695.53		
			TRASP DI 3681 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,121.36		
			TRASP DI 3682 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		773.07		
			TRASP DI 3683 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		918.90		
			TRASP DI 3684 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		712.10		
			TRASP DI 3685 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,027.62		
			TRASP DI 3686 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		119.34		
			TRASP DI 3687 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		687.49		
			TRASP DI 3688 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		343.00		
			TRASP DI 3689 RECL	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		168.32		
			TRASP DI 3701 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		292.22		
			TRASP DI 3690 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		373.66		
			TRASP DI 3691 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,202.59		
			TRASP DI 3692 REC	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053



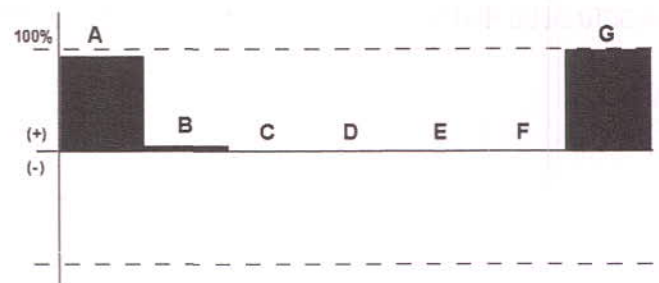
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3693 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		526.64		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3694 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		351.00		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3695 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,935.29		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3696 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		815.82		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3697 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		982.38		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3698 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		506.98		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3699 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		459.21		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3700 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		522.49		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3690 REC COMPLEM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		100.00		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3672 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,121.34		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3742 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,405.12		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3743 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		107.64		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3744 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		334.32		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3759 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,783.92		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3760 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		537.98	658,274.46	658,274.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,059.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	625,215.08	94.97%	A
Depositos / Abonos (+)	33,059.38	5.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	658,274.46	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.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

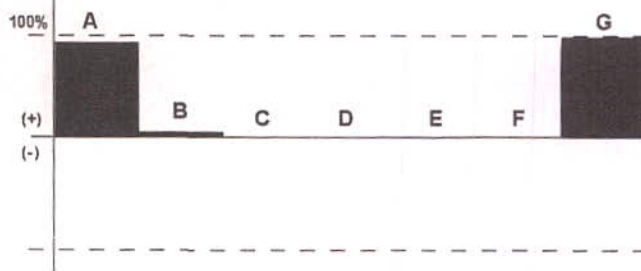
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3693 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		526.64		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3694 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		351.00		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3695 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,935.29		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3696 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		815.82		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3697 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		982.38		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3698 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		506.98		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3699 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		459.21		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3700 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		522.49		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3690 REC COMPLEM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		100.00		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3672 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,121.34		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3742 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,405.12		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3743 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		107.64		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3744 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		334.32		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3759 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,783.92		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3760 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		537.98	658,274.46	658,274.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,059.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	625,215.08	94.97%	A
Depositos / Abonos (+)	33,059.38	5.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	658,274.46	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	0161960857
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>

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
5EBDA4AE-C49C-40F2-812C-452FF5D6BA96

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
UFFRdO7ozV29yfK0Nx1FeLKG0JMjLRx6mI+NRPFHZ5BQpXywM1llqavMbCiuKQTX9WoQNDakTFTiISc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBs08cYu5qmJ1PNQ1LsFag5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=

Sello SAT
hez3UvGIFJ7CZkhBsLPzot+HLF31u4tOXtRE+cZe+awyGHm/G1aICDU1FA0lcuxmCVvYka9fKeh5XsiAmxOKSlyQ0yDHCQWfeaWMxv9LaKVh1h8jURUQ8M3qQwmr4jWM7rpeewYDekS0GjEgZRVppJ7hB6um7onVtsgyhjfcc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:46:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|5EBDA4AE-C49C-40F2-812C-452FF5D6BA96|2015-01-31T03:46:52|UFFRdO7ozV29yfK0Nx1FeLKG0JMjLRx6mI+NRPFHZ5BQpXywM1llqavMbCiuKQTX9WoQNDakTFTiISc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBs08cYu5qmJ1PNQ1LsFag5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:50



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

112-401-000-0007

016274 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000001565005300004100032601068761319501964550046
0326 13 041 10 31 01 016274 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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	39,542.19
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.34
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	2 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	21,809.95			
Saldo de Operación Inicial	21,809.95			
Depósitos / Abonos (+)	48 2,269,535.52			
Retiros / Cargos (-)	9 2,250,000.00			
Saldo de Liquidación Final (+)	41,345.47			
Saldo de Operación Final	41,345.47			
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	1.70%	1.71%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19		INTERESES GANADOS		0.18	21,810.13	21,810.13
03/ENE	05/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11307</i>		3,257.67		
03/ENE	05/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11308</i>		84.76	25,152.56	21,810.13
19/ENE	19/ENE	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3670 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,766.70		
19/ENE	19/ENE	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3671 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,140.67		
19/ENE	19/ENE	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3672 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9,119.90		
19/ENE	19/ENE	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3673 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,173.29		
19/ENE	19/ENE	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3674 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,443.87		
19/ENE	19/ENE	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3675 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,763.79		
19/ENE	19/ENE	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3676 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,034.78		
19/ENE	19/ENE	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3677 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,888.35		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3678 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		6,379.90		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3679 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		16,868.88		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3680 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		3,206.43		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3681 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		6,516.75		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3682 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		6,835.39		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3683 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		9,264.92		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3684 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		5,190.00		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3685 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		9,566.39		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3686 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		2,449.29		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3687 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		1,754.68		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3688 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		1,835.73		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3689 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		2,249.48		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3701 RECL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		2,256.57		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3690 REC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		3,204.16		

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.

"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	0161959646
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3691 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,480.93		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3692 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,412.15		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3693 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,038.62		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3694 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,413.39		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3695 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		19,526.63		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3696 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,551.36		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3697 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,367.83		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3698 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,781.24		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3699 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,064.18		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3700 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,220.25		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3742 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		13,624.61		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3743 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,434.47		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3744 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,880.02		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3759 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		41,783.92		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3760 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		17,545.45	291,187.53	291,187.53
20/ENE	20/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1125</i>	250,000.00		41,187.53	41,187.53
21/ENE	21/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1125</i>		250,015.63		
21/ENE	21/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1126</i>	250,000.00		41,203.16	41,203.16
22/ENE	22/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1126</i>		250,015.63		
22/ENE	22/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1127</i>	250,000.00		41,218.79	41,218.79
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1127</i>		250,016.60		
23/ENE	23/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1128</i>	250,000.00		41,235.39	41,235.39
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1128</i>		250,049.79		
26/ENE	26/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1129</i>	250,000.00		41,285.18	41,285.18
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1129</i>		250,015.63		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 4 / 6

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1130</i>	250,000.00		41,300.81	41,300.81
28/ENE	28/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1130</i>		250,016.60		
28/ENE	28/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1131</i>	250,000.00		41,317.41	41,317.41
29/ENE	29/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1131</i>		250,016.60		
29/ENE	29/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1133</i>	250,000.00		41,334.01	41,334.01
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1133</i>		250,011.46		
30/ENE	30/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1134</i>	250,000.00		41,345.47	41,345.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,250,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,269,535.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

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	1134	30/01/15	03/02/15	250,000.00	D004	1.7000%	1.71%	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	1133	29/01/15	30/01/15	250,000.00	D001	1.6500%		11.46	
1355428076	1132	29/01/15	30/01/15	250,000.00	D001	1.6500%			
1355428076	1131	28/01/15	29/01/15	250,000.00	D001	2.3900%		16.60	
1355428076	1130	27/01/15	28/01/15	250,000.00	D001	2.3900%		16.60	
1355428076	1129	26/01/15	27/01/15	250,000.00	D001	2.2500%		15.63	
1355428076	1128	23/01/15	26/01/15	250,000.00	D003	2.3900%		49.79	
1355428076	1127	22/01/15	23/01/15	250,000.00	D001	2.3900%		16.60	
1355428076	1126	21/01/15	22/01/15	250,000.00	D001	2.2500%		15.63	
1355428076	1125	20/01/15	21/01/15	250,000.00	D001	2.2500%		15.63	
Total								0.00	157.94

