

1112-401-000-0001

023168

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



000000000000156500530000410003260106875430100964850080
0326 13 041 10 30 09 023168 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154106490 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		372,392.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.10
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		-23,506.99
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				281,042.29
Saldo de Operación Inicial				1,438,712.22
Depósitos / Abonos (+)	735			323,871,276.36
Retiros / Cargos (-)	198			325,146,225.10
Saldo de Liquidación Final (+)				163,763.48
Saldo de Operación Final				163,763.48
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1351246801	PAGARE M.N	2.95%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		2.24		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5983065 Ref. 669644		29,966.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5983076 Ref. 669644		6,096.50		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5983087 Ref. 669644		769.31		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5983098 Ref. 669644		95,049.15		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5983109 Ref. 669644		16,129.20		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5983110 Ref. 669644		105,043.50		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5983120 Ref. 669644		87,969.90		
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		130,739.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,764.90			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	282.39			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		38,279.52		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	198.38			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	31.74			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	3.25			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.52			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		2,777.29		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	20.77			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	3.32			
01/SEP	01/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1717		500,095.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84601		2,132.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84602		2,181.50		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84603		2,913.32		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84606		3,480.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84607		14,895.11		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84608</i>		2,416.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84609</i>		1,521.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84610</i>		7.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84611</i>		3,063.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84612</i>		7,622.50		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP01 11:44 PRAC 3458 FOLIO:9234 Ref. *****6490</i>		700.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 737819CT007114</i>		8,313.26		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 738174CT007114</i>		4,933.96		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84616</i>		150.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84617</i>		1,200.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84618</i>		419.50		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84619</i>		5,500.00		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP01 14:22 PRAC 3458 FOLIO:9433 Ref. *****6490</i>		2,350.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84621</i>		15,789.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84622</i>		2,757.00		
01/SEP	01/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1718</i>	2,500,000.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84624</i>		2,000.00		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP01 15:11 PRAC D264 FOLIO:8087 Ref. *****6490</i>		14,233.00		
01/SEP	02/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 6646112 Ref. 669644</i>		10,739.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84627</i>		15,933.98		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84628</i>		2,051.00		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP01 15:54 PRAC D265 FOLIO:1000 Ref. *****6490</i>		15,346.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84630</i>		4,364.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84631</i>		5,323.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84632</i>		8,034.18		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84633</i>		39,302.50		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84634</i>		3,774.45	152,768.82	142,029.82
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		57,753.31		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	779.62			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	124.74			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		62,675.67		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	95.57			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.29			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,604.77		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	26.04			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.17			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		92,416.56		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,247.62			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	199.62			
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1718</i>		2,500,158.33		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 6892941 Ref. 669644</i>		33,603.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 738822CT007114</i>		13,728.84		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84652</i>		700.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84653</i>		2,586.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84654</i>		9,245.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84655</i>		2,400.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84656</i>		200.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84657</i>		17,552.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84658</i>		19,012.00		
02/SEP	02/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1719</i>	2,920,000.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84660</i>		6,220.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84661</i>		15,008.64		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84662</i>		576.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84663</i>		14,614.01		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84664</i>		27,420.50		
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP02 16:22 PRAC D264 FOLIO:8506 Ref. *****6490</i>		7,449.00		
02/SEP	03/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020920146 7177698 Ref. 669644</i>		683,341.37		
02/SEP	03/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020920146 7177775 Ref. 669644</i>		546.00		
02/SEP	03/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020920146 7177885 Ref. 669644</i>		1,358.38		
02/SEP	03/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020920146 7178116 Ref. 669644</i>		167,802.40		
02/SEP	03/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020920146 7178127 Ref. 669644</i>		142,479.05		
02/SEP	02/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000020920146 7184034 Ref. 669644</i>		167,436.00		
02/SEP	02/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000020920146 7184067 Ref. 669644</i>		12,578.23		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7198411 Ref. 669644</i>		8,166.60		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7198422 Ref. 669644</i>		76,257.89		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7198433 Ref. 669644</i>		76,731.00		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7198444 Ref. 669644</i>		23,500.00		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7198455 Ref. 669644</i>		75,613.66		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7198466 Ref. 669644</i>		163,666.80	1,715,674.14	720,146.94