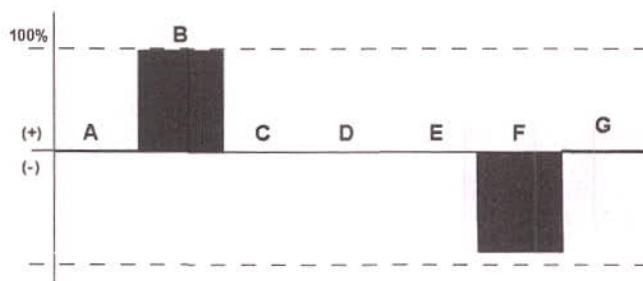
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,809.95	0.96%	A
Depositos / Abonos (+)	2,269,535.52	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,250,000.00	-99.13%	F
Saldo Final	41,345.47	1.82%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
2FA546C7-97EF-43E9-9152-F800F82C7CB9

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
UFFRdO7ozV29yfk0Nx1FeLKG0JMjLRx6mI+NRPfHZ5BQpXywM1llqavMbCiukQTX9WoQNDakTFTiSc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBs08cYU5qmJ1PNQ1LsFag5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=

Sello SAT
hVgoiSgEPxpNdUW6PK5I/+kAb6e2MIQPZfdN+IWGmyKix36vRE2VJD+cl.uKpe/7banwor+u/sDEGWfXPahfarDaJDdFPIU1i78f1KKjBx7d2ULILzxwgeHCVniGKHQDfNWH9x8DcF84ILFijBbk0/tTVKPEsl2mW6DcYncZh74=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:41:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2FA546C7-97EF-43E9-9152-F800F82C7CB9|2015-01-31T03:41:44|UFFRdO7ozV29yfk0Nx1FeLKG0JMjLRx6mI+NRPfHZ5BQpXywM1llqavMbCiukQTX9WoQNDakTFTiSc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBs08cYU5qmJ1PNQ1LsFag5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:50

112-401-000-0009

016341

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



000000000000015650053000004100032601068770314901084550073
0326 13 041 10 31 01 016341 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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	1,441,725.81
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		207,884.11
Saldo de Operación Inicial		207,884.11
Depósitos / Abonos (+)	12	95,845,926.79
Retiros / Cargos (-)	12	96,050,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		3,810.90
Saldo de Operación Final		3,810.90
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
02/ENE	02/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 610</i>	200,000.00		7,884.11	7,884.11
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 610</i>		200,027.50		
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO DE GASTO CORRIENTE BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200,000.00		7,911.61	7,911.61
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1409789 3154204 BMRASH Ref. REFBNTC00318795</i>		42,590,258.70	42,598,170.31	42,598,170.31
15/ENE	15/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 611</i>	42,590,000.00			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1410176 3155367 BMRASH Ref. REFBNTC00318795</i>		41,680.00	49,850.31	49,850.31
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 611</i>		42,592,827.50		
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 10 GASTO CORRIENTE BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>	42,640,000.00		2,677.81	2,677.81
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1410315 3155511 BMRASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,463,339.25	1,466,017.06	1,466,017.06
20/ENE	20/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 612</i>	1,460,000.00		6,017.06	6,017.06

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 612</i>		1,460,091.25		
21/ENE	21/ENE	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 613</i>	1,460,000.00		6,108.31	6,108.31
22/ENE	22/ENE	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 613</i>		1,460,091.25		
22/ENE	22/ENE	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 614</i>	1,460,000.00		6,199.56	6,199.56
23/ENE	23/ENE	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 614</i>		1,460,096.93		
23/ENE	23/ENE	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 615</i>	1,460,000.00		6,296.49	6,296.49
26/ENE	26/ENE	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 615</i>		1,460,290.78		
26/ENE	26/ENE	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 616</i>	1,460,000.00		6,587.27	6,587.27
27/ENE	27/ENE	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 616</i>		1,460,091.25		
27/ENE	27/ENE	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 617</i>	1,460,000.00		6,678.52	6,678.52
28/ENE	28/ENE	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 617</i>		1,460,096.93		
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 020 PAG GTO CTE BMFCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,460,000.00		6,775.45	6,775.45
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1411424 3161655 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		197,035.45	203,810.90	203,810.90
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 23 PAGOS GTOS CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200,000.00		3,810.90	3,810.90

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 BANCO/MER)

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 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	0170490873
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

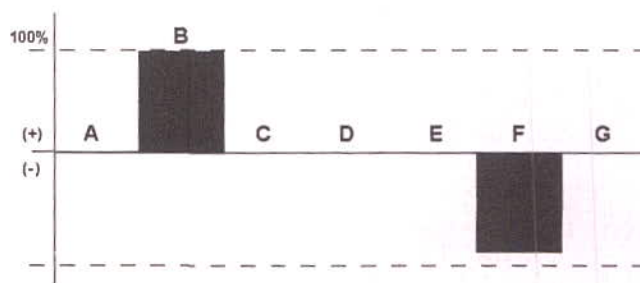
TOTAL IMPORTE CARGOS	96,050,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	95,845,926.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	
1355307643	617	27/01/15	28/01/15	1,460,000.00	D001	2.3900%		96.93	
1355307643	616	26/01/15	27/01/15	1,460,000.00	D001	2.2500%		91.25	
1355307643	615	23/01/15	26/01/15	1,460,000.00	D003	2.3900%		290.78	
1355307643	614	22/01/15	23/01/15	1,460,000.00	D001	2.3900%		96.93	
1355307643	613	21/01/15	22/01/15	1,460,000.00	D001	2.2500%		91.25	
1355307643	612	20/01/15	21/01/15	1,460,000.00	D001	2.2500%		91.25	
1355307643	611	15/01/15	16/01/15	42,590,000.00	D001	2.3900%		2,827.50	
1355307643	610	02/01/15	05/01/15	200,000.00	D003	1.6500%		27.50	
Total								0.00	3,613.39

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	207,884.11	0.21%	A
Depositos / Abonos (+)	95,845,926.79	99.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-96,050,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	3,810.90	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>

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	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
2C40F99B-A9C9-422A-B148-FBBC79FAC7E6

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
UffRdO7ozV29yfKONx1FeLKG0JMjLRx6mI+NRPFHZ5BQpXywM1llqavMbCiuKQTX9WoQNDakTFTiSc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBsO8cYu5qmJ1PNQ1LsFAg5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=

Sello SAT
fZyGjA8WBY2hbpSEMgiEJ3a6sUP9oc3qDL1jCnfCooNRXwEdVHZVvktbhRNouioieDkRI2mEJbcGG6ZsIMUHtleqzdey44iqvTStyQnL39WqYxj66LqpCFZN5b9v0kQDSauQxfW6LBrTGTGJwrt+ggZa+3alHVnBzXOL6im/Xhmg=

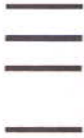
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:46:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2C40F99B-A9C9-422A-B148-FBBC79FAC7E6|2015-01-31T03:46:53|UffRdO7ozV29yfKONx1FeLKG0JMjLRx6mI+NRPFHZ5BQpXywM1llqavMbCiuKQTX9WoQNDakTFTiSc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBsO8cYu5qmJ1PNQ1LsFAg5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:50