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		103,546.87		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,397.81			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	223.65			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		28,539.09		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	115.92			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.55			
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			
03/SEP	03/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	359.00			
03/SEP	03/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	57.44			
03/SEP	03/SEP	ID1 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1719</i>		2,920,184.93		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7292802 Ref. 669644</i>		41,839.00		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7292813 Ref. 669644</i>		35,139.80		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7292824 Ref. 669644</i>		9,189.10		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7292835 Ref. 669644</i>		102,268.23		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7292846 Ref. 669644</i>		120,688.22		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7292857 Ref. 669644</i>		62,373.30		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7292868 Ref. 669644</i>		21,001.10		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7292879 Ref. 669644</i>		28,677.60		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84698</i>		1,591.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84699</i>		2,421.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84700</i>		3,754.15		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84701</i>		10,343.40		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84702</i>		3,561.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>7071898CUOTA SEPTIEMBRE CENTRO SUR/CA Ref. 005038788 044</i>		23,580.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 740924CT007114</i>		3,891.92		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84705</i>		6,000.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84706</i>		6,432.50		
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 126 PRESTAMOS AL PERSO CASHW. Ref. 54541CT005682</i>	293,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 123 PROV RET CONCEP NOM CASHW. Ref. 54544CT005682</i>	8,290.48			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054543TRASP 123 CONCEP NOMINA Ref. 000106161 021</i>	124,580.30			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84710</i>		50.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84711</i>		23,698.29		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84712</i>		1,795.50		
03/SEP	03/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1720</i>	4,800,000.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84714</i>		587.07		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84715</i>		4,128.36		
03/SEP	04/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030920144 7646705 Ref. 669644</i>		4,853.70		
03/SEP	04/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030920144 7646958 Ref. 669644</i>		713.94		
03/SEP	04/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030920144 7647013 Ref. 669644</i>		401,381.33		
03/SEP	04/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030920144 7647024 Ref. 669644</i>		120,176.73		
03/SEP	03/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000030920144 7652612 Ref. 669644</i>		3,500.00		
03/SEP	03/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000030920144 7652689 Ref. 669644</i>		29,232.62		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEPO3 18:12 PRAC D264 FOLIO:8784 Ref. *****6490</i>		10,770.00	623,539.23	96,413.53
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,008.53		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	81.08			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.97			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,634.27		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	62.07			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.93			
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			
04/SEP	04/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1720</i>		4,800,304.00		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7727610 Ref. 669644</i>		39,749.09		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7727621 Ref. 669644</i>		46,615.40		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7727632 Ref. 669644</i>		157,452.91		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7727643 Ref. 669644</i>		28,176.10		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7727654 Ref. 669644</i>		59,647.77		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7727665 Ref. 669644</i>		29,347.77		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7727676 Ref. 669644</i>		41,655.10		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7727687 Ref. 669644</i>		3,657.07		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7727698 Ref. 669644</i>		9,908.50		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84741</i>		2,364.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84742</i>		2,681.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84743</i>		3,695.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84744</i>		1,200.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84745</i>		9,302.50		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 742447CT007114</i>		917.17		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84747</i>		26,134.00		
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP04 15:15 PRAC D264 FOLIO:9056 Ref. *****6490</i>		13,869.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84749</i>		51.00		
04/SEP	04/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1721</i>	5,900,000.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84751</i>		13,477.57		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84752</i>		16,300.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84753</i>		8,892.50		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84754</i>		4,597.55		
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP04 16:00 PRAC D264 FOLIO:9090 Ref. *****6490</i>		2,781.00		
04/SEP	04/SEP	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 383309 Ref. CONV 66964</i>	700.00		62,090.47	62,090.47
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		35,847.92		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	483.90			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	77.42			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		52,838.48		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	122.32			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	19.57			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	2.60			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.42			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		277.97		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.77			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.44			