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

112-401-000-0010

024585 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000001565005300004100032601068770314901094550011
0326 13 041 10 31 01 024585 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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		1,774,673.35
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*	160	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,296.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,395,994.50
Saldo de Operación Inicial				1,395,994.50
Depósitos / Abonos (+)	18			44,711,156.36
Retiros / Cargos (-)	332			42,775,479.41
Saldo de Liquidación Final (+)				3,331,671.45
Saldo de Operación Final				3,331,671.45
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
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17010	20,000.00		1,375,994.50	1,375,994.50
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 17011	10,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17014	10,000.00		1,355,994.50	1,355,994.50
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17015	70,000.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248542287 Ref. 16991	6,333.60		1,279,660.90	1,279,660.90
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17017	35,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17019	5,000.00			
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 197 PAGOS GTO CTE BMRASH Ref. REFBNTC00351490		1,319,069.00		
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17018	20,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17020	150,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17022	450,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1202867451 Ref. 17013	50,000.00		1,888,729.90	1,888,729.90
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ850101CAA Ref. 16992	589,069.06			
12/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 17021	2,420.67		1,297,240.17	1,297,240.17
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 17029	5,000.00			
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 002 PAGOS GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		307,888.43		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1301158RECURSO SUBSIDIO ENERO 2015 Ref. 000053767 021	279,413.33		1,320,715.27	1,320,715.27
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 03 DIF Y DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,582,134.83		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 14011581ER QUINC ENE VALES DESPENSA Ref. 000033399 072	1,973,794.83			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 14011581ER QUINC ENE 2015 Ref. 000033492 021	1,608,880.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1401158RECF21 SUBSIDIO ENERO 15 Ref. 000062847 021	90,133.33			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1401158REC P16 SUBSIDIO ENERO 15 Ref. 000062848 021	90,133.33			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1401158REC 095 SUBSIDIO MES ENERO 15 Ref. 000062849 044	62,000.00			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17026	3,619.12			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a 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
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17030</i>	15,000.00			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17031</i>	4,200.00		1,055,089.49	1,055,089.49
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 17024</i>	10,010.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 17025</i>	7,458.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17028</i>	1,494.98			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17033</i>	4,000.00		1,032,126.51	1,032,126.51
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17032</i>	40,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16902</i>	3,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17041</i>	23,200.00			
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 04 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9,121,404.77		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 294 330 PANTALONES DE MEZBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	109,485.44			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REC 26A ARRENDAMIENTO OCT 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	34,640.64			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19050 19051 MANTTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	198,138.44			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REC 19 20 ARREND NOV DIC 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	14,840.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18454 18534 MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	95,107.21			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18332 333 334 TONER PAPEL BBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	29,635.32			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 3930 ZAPATO NEGRO FLEXI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	57,228.60			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 17941 AL 44 ART DE PAPELERI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	27,510.27			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19231 MTTO DE EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,632.80			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 17885 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	139,259.40			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18642 SERV CAMBIO ENLACE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	69,948.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 2868 CURSO MEDIADORES SOCBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	30,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 164 BOTAS Y PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	137,859.04			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 59E SERV COCKTAIL GRITO IBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	22,411.20			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19276 19285 OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,294.71			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,825.94			
		<i>1601158REC 17 ARREND MES OCT 2014 Ref. 000096841 002</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	29,000.00			
		<i>1601158FACT 44 PAGINA MAPA TURISTICO Ref. 000096842 021</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	14,558.00			
		<i>1601158FACT 410 529 FUMIGACIONES Ref. 000096843 021</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	32,272.42			
		<i>1601158FACT 26360 RECOLECCION VALORES Ref. 000096844 072</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	26,557.00			
		<i>1601158FACT 21 Y 22 MEDICAMENTO Ref. 000096845 072</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	28,420.00			
		<i>1601158FACT 1205 SERV CONECTIVIDAD Ref. 000096846 021</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	29,533.60			
		<i>1601158FACT 34 36 37 38 RENTA MOBILIA Ref. 000096847 072</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	154,576.37			
		<i>1601158FACTURAS ANEXAS MTTO VEHICULOS Ref. 000096848 072</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	5,405.22			
		<i>1601158CR 19055 Ref. 000096849 021</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,252.45			
		<i>1601158FACT BA 35719 SER MAQ LIMPIA Ref. 000096850 002</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,947.68			
		<i>1601158FACT 586 613 ART VARIOS Ref. 000096851 072</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	300,692.60			
		<i>1601158CR 5496 GASOLINA Ref. 000096852 014</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	208,740.41			
		<i>1601158CR 5501 GASOLINA Ref. 000096853 014</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	320,663.96			
		<i>1601158CR 5489 GASOLINA Ref. 000096854 014</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	173,146.22			
		<i>1601158CR 5497 GASOLINA Ref. 000096855 014</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	45,380.00			
		<i>1601158A CTA FACT 2667 CR 18929 BALAS Ref. 000096856 072</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	54,620.00			
		<i>1601158SALDO FACT 2462 FOTOCELIDAS Ref. 000096857 072</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	37,328.80			
		<i>1601158CR 18849 795 186 964 IMPRESION Ref. 000096858 002</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	67,522.38			
		<i>1601158CR 18707 MTTO DE VEHICULOS Ref. 000096859 014</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,177,967.05			
		<i>1601158HT 1328 RECOLECCION RESIDUOS Ref. 000096860 072</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,163,471.87			
		<i>1601158HT 1283 RECOLECCION RESIDUOS Ref. 000096861 072</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	69,543.25			
		<i>1601158CR 19065 18937 MEDICAMENTOS Ref. 000096862 021</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	9,280.00			
		<i>1601158FACT 41 RENTA MODULO SEP 14 Ref. 000096863 030</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	32,497.40			
		<i>1601158CR 18209 A 18217 MTTO DE VEHI Ref. 000096864 072</i>				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	2,173,537.03			
		<i>1601158A CTA FACT 254 EST 1 FINQ 5TA Ref. 000096865 021</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	226,462.97			
			<i>1601158FACT 255 NTA C 267 EST 2 FINIQ Ref. 000096866 021</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	48,540.85			
			<i>1601158SALDO FACT 244 Ref. 000096867 072</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	28,814.40			
			<i>1601158FACT 274 SERV FLETES ESCOMBRO Ref. 000096868 072</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	58,568.40			
			<i>1601158FACT 332 VIAJES DE MATERIAL Ref. 000096869 072</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	44,555.60			
			<i>1601158CR 18881 VIAJES MATERIAL Ref. 000096870 072</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	72,581.20			
			<i>1601158CR 18920 VIAJES DE MATERIAL Ref. 000096871 072</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	110,432.00			
			<i>1601158FACT A34 LLANTAS NUEVAS Ref. 000096872 002</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	12,480.00			
			<i>1601158F4864 BOTELLAS DE AGUA Ref. 000096873 002</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	227,467.72			
			<i>1601158SALDO FACT 214 COBRANZA PREDIA Ref. 000096874 021</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	105,709.64			
			<i>1601158CR 18516 518 A 520 520 578 MTT Ref. 000096875 072</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	28,769.00			
			<i>1601158FACT 40 51 52 MAT VARIOS Ref. 000096876 014</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	99,511.80			
			<i>1601158CR 5470 77 83 86 93 GAS LP Ref. 000096877 002</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,568.00			
			<i>1601158A CTA FACT 2180 CR 18916 Ref. 000096878 072</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	18,792.00			
			<i>1601158FACT 9376 HIPLOCLORITO DE SODI Ref. 000096879 014</i>				
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	14,553.36		1,765,793.62	1,765,793.62
			<i>1601158CR 18739 FACT 1291 LLANTAS Ref. 000096880 021</i>				
19/ENE	19/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,036.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17036</i>				
19/ENE	19/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	120,000.00			
			<i>0134740971 Ref. 17044</i>				
19/ENE	19/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,618.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16894</i>				
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,915,847.94		
			<i>TRASP P 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/ENE	19/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	340,603.28			
			<i>Ref. 17043</i>				
19/ENE	19/ENE		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	2,335,847.94		1,869,536.34	1,869,536.34
			<i>PAGO SUA C1215456389 201412 035759 Ref. 19B154138</i>				
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,160.50			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUAK741123579 Ref. 17048</i>				
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	98,858.68			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRA130416LX5 Ref. 17047</i>				
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	20,782.56			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REFR760116BN8 Ref. 17040</i>				
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,880.00			
			<i>3870PARIAN Ref. 17074</i>				



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 17074</i>	162.00			
20/ENE	20/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 17074</i>	25.92			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17064</i>	10,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 17076</i>	108,347.00			
20/ENE	20/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 17076</i>	162.00			
20/ENE	20/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 17076</i>	25.92			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 17072</i>	107,903.00			
20/ENE	20/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 17072</i>	162.00			
20/ENE	20/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 17072</i>	25.92			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 17073</i>	72,699.00			
20/ENE	20/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 17073</i>	162.00			
20/ENE	20/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 17073</i>	25.92			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17077</i>	30,000.00			
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 6 PAGOS GTO CTE BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>		900,000.00		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT U726 CR 19093 BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>	389,064.00		1,910,089.92	1,910,089.92
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17070</i>	1,492.50			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17069</i>	3,048.36			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17058</i>	2,000.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17062</i>	5,000.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17065</i>	70,000.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17071</i>	954.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17052</i>	3,000.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17050</i>	5,000.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0186204147 Ref. 17046</i>	104,400.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17085</i>	2,000.00		1,713,195.06	1,713,195.06

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROP310327KD4 Ref. 16970</i>	37,143.64			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17060</i>	4,000.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17055</i>	5,000.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0446841058 Ref. 17080</i>	52,892.60			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17081</i>	2,000.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17078</i>	6,854.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17087</i>	2,000.00		1,603,304.82	1,603,304.82
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCF1404076L4 Ref. 17066</i>	8,690.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17063</i>	3,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1138071292 Ref. 17051</i>	5,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17083</i>	2,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17098</i>	2,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17082</i>	2,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17094</i>	19,720.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17097</i>	2,000.00			
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 007 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,000,000.00		
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17102</i>	35,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17091</i>	2,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17099</i>	12,900.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2301158REC 19 Y 21 ARREND NOV Y DIC Ref. 000084337 002</i>	21,651.88			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2301158FACT 39 ATADO DE POPOTE Ref. 000084338 014</i>	50,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2301158FACT 3063 BOLSA NEGRA JUMBO Ref. 000084339 072</i>	54,027.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2301158CR 19254 FACT 35 A 37 Y 44 Ref. 000084340 072</i>	129,920.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2301158FACT 3765 6387 4815 MTTO VEHIC Ref. 000084341 072</i>	9,624.17			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>230115812 FACTURAS ANEXAS MTTO VEHIC Ref. 000084342 058</i>	165,108.44			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	92,800.00			
		<i>2301158F 1235E 1236E ARREND AGOS SEP Ref. 000084343 072</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	29,301.60			
		<i>2301158FACT 74 75 76 LONAS ESCENOGRAF Ref. 000084344 002</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	37,410.00			
		<i>2301158FACT DC 48165 INFORME DE GOBIE Ref. 000084346 072</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	85,956.00			
		<i>2301158FACT 39 37 72 MTTD DE VEHICULO Ref. 000084347 072</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	140,002.02			
		<i>2301158CR 5513 GASOLINA Ref. 000084348 014</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	79,412.53			
		<i>2301158CR 5530 GASOLINA Ref. 000084349 014</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	142,701.55			
		<i>2301158CR 5488 GASOLINA Ref. 000084350 014</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	449,735.15			
		<i>2301158CR 5512 GASOLINA Ref. 000084351 014</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	129,968.78			
		<i>2301158CR 5518 GASOLINA Ref. 000084352 014</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	59,133.78			
		<i>2301158CR 5502 GASOLINA Ref. 000084353 014</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	101,975.27			
		<i>2301158CR 5495 5485 5487 GAS LP Ref. 000084354 002</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	15,862.00			
		<i>2301158FACTURAS ANEXAS AGUA PURIFICAD Ref. 000084355 002</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	18,792.00			
		<i>2301158CR 18436 19087 160 211 241 Ref. 000084356 014</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	53,210.47			
		<i>2301158FACT 18692 817 801 803 Ref. 000084357 072</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	74,008.00			
		<i>2301158SALDO FACT 80064932 Ref. 000084358 002</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	91,854.72			
		<i>2301158CR 18882 83 84 Ref. 000084359 014</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,086,322.50			
		<i>2301158FACT TH 1377 Ref. 000084360 072</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	75,400.00			
		<i>2301158FACT 18 ASESORIA COMUNIC. AGOST Ref. 000084361 072</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	129,896.80			
		<i>2301158CR 19039 Ref. 000084362 021</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	63,214.20			
		<i>2301158CR 17940 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 000084363 072</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	101,227.40			
		<i>2301158CR 8659 18660 18790 Ref. 000084364 044</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	27,561.00			
		<i>2301158FACT 10 VIAJES JAL Y ESCOMBR Ref. 000084365 002</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	31,760.80			
		<i>2301158CR 18218 AL 28 18251 Ref. 000084366 072</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	2,704,000.00			
		<i>2301158SEXTA EXHIB FACT 254 EST 1 F Ref. 000084367 021</i>				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	48,859.20			
		<i>2301158CR 19263 SERV DE FLETES Ref. 000084368 072</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2301158FACT 374 SERV DE FLETE Ref. 000084369 072</i>	48,859.20			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2301158FACT 25 26 RENTA MOBILIARIO Ref. 000084370 021</i>	10,962.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2301158CR 18526 AL 18530 MTTO VEHICUL Ref. 000084371 072</i>	98,957.30			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2301158CR 17904 17966 17894 Ref. 000084372 014</i>	36,938.68			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2301158CR 19118 MTTO MAQUINA Ref. 000084373 002</i>	10,204.99			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2301158FACT 123 MEDICAMENTOS Ref. 000084374 072</i>	120,096.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2301158FACT 081 RENTA DE MOBILIARIO Ref. 000084375 072</i>	3,364.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2301158FACT 374 382 383 488 Ref. 000084376 030</i>	149,245.60			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2301158FACT 1299 LLANTAS Ref. 000084377 021</i>	44,850.24			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2301158FACT 105 SERV LAB DIC 14 Ref. 000084378 030</i>	114,815.64			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2301158FACT 39 Y 40 RENTA EQUIP SONID Ref. 000084379 072</i>	9,744.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2301158FACT 11 VIAJES ESCOMBRO Y JAL Ref. 000084380 002</i>	30,067.20			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT AE004266 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 361 362 CR 18557 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	20,833.60			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19297 18989 18992 MANTTO V BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	154,103.68			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18973 19077 MAT VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	59,679.15			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 17995 17996 17997 PAPELERIABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	75,146.62			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 1670 MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	81,443.84			
23/ENE	23/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 <i>2301158FACT 081 RENTA DE MOBILIARIO Ref. 000084375 072</i>		3,364.00		
23/ENE	23/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 <i>2301158FACT 74 75 76 LONAS ESCENOGRAF Ref. 000084344 002</i>		29,301.60	2,071,651.42	2,071,651.42
24/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0143018962 Ref. 0037431016</i>		798.31		
24/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2819602291 Ref. 17101</i>	2,000.00		2,070,449.73	2,067,488.42
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAQ070806778 Ref. 17067</i>	26,300.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMS751227QT7 Ref. 17084</i>	2,000.00			
26/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17088</i>	4,163.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17053</i>	5,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0450195464 Ref. 17089</i>	38,628.58			
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 8 BANOBRAS Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,478,623.26		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07101780000710178 INT Y CAP TRAMO I Ref. 000047118 002</i>	1,543,524.20			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07102410000710241 INT Y CAP TRAMO II Ref. 000047119 002</i>	523,360.23			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>09259370000925937 INT Y CAP TRAMO III Ref. 000047120 002</i>	2,255,352.90			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17113</i>	5,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 17111</i>	14,338.00			
26/ENE	26/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 17111</i>	162.00			
26/ENE	26/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 17111</i>	25.92			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 17112</i>	2,140.00			
26/ENE	26/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 17112</i>	162.00			
26/ENE	26/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 17112</i>	25.92			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 17110</i>	45,752.00			
26/ENE	26/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 17110</i>	162.00			
26/ENE	26/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 17110</i>	25.92			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17114</i>	2,000.00		2,080,950.32	2,080,950.32
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17054</i>	5,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17086</i>	893.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17109</i>	916.80			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17116</i>	3,374.95			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17117</i>	6,388.69			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17106</i>	20,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 2217 FIBRA OPTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	138,446.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17176</i>	8,000.00		1,897,930.88	1,897,930.88

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROAM441211000 Ref. 17042</i>	7,975.41			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTE440316E54 Ref. 16928</i>	7,900.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17093</i>	71,842.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17108</i>	953.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 17107</i>	528.00			
28/ENE	28/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 17107</i>	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 17107</i>	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17180</i>	20,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17164</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17126</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17131</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17118</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17150</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17127</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17134</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17119</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17155</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17163</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17140</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17139</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 09 PROVEED Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		276,446.00		
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17156</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 10 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,983,751.33		
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17138</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17121</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17151</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17148</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17146</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17153</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17143</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17145</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17147</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17152</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>28011582DA QUINC DE ENERO Ref. 000052753 072</i>	1,983,751.33			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17160</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17144</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17133</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17123</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17128</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17157</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17178</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17175</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17161</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17159</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17188</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17183</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17189</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17171</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17172</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17182</i>	6,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17186</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17185</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17168</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17149</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17124</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17125</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17167</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17122</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17130</i>	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17173</i>	2,000.00		1,962,990.55	1,962,990.55
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRA130416LX5 Ref. 17104</i>	62,483.40			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUBL500128HJ6 Ref. 17191</i>	2,000.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17174</i>	2,000.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17132</i>	2,000.00			
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 11 SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,608,880.00		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17190</i>	2,000.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17137</i>	2,000.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17170</i>	2,000.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17166</i>	2,000.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17158</i>	2,000.00			
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 11 PAGOS GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		586,874.59		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>29011582DA QUINC ENE SUBSIDIO Ref. 000066606 021</i>	1,608,880.00			
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 12 PROVEED Y SUB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		441,895.90		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2901158SUBSIDIO POR ENERO 2015 Ref. 000072797 021</i>	90,133.33			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2901158FACT 52 RENTA MAQ Ref. 000072798 021</i>	351,762.57		2,471,381.74	2,471,381.74