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1721		5,900,373.67		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134841 Ref. 669644		48,360.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134852 Ref. 669644		5,509.20		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134863 Ref. 669644		2,722.60		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134874 Ref. 669644		38,059.60		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134885 Ref. 669644		34,577.27		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134896 Ref. 669644		2,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134907 Ref. 669644		4,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134918 Ref. 669644		4,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134929 Ref. 669644		4,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134930 Ref. 669644		4,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134940 Ref. 669644		4,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134951 Ref. 669644		4,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134962 Ref. 669644		2,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134973 Ref. 669644		5,183.80		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8134984 Ref. 669644</i>		2,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8134995 Ref. 669644</i>		2,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135006 Ref. 669644</i>		2,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135017 Ref. 669644</i>		2,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135028 Ref. 669644</i>		2,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135039 Ref. 669644</i>		4,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135040 Ref. 669644</i>		4,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135050 Ref. 669644</i>		2,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135061 Ref. 669644</i>		2,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135072 Ref. 669644</i>		2,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135083 Ref. 669644</i>		2,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135094 Ref. 669644</i>		95,044.89		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135105 Ref. 669644</i>		25,128.34		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135116 Ref. 669644</i>		37,829.30		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135127 Ref. 669644</i>		4,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 8135138 Ref. 669644</i>		32,936.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84799</i>		3,214.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84800</i>		2,230.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84801</i>		1,805.82		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84802</i>		6,373.91		
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 127 DIF CASHW. Ref. 54549CT005682</i>	1,810,485.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84804</i>		1,870.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84805</i>		2,420.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84806</i>		33,140.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000274TRASP B274 PARA PAGO PROVEEDOR Ref. 005162266 021</i>		7,800,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,470,000.00			
		<i>TRASP P 128 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 54575CT005682</i>				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,000,000.00			
		<i>0054550TRASP B 275 APORTACION MPAL Ref. 000191985 021</i>				
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,873.78		
		<i>Ref. 84810</i>				
05/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		2,404.00		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8447417 Ref. 669644</i>				
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,637.00		
		<i>Ref. 84812</i>				
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,003.00		
		<i>SEP05 15:39 PRAC D264 FOLIO:9373 Ref. *****6490</i>				
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
		<i>Ref. 84814</i>				
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,119.50		
		<i>Ref. 84815</i>				
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,123.32		
		<i>Ref. 84816</i>				
05/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		33,712.36		
		<i>DEM REF:0000000000050920149 8466469 Ref. 669644</i>				
05/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		5,667.58		
		<i>DEM REF:0000000000050920149 8466491 Ref. 669644</i>				
05/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		3,787.95		
		<i>DEM REF:0000000000050920149 8466557 Ref. 669644</i>				
05/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		167,641.20		
		<i>DEM REF:0000000000050920149 8466612 Ref. 669644</i>				
05/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		71,497.84		
		<i>DEM REF:0000000000050920149 8466623 Ref. 669644</i>				
05/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		76,717.79		
		<i>DEM REF:0000000000050920149 8466634 Ref. 669644</i>				
05/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		35,622.74		
		<i>DEM REF:0000000000050920149 8466645 Ref. 669644</i>				
05/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		14,425.00		
		<i>DEM REF:0000000000050920149 8466799 Ref. 669644</i>				
05/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		142,681.57		
		<i>DEM REF:0000000000050920149 8466942 Ref. 669644</i>				
05/SEP	08/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		25,821.97		
		<i>DEM REF:0000000000050920149 8466953 Ref. 669644</i>				
05/SEP	05/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		32,726.73		
		<i>DEM REF:0000000000050920149 8474103 Ref. 669644</i>				
05/SEP	05/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		144,969.69	821,571.82	241,591.82
		<i>DEM REF:0000000000050920149 8474180 Ref. 669644</i>				
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,746.90		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 8577570 Ref. 669644</i>				
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,565.10		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 8577580 Ref. 669644</i>				
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		156,842.56		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 8577591 Ref. 669644</i>				
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		41,531.01		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 8577602 Ref. 669644</i>				



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 8577613 Ref. 669644</i>		54,650.77		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 8577624 Ref. 669644</i>		45,050.49		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 8577635 Ref. 669644</i>		50,000.70		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 8577646 Ref. 669644</i>		1,108.90		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 8577657 Ref. 669644</i>		14,272.80	1,239,341.05	660,430.49
08/SEP	06/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF.0000000001541064901 8577635 Ref. 669644</i>		1,069.44		
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		22,263.63		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	300.53			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	48.08			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,641.27		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	46.40			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7.42			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	0.65			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.10			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,090.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	10.90			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.74			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84850</i>		2,684.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84851</i>		2,947.00		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP08 09:06 MEXICO</i>		20,678.45		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84853</i>		3,388.33		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84854</i>		2,270.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84855</i>		3,816.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84856</i>		2,711.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 746416CT007114</i>		4,478.05		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84858</i>		32,233.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84859</i>		14,445.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84860</i>		1,500.00		
08/SEP	08/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1722</i>	1,330,000.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84862</i>		18,071.53		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84863</i>		29,716.95		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84864</i>		5,879.36		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84865</i>		28,085.50		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84866</i>		2,673.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84867</i>		4,260.00		