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTJ850101C4A Ref. 17194</i>	563,927.95			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GULR6110.28EF2 Ref. 17165</i>	2,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17187</i>	2,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17141</i>	2,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17154</i>	2,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17179</i>	20,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17184</i>	2,000.00			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 12 PAGO INTERACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,854,876.40		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE <i>3001158ARRENDAMIENTO FINANCIERO ENE Ref. 000113399 037</i>	1,854,876.40			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 12 PAG PROVEED Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		7,300,000.00		
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17204</i>	2,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17202</i>	2,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17201</i>	2,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17199</i>	2,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17200</i>	2,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17209</i>	2,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3001158FACT 3262 Ref. 000148466 072</i>	11,089.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3001158CR 18908 FACT 2042 Ref. 000148468 072</i>	89,552.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3001158FACTURAS ANEXAS AGUA PURIFICAD Ref. 000148469 002</i>	5,794.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3001158A CTA FACT 538 Ref. 000148470 072</i>	2,000,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3001158FACT 306 305 307 309 Ref. 000148471 002</i>	57,675.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3001158FINIQ FACT 44 Ref. 000148473 002</i>	141,230.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3001158CR 18885 993 994 Ref. 000148474 014</i>	70,577.70			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3001158CR 18734 Ref. 000148475 002</i>	24,766.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3001158FACT 354 Ref. 000148476 072</i>	109,506.83			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001158CR 18757 Ref. 000148477 030	9,280.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3001158CR 19151 19266 Ref. 000148478 021	94,836.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001158CR 18252 A 59 18316 A 20 Ref. 000148479 072	31,818.80			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FACT AE3998 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	165,280.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3001158CR 18744 Ref. 000148480 021	53,447.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 19052 19054 19220 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	129,021.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 18535 18536 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	81,997.93			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001158CR 18921 FACT 337 Ref. 000148481 072	111,116.40			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 18311 18439 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	54,914.52			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 17998 999 18068 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	63,303.62			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3001158FACT 22 Ref. 000148482 021	111,360.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 18456 18457 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	87,557.60			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 65461 65571 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	27,707.76			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001158FACT 29 Ref. 000148484 072	38,048.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 18804 18441 A 443 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	58,552.11			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1342 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	290,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001158CR 18531 18544 A 548 Ref. 000148485 072	102,347.98			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001158FACT 43487 Ref. 000148486 072	60,811.61			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3001158CR 5511 5510 5505 Ref. 000148488 002	100,370.48			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001158FACT 23498 CR 18355 Ref. 000148489 072	152,183.42			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3001158CR 18756 Ref. 000148490 002	6,442.26			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3001158CR 49300 Ref. 000148491 021	49,300.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001158CR18764 19076 086 092 131 219 Ref. 000148492 030	186,001.36			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001158CR 18919 Ref. 000148493 072	29,301.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001158CR 19090 FACT 3009 Ref. 000148494 072	79,112.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

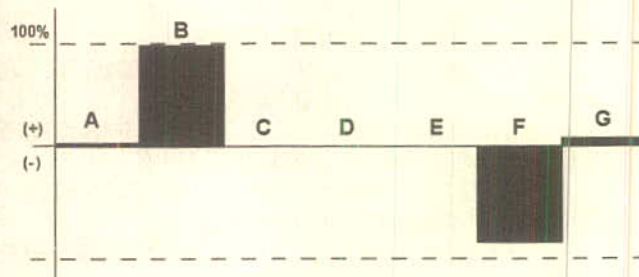
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,149,479.56		3,331,671.45	3,331,671.45
<i>3001158FACT TH 1422 RESIDUOS SOLIDOS Ref. 000149071 072</i>							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,775,479.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	332
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,711,156.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,395,994.50	3.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,711,156.36	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,296.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,775,479.41	-95.67%	F
Saldo Final	3,331,671.45	7.45%	G



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
3E33B45E-8B68-4BF8-8DBA-66E44A4A646D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
KEAcGKUFGm5HUtcXaTa+jJDl8mq4/IQjfs2Q1Wj4PKOI089dSkPoPvkrN0fUyryyd9zaet/zXhMPurL0EZeADKe8c3v/iGBZV0ku8ihKYSjJT0qpPXvAzE+cDSfzMPsyr+883bXCV0H0QY0NcSYPvp+oGPhu+iHHijUq1XE9QI=

Sello SAT
NUpVCJXxSLeaEMQ87aWPk/7Kk9O4UzARb00cK17n+I9iRt6igQ9K+Ia9pH2X7TmdrZ196Mwtsay8MBY8T84N00vk+bgYe8CgUTXLqAVsygupsMao9CHIR5fRNMtfro1Q7LBSYdCC9BIG+YCS05R662uPFFamU6EDDVuMtNv+wjg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:02:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3E33B45E-8B68-4BF8-8DBA-66E44A4A646D|2015-01-31T03:02:48|KEAcGKJFgm5HUtcXaTa+jJDl8mq4/IQjfs2Q1Wj4PKOI089dSkPoPvkrN0fUyryyd9zaet/zXhMPurL0EZeADKe8c3v/iGBZV0ku8ihKYSjJT0qpPXvAzE+cDSfzMPsyr+883bXCV0H0QY0NcSYPvp+oGPhu+iHHijUq1XE9QI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 02:55:48



1112-401-000-0011

018068 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068770314901074550076
0326 13 041 10 31 01 018068 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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	335,180.88
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*	59 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	5 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				214,395.07
Saldo de Operación Inicial				214,395.07
Depósitos / Abonos (+)	42			54,388,314.43
Retiros / Cargos (-)	76			54,250,753.69
Saldo de Liquidación Final (+)				351,955.81
Saldo de Operación Final				351,955.81
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1355309743	PAGARE M.N	1.70%	1.71%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1192		350,032.67		
02/ENE	02/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1193	350,000.00		214,427.74	214,427.74
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1193		350,048.13		
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 165 RET 2DA NOV 14 NOMINBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,525,881.20		
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET PARC TRASP 173 NOM 1A DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,510,254.08		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000381B381 PAGO PENSIONES 2DA DIC 14 Ref. 000061825 060	8,305,983.68		294,627.47	294,627.47
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227000 Ref. 4879	2,045.60			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4863	4,806.42			
06/ENE	06/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1194	150,000.00		137,775.45	137,775.45
07/ENE	07/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1194		150,006.88	287,782.33	287,782.33

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 173 PROV RET PARCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00	687,782.33	687,782.33
09/ENE	09/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTJ850101C4A Ref. 4828</i>	13,200.00			
09/ENE	09/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 4899</i>	12,244.73			
09/ENE	09/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTJ850101C4A Ref. 4904</i>	13,200.00		649,137.60	649,137.60
12/ENE	12/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 4901</i>	154,302.24			
12/ENE	12/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0 <i>0110447DEVOLUCION CHEQUE Ref. 005091421 137</i>		12,244.73		
12/ENE	12/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 4905</i>	42,094.84		464,985.25	464,985.25
13/ENE	13/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 4906</i>	68,825.00		396,160.25	396,160.25
14/ENE	14/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 2 CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		80.41		
14/ENE	14/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 170 CONCEP NOM OMITIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,811.16		
14/ENE	14/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 171 CONCEP NOM OMITIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		12,423.00		
14/ENE	14/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SOLICITUD : 1514007339 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724</i>		79,390.51	492,865.33	492,865.33
15/ENE	15/ENE		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1195</i>	100,000.00		392,865.33	392,865.33
16/ENE	16/ENE		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1195</i>		100,006.64		

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 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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 6 NOM COMPL 1A ENE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		342,800.65		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 9 PARTES PROPORCIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		19,767.85		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 173 PROV RET 1A DIC 14COBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,600,000.00		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 179 PARC PROV RET AGUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		335,712.16		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 181 PROV RET 2A DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,608,493.72		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 179 PROV RET PARC AGUI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00		
16/ENE	16/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1196	300,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 000008MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000092001 060	8,795,132.00		604,514.35	604,514.35
19/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 4900	244,867.00			
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1196		300,059.75		
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4907	55,618.00			
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 11:50 MEXICO		65,489.69		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 11:52 MEXICO		38,588.99		
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4936	784.69			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4956	3,196.81			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1274565649 Ref. 4935	1,142.19			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4925	1,824.34			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4958	3,088.77			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2659484221 Ref. 4939	1,995.31			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4952	2,903.17			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4940	2,500.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4911	1,200.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4917	1,747.21			
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 5 RET NOMINA 1A ENE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,695,907.69		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 179 RET FINIQ AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,700,000.00		



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B4 APORT PAT PENS 2A DICE MRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,522,703.40		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>B6 APORT PAT PENS 1A ENE 15 B MRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,688,146.16		
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4929</i>	1,829.38			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4953</i>	1,500.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4954</i>	2,632.18			
19/ENE	19/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1197</i>	15,900,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4923</i>	1,466.51			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4926</i>	1,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4943</i>	6,724.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4962</i>	5,648.69			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4947</i>	4,444.25			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4948</i>	7,103.14			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0001901 CARTA DEL CLIENTE Ref. 005195403 021</i>		250,000.00	612,194.39	508,115.71
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGR670420PR3 Ref. 4955</i>	3,812.97			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 4944</i>	4,439.18			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMI760511DR2 Ref. 4922</i>	1,691.12			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 4932</i>	814.62			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEGB600417000 Ref. 4928</i>	2,056.07			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 4950</i>	4,301.43			
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1197</i>		15,901,055.58		
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4934</i>	2,504.38			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0172820862 Ref. 4942</i>	4,194.63			
20/ENE	20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF: 02150661080007634429 CIE: 0344985 Ref. UIA: 4494314</i>	15,878,285.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4963</i>	4,490.24			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4919</i>	1,557.22			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4921</i>	1,332.55			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4937</i>	1,956.19			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4941</i>	5,376.78			
20/ENE	20/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1198</i>	370,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2819602291 Ref. 4927</i>	2,120.22		224,317.37	224,317.37
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227000 Ref. 4949</i>	1,022.80			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAEG6912111T8 Ref. 4933</i>	504.80			
21/ENE	21/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1198</i>		370,023.13		
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4957</i>	2,054.69			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4930</i>	1,183.28			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4913</i>	1,105.08			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4946</i>	2,739.59			
21/ENE	21/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1199</i>	370,000.00		215,730.26	215,730.26
22/ENE	22/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1199</i>		370,023.13		
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4961</i>	1,546.22			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4959</i>	3,226.07			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4909</i>	1,146.44			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4916</i>	1,384.78			
22/ENE	22/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1200</i>	400,000.00		178,449.88	178,449.88
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1200</i>		400,026.56		
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4924</i>	1,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4914</i>	804.77			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4920</i>	1,440.19			
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 11 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		942.41		
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 10 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		280.54		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
PAGINA 6 / 9

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 185 PROV RET CONCEP NOM BMRRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,308.86		
23/ENE	23/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1201</i>	400,000.00		182,763.29	182,763.29
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1201</i>		400,079.67		
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2863225550 Ref. 4951</i>	1,210.42			
26/ENE	26/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1202</i>	400,000.00		181,632.54	181,632.54
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1202</i>		400,025.00		
27/ENE	27/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1203</i>	400,000.00		181,657.54	181,657.54
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MALP2401174N1 Ref. 4902</i>	3,705.80			
28/ENE	28/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1203</i>		400,026.56		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 12:37 MEXICO</i>		3,420.27		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 12:37 MEXICO</i>		3,562.27		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 12:38 MEXICO</i>		1,793.04		
28/ENE	28/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1204</i>	400,000.00		186,753.88	177,978.30
29/ENE	29/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1204</i>		400,026.56		
29/ENE	29/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1206</i>	400,000.00		186,780.44	186,780.44
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1206</i>		400,018.33		
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 14 NOMINA 1A ENE COMPLEMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		367,853.05		
30/ENE	30/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1207</i>	600,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5017</i>	2,696.01		351,955.81	351,955.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,250,753.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,388,314.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

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	1207	30/01/15	03/02/15	600,000.00	D004	1.7000%	1.71%	0.0000%

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

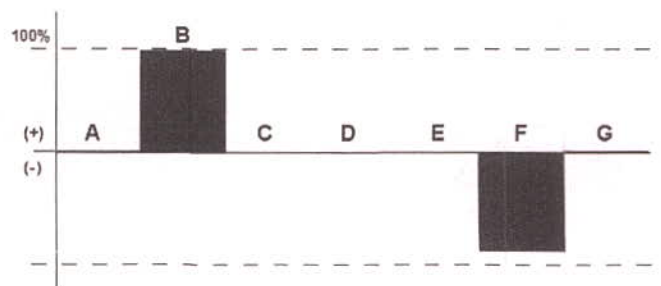


Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309743	1206	29/01/15	30/01/15	400,000.00	D001	1.6500%		18.33
1355309743	1205	29/01/15	30/01/15	400,000.00	D001	1.6500%		
1355309743	1204	28/01/15	29/01/15	400,000.00	D001	2.3900%		26.56
1355309743	1203	27/01/15	28/01/15	400,000.00	D001	2.3900%		26.56
1355309743	1202	26/01/15	27/01/15	400,000.00	D001	2.2500%		25.00
1355309743	1201	23/01/15	26/01/15	400,000.00	D003	2.3900%		79.67
1355309743	1200	22/01/15	23/01/15	400,000.00	D001	2.3900%		26.56
1355309743	1199	21/01/15	22/01/15	370,000.00	D001	2.2500%		23.13
1355309743	1198	20/01/15	21/01/15	370,000.00	D001	2.2500%		23.13
1355309743	1197	19/01/15	20/01/15	15,900,000.00	D001	2.3900%		1,055.58
1355309743	1196	16/01/15	19/01/15	300,000.00	D003	2.3900%		59.75
1355309743	1195	15/01/15	16/01/15	100,000.00	D001	2.3900%		6.64
1355309743	1194	06/01/15	07/01/15	150,000.00	D001	1.6500%		6.88
1355309743	1193	02/01/15	05/01/15	350,000.00	D003	1.6500%		48.13
1355309743	1192	31/12/14	02/01/15	350,000.00	D001	1.6800%		32.67
Total							0.00	1,458.59

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	214,395.07	0.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,388,314.43	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,250,753.69	-99.74%	F
Saldo Final	351,955.81	0.64%	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
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	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
4C138463-5EC4-47C7-B9AA-E7CD6B4CB439

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
UYvPS1Os16e/lbV4hB1gxGSfsinWeX3uUSyZ1FYnerebjV77DwQb29mQU/as2gvMa6DP/P2rQAhHxRKNjzLYEOhTqKDPJratr158OKYuSHJ9x0up951rDnzWcIf7Tj2X1huPKmz8Q3L
MKJqFjxq5AAJc6g6DtyYT1El8q3gT1OE=

Sello SAT
JIXndYNDqZCu3iWEzKk0Q15q6uS62EYyPsL9SUxwJra9OSfs8amfU6tMuuw/fq3sKzbJpL64ZdloYnx+n3YBNaD62hXEaFJI8OZoJF5oHzTf16N/ydMyj+5LcD0SitV1wOA604iUctk5AvD
3BbUJPA2pr0D4CP3dmAF74qJHu3Ll=

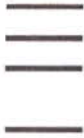
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