08/SEP	09/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080920143 9241188 Ref. 669644</i>		102,286.13	220,112.87	97,148.29
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		31,961.11		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	431.41			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	69.03			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,915.39		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	92.14			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.74			
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.85			
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.94			
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1722</i>		1,330,062.07		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP09 08:03 PRAC D264 FOLIO:0234 Ref. *****6490</i>		12,762.00		
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9341167 Ref. 669644</i>		36,767.50		
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9341178 Ref. 669644</i>		22,876.90		
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9341189 Ref. 669644</i>		9,184.38		
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9341190 Ref. 669644</i>		24,348.79		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 16 / 42

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84933</i>		3,120.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84934</i>		2,447.50		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84935</i>		1,862.50		
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 129 SUBSIDIOS Y OTROS CASHW. Ref. 54694CT005682</i>	1,180,665.99			
10/SEP	10/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1724</i>	1,360,000.00			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84938</i>		400.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84939</i>		3,715.15		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84940</i>		14,894.23		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84941</i>		5,907.11		
10/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP10 15:33 PRAC D264 FOLIO:0561 Ref. *****6490</i>		5,998.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84943</i>		6,269.27		
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5135350 Ref. 669644</i>		9,793.60		
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5135361 Ref. 669644</i>		56,495.09		
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5135372 Ref. 669644</i>		195,517.68		
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5135383 Ref. 669644</i>		20,391.50		
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5135394 Ref. 669644</i>		70,920.30		
10/SEP	10/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 5135394 Ref. 669644</i>		1,314.29		
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5135405 Ref. 669644</i>		83,935.00		
10/SEP	11/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100920149 5206180 Ref. 669644</i>		116,313.15		
10/SEP	11/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100920149 5206190 Ref. 669644</i>		128,172.10		
10/SEP	11/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100920149 5206201 Ref. 669644</i>		128,803.37		
10/SEP	11/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100920149 5206531 Ref. 669644</i>		654.45		
10/SEP	11/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100920149 5206707 Ref. 669644</i>		100,048.40		
10/SEP	11/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100920149 5206839 Ref. 669644</i>		84,354.97		
10/SEP	10/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100920149 5213384 Ref. 669644</i>		78,153.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100920149 5213461 Ref. 669644</i>		3,973.32		
10/SEP	10/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100920149 5213604 Ref. 669644</i>		37,253.64		
10/SEP	10/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100920149 5213659 Ref. 669644</i>		124,636.08	1,302,600.33	744,253.89
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		37,279.92		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	503.23			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	80.52			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		58,180.48		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	90.58			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.49			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	0.65			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.10			
11/SEP	11/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1724</i>		1,360,063.47		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5295653 Ref. 669644</i>		7,724.50		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5295664 Ref. 669644</i>		166,595.82		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5295675 Ref. 669644</i>		70,128.32		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5295686 Ref. 669644</i>		48,992.17		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5295697 Ref. 669644</i>		13,431.40		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5295708 Ref. 669644</i>		26,697.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5295719 Ref. 669644</i>		7,915.13		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5295720 Ref. 669644</i>		25,264.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84978</i>		2,369.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref. 750233CT007114</i>		5,434.13		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>111111150000237 Ref. 005067439 002</i>		8,150.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84981</i>		38,795.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000276TRASP B276 PARA PAGO DE NOMINA Ref. 005119957 021</i>		16,200,000.00		



13 690307

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP	B60 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>REF: 01541064901 POR 43836746 Ref. CONV: 669644</i>		80.00		
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 130 PAGO PROVEED Y OT CASHW. Ref. 54698CT005682</i>	2,046,014.83			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84985</i>		3,753.91		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84986</i>		18,231.76		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84987</i>		21,039.95		
11/SEP	11/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1725</i>	17,300,000.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84989</i>		16,086.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84990</i>		20,458.56		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1333112</i>		22,079.76		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9963112</i>		32,497.00		
11/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 5615159 Ref. 669644</i>		2,760.00		
11/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110920147 5631990 Ref. 669644</i>		81,760.89		
11/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110920147 5632000 Ref. 669644</i>		125,284.58		
11/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110920147 5632011 Ref. 669644</i>		229,999.89		
11/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110920147 5632088 Ref. 669644</i>		329,463.24		
11/SEP	11/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000110920147 5637874 Ref. 669644</i>		22,218.78	958,630.59	189,361.99
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		104,114.75		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,405.51			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	224.88			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,396.02		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	120.16			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	19.23			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	4.55			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		78.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.05			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.17			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		800.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	8.00			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.28			