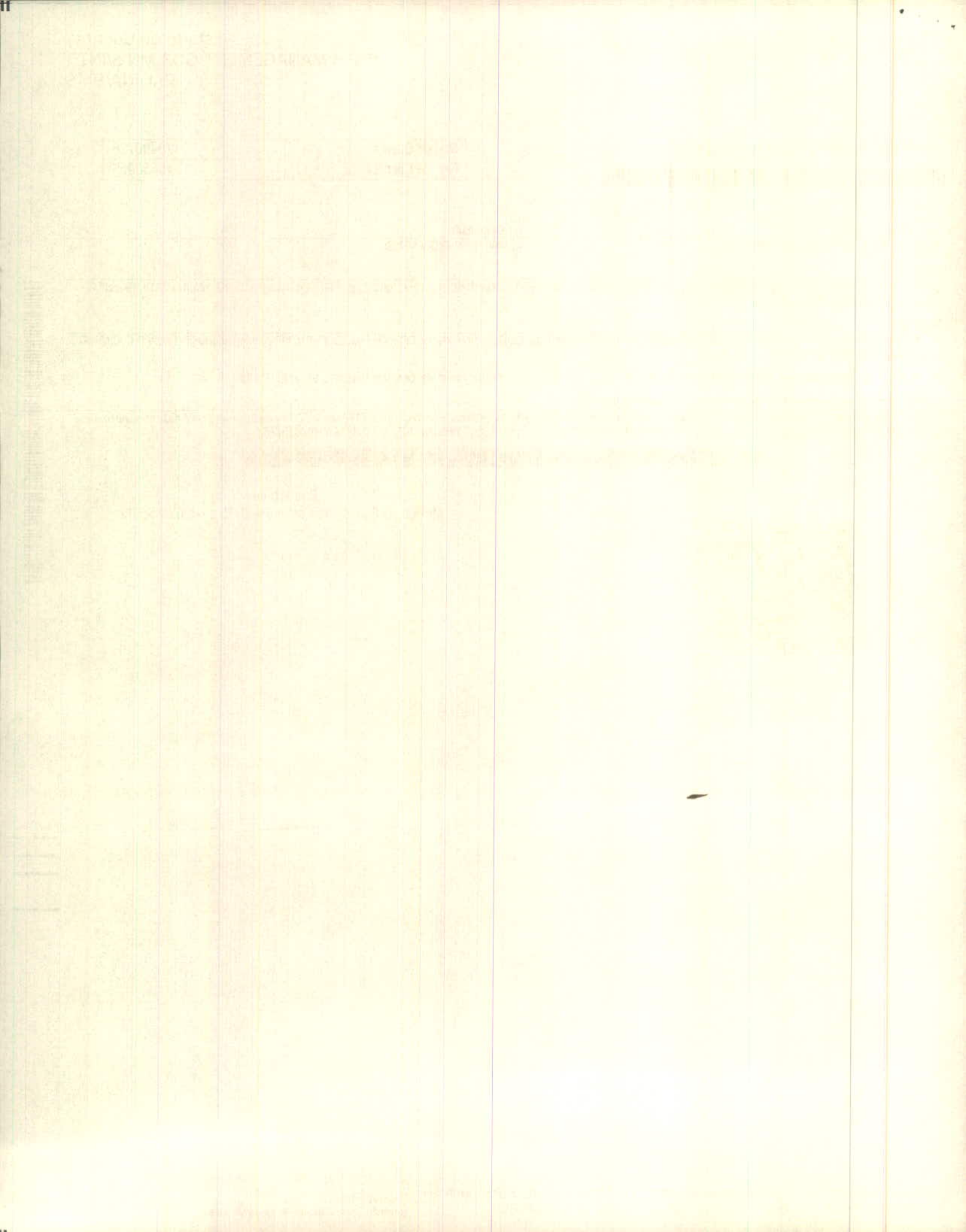
Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:00:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|4C138463-5EC4-47C7-B9AA-E7CD6B4CB439|2015-01-31T03:00:35|UYvPS1Os16e/lbV4hB1gxGSfsinWeX3uUSyZ1FYnerebjV77DwQb29mQU/as2gvMa6DP/P2rQAhHxRKNjzLYEOhTqKDPJratr158OKYuSHJ9x0up951rDnzWcIf7Tj2X1huPKmz8Q3L|MKJqFjxq5AAJc6g6DtyYT1El8q3gT1OE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 02:55:50





1112-401-000-0018

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



000000000000015650053000004100032601068786317401624550092
0326 13 041 10 31 01 016419 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00186746292 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		280,987.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.42
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				277,428.31
Saldo de Operación Inicial				277,428.31
Depósitos / Abonos (+)	40			8,393.81
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				285,822.12
Saldo de Operación Final				285,822.12
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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		2.38	277,430.69	277,430.69
03/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3506		75.87		
03/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3507		6.92	277,513.48	277,430.69
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3670 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		199.62		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3671 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		119.59		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3672 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		469.59		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3673 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		106.66		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3674 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		219.15		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3675 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		162.99		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3676 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		99.21		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3677 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		510.02		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3678 RECL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		196.46		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3679 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		288.96		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3680 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		129.13		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3681 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		155.01		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3682 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		465.14		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3683 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		264.48		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3684 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		210.41		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3685 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		168.32		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3686 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		80.23		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3687 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		52.66		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3688 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		110.38		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3701 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		47.18		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3701 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		22.40		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3690 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		102.84		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a 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



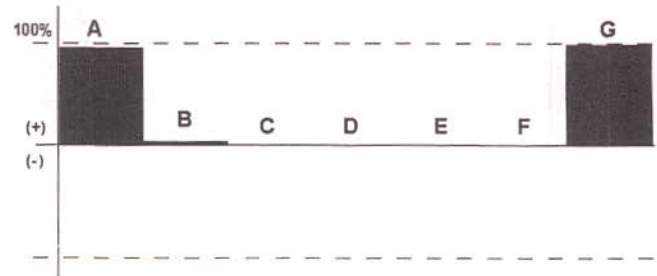
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3691 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		50.53		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3692 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		292.21		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3693 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		136.26		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3694 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		91.37		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3695 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,078.33		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3696 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		163.48		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3697 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		152.44		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3698 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		152.57		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3699 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		167.36		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3700 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		152.73		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3742 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		560.75		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3743 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		26.52		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3744 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		141.38		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3759 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		760.19		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 3760 REC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		202.09	285,822.12	285,822.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,393.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	277,428.31	97.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,393.81	2.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	285,822.12	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	0186746292
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 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>

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
764DF048-A88D-430B-BE71-5C449056FA6E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
UFFRdO7ozV29yfKONx1FeLKG0JMjLRx6mI+NRPFHZ5BQpXywM1llqavMbCiukQTX9WoQNDakTFTiSc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBsO8cYu5qmJ1PNQ1LsFAg5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=

Sello SAT
IQS3gGNjip4lKNBwJvx60QY+Jw+iNe6eX/O6UuRwT8OpTmUvh5beK/ZY0DZPyAP8g5it+J1oHMypjBoGgZHV7bV474yFOt+IAQcSc5JoQQO+aK0FuS+2MsLWjpw1a+w1WbDyzC1nJ3V5D2vDR7wAilegiLeqGsCJLU47kXiNQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:52:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|764DF048-A88D-430B-BE71-5C449056FA6E|2015-01-31T03:52:05|UFFRdO7ozV29yfKONx1FeLKG0JMjLRx6mI+NRPFHZ5BQpXywM1llqavMbCiukQTX9WoQNDakTFTiSc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBsO8cYu5qmJ1PNQ1LsFAg5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:50



T.S. 4897-03

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

No.	Author	Title	Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1112-401-000-0020

016514 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068790312201924550045
0326 13 041 10 31 01 016514 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		54,873.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.47
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	16	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,120.41
Saldo de Operación Inicial				1,120.41
Depósitos / Abonos (+)	17			156,227.18
Retiros / Cargos (-)	1			126,397.00
Saldo de Liquidación Final (+)				30,950.59
Saldo de Operación Final				30,950.59
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		0.18	1,120.59	1,120.59
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 330		12,553.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 331		18,012.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332		41,344.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 333		28,096.00	101,125.59	101,125.59
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 334		5,092.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335		3,468.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336		6,138.00	115,823.59	115,823.59
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337		1,620.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 338		903.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 339		73.00		

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 4

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 340</i>		8,462.00	126,881.59	126,881.59
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 341</i>		3,633.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 342</i>		11,333.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 343</i>		9,193.00	151,040.59	151,040.59
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 344</i>		2,292.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 345</i>		4,015.00		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2801158KIOSCOS DEL 10 DIC AL 19 ENE Ref. 000051214 014</i>	126,397.00		30,950.59	30,950.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	126,397.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	156,227.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

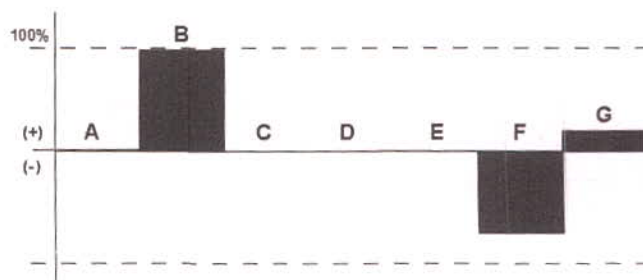
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,120.41	0.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	156,227.18	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-126,397.00	-80.90%	F
Saldo Final	30,950.59	19.81%	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>

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
00FC5B9A-6147-4A29-86A8-61E48A9A33FA

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
UffRdO7ozV29yfKONx1FeLKG0JMjLRx6mI+NRPFHZ5BQpXywm1llqavMbC ukQTX9WoQNDAKTFTiIsc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBs08cYu5qmJ1PNQ1LsFag5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=

Sello SAT
scq84AtiDDYWfOPH4m4Z+FS+CM+ukTwpMzcpZRSAGkgzpZill6VknVt6gacMqC3IVPUfTeRfgDlplPqmS0yyzww7j7Hk2g/XU0CI7CLt38WPU7g4uOMHG+KE0o75ttWIHUKQizPS PjxQ9lc+K5dG/9Pro1KjxZSsNIDVdF14=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:50:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|00FC5B9A-6147-4A29-86A8-61E48A9A33FA|2015-01-31T03:50:43|UFFRdO7ozV29yfKONx1FeLKG0JMjLRx6mI+NRPFHZ5BQpXywm1llqavMbCiuKQTX9WoQNDAKTFTiIsc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBs08cYu5qmJ1PNQ1LsFag5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:50



117-503-000-0001

016352 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770315201104550086
0326 13 041 10 31 01 016352 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170521086 2

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

Información Financiera

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

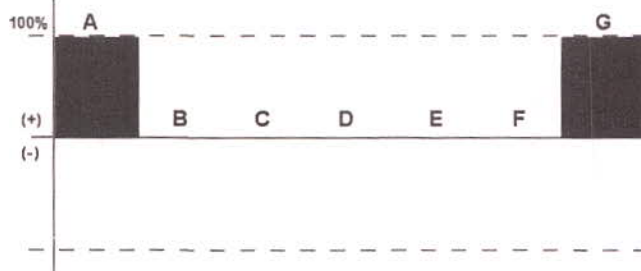
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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	0170521086
No. de Cliente	15650053

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCO/IMER)

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
855C8890-3668-4A80-88D5-25FD6A33C155

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
UFFRdO7ozV29yfk0Nx1FeLKG0JMjLRx6mI+NRPFHZ5BQpXywM1llqavMbCiukQTX9WoQNDakTFTiISc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBs08cYu5qmJ1PNQ1LsFAg5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=

Sello SAT
C9SrAzppjKKUkCDIwv7Z2mJSyKiv0ZZMLdJzjnlxW4wolwJuD8OfZQ+9sZg8R059DcgLcFwoSX8mzqkjuymNbZcFjLbVQnahOrggNEI7O24NsUqui0k5LWKBBU/neB0ksxmVy/TjI+9NCsTclaz2Ei3ADwvyResQbRUWUEjka=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:54:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|855C8890-3668-4A80-88D5-25FD6A33C155|2015-01-31T03:54:10|UFFRdO7ozV29yfk0Nx1FeLKG0JMjLRx6mI+NRPFHZ5BQpXywM1llqavMbCiukQTX9WoQNDakTFTiISc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBs08cYu5qmJ1PNQ1LsFAg5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:50



1112-612-000-001

016229 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068754311201934550018
0326 13 041 10 31 01 016229 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154129318 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	49,882.74
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.43
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				40,841.54
Saldo de Operación Inicial				40,841.54
Depósitos / Abonos (+)	5			23,355.56
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				64,197.10
Saldo de Operación Final				64,197.10
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		0.56	40,842.10	40,842.10
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3672 REC BMR CASH Ref. REFBN TC00351490		15,570.00		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3685 REC BMR CASH Ref. REFBN TC00351490		2,595.00		
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 3687 REC BMR CASH Ref. REFBN TC00351490		2,595.00	61,602.10	61,602.10
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3126		2,595.00	64,197.10	64,197.10

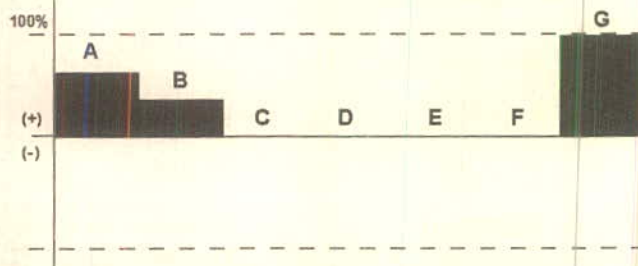
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,355.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,841.54	63.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,355.56	36.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	64,197.10	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

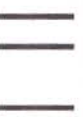
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
9FF231B9-8FBC-4933-A839-80D2B6072742

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
XYZANuhv4FrtFUubo1n1re74JwmHN+17vHuC2i3Pjah+8oW3zyMryyXDdYKHq+4wC2HDcRvok0pJvGd+/Ahr1chY2eYZ7XdR9zLaodXAPrUUCfUurjUwPfm5IKQI4N5OBLKQErIbD7bmNnhm9ldq+UOQ24ieAstBquE0DqXifXg=

Sello SAT
LrZHM1PqXJSsuFEeW40N0dTd1q77UmTznhNWKrDA953pmIrbJwaZL01vMo0SdXrDq20TCLV0JmDQC9L7f/v7W134WU1iv4t+jLHtZxYa5r3WfIZufY3aXfIjyFk3vEKbyAQVh8iloaFHD4r+7CiqBKmicumqa5c0WbAYAK0q8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:36:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9FF231B9-8FBC-4933-A839-80D2B6072742|2015-01-31T03:36:45|XYZANuhv4FrtFUubo1n1re74JwmHN+17vHuC2i3Pjah+8oW3zyMryyXDdYKHq+4wC2HDcRvok0pJvGd+/Ahr1chY2eYZ7XdR9zLaodXAPrUUCfUurjUwPfm5IKQI4N5OBLKQErIbD7bmNnhm9ldq+UOQ24ieAstBquE0DqXifXg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:49



1112 - 616 - 000 - 0001

016340 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314901074550041
0326 13 041 10 31 01 016340 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490741 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		400,951.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

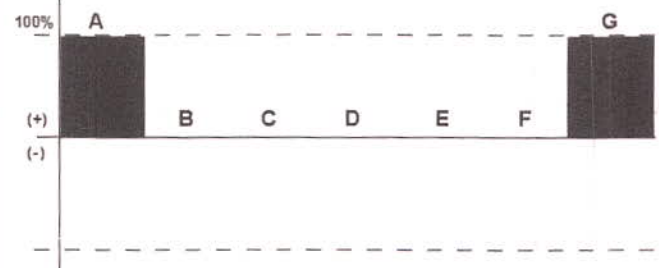
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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



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

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	0170490741
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 00170490741 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
PAGINA 4 / 4

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
8B89F1E5-3610-4FF5-9B36-4CF8F83516ED

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
UFFRd07ozV29yfK0Nx1FeLKG0JMJLRrx6mi+NRPFHZ5BQpXywM1llqavMbCiukQTX9VwoQNDAKFTIiSc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBs08cYu5qmJ1PNQ1LsFag5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=

Sello SAT
PiYb9SURKzsLKfubZCh0QwXYDh9mZTQKTYq1BUOwPaXNv8tZq3aZg9cCZeZ2hlo+amkYdhHx/EdtLJPse+LvTMXR31rg/UyLgb4Hctceby1ZWRzAXOfmce+GmRsmHW2WqK/yG2sUQHkZmG+DR+y49L8COkrwKI+tt3Fs1BtL8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:41:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8B89F1E5-3610-4FF5-9B36-4CF8F83516ED|2015-01-31T03:41:45|UFFRd07ozV29yfK0Nx1FeLKG0JMJLRrx6mi+NRPFHZ5BQpXywM1llqavMbCiukQTX9VwoQNDAKFTIiSc1PoCqenM+6cvqa0ZGd2er9JiBs08cYu5qmJ1PNQ1LsFag5HjbpZ4m2EXw3FbE5Mjhn8WnagCCqXRKnNt8iclez8BQs=|00001000000202695775||

Este documento es la representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:50