12/SEP	12/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1725		17,301,167.75		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712070 Ref. 669644		2,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712080 Ref. 669644		16,366.20		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712091 Ref. 669644		10,394.27		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712102 Ref. 669644		68,725.70		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712113 Ref. 669644		2,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712124 Ref. 669644		7,938.50		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712135 Ref. 669644		2,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712146 Ref. 669644		2,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712157 Ref. 669644		2,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712168 Ref. 669644		2,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712179 Ref. 669644		2,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712180 Ref. 669644		4,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712190 Ref. 669644		4,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712201 Ref. 669644		4,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712212 Ref. 669644		4,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712223 Ref. 669644		4,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712234 Ref. 669644		4,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712245 Ref. 669644		4,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5712256 Ref. 669644		3,618.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5712267 Ref. 669644</i>		2,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5712278 Ref. 669644</i>		2,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5712289 Ref. 669644</i>		2,000.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5712290 Ref. 669644</i>		85,822.49		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5712300 Ref. 669644</i>		37,506.20		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5712311 Ref. 669644</i>		27,196.50		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5712322 Ref. 669644</i>		3,604.40		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5712333 Ref. 669644</i>		7,766.60		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85041</i>		2,181.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85042</i>		2,830.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85043</i>		2,257.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85044</i>		6,460.73		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85045</i>		3,842.78		
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 125 PROV RET NOM 1A Q SE CASHW. Ref. 54696CT005682</i>	5,538,797.67			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054695TRASP 125 NOM 1A QUINC SEP 14 Ref. 000044027 021</i>	8,666,541.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85048</i>		2,680.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 751552CT007114</i>		5,856.50		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85050</i>		3,512.00		
12/SEP	12/SEP	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>CIE00000000001109201473870CD14021 Ref. 8780805 0669644</i>	326,888.10			
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 131 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 54703CT005682</i>	1,547,000.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85053</i>		3,865.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85054</i>		19,948.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85055</i>		359.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 <i>0000279TRASP B279 PARA PAGO PROVEEDOR Ref. 005299670 021</i>		8,450,000.00		
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP12 15:15 PRAC D264 FOLIO:1029 Ref. *****6490</i>		8,383.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 132 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 54738CT005682</i>	7,234,608.75			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85059</i>		8,029.58		
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 126 PROV RET CONCEP NOM CASHW. Ref. 54743CT005682</i>	316,747.67			
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 129 PROV RET CONCEP NOMI CASHW. Ref. 54744CT005682</i>	580.23			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054740TRASP 126 CONCEP NOMINA Ref. 000255176 021</i>	2,705,269.29			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054741TRASP 129 CONCEP NOMINA Ref. 000255209 021</i>	6,663.69			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054742TRASP B 280 PREST NOM SEG POP Ref. 000255234 072</i>	770,000.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85065</i>		8,795.95		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85066</i>		14,002.00	130,246.55	130,246.55
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6147372 Ref. 669644</i>		4,426.50		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6147383 Ref. 669644</i>		79,805.52		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6147394 Ref. 669644</i>		87,162.83		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6147405 Ref. 669644</i>		65,604.38		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6147416 Ref. 669644</i>		35,485.40		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6147427 Ref. 669644</i>		23,876.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6147438 Ref. 669644</i>		6,094.68		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6147449 Ref. 669644</i>		26,967.00	459,668.86	461,327.15
15/SEP	13/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF.00000000001541064901 6147394 Ref. 669644</i>		1,658.29		
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		66,074.06		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	891.92			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	142.71			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		35,140.64		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	176.84			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	28.29			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85084</i>		5,125.58		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85085</i>		4,137.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 754707CTO07114</i>		57,797.95		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 755074CTO07114</i>		1,204.37		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85088</i>		3,001.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85089</i>		20,453.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85090</i>		34,748.00		
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP15 14:10 PRAC 3458 FOLIO:3773 Ref. *****6490</i>		1,200.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85092</i>		3,280.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85093</i>		4,638.00		
15/SEP	15/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1726</i>	630,000.00			
15/SEP	17/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150920148 6813280 Ref. 669644</i>		36,524.68		
15/SEP	17/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150920148 6813323 Ref. 669644</i>		46,763.75		
15/SEP	17/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150920148 6813477 Ref. 669644</i>		228,380.25		
15/SEP	17/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150920148 6813488 Ref. 669644</i>		6,811.37		
15/SEP	17/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150920148 6813610 Ref. 669644</i>		368,845.01		
15/SEP	17/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150920148 6813686 Ref. 669644</i>		126,933.03		
15/SEP	17/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150920148 6813862 Ref. 669644</i>		489.94		
15/SEP	17/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150920148 6813950 Ref. 669644</i>		326,888.10	1,208,517.09	66,880.96
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		29,180.50		
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	393.89			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	63.02			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		18,615.17		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	75.73			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	12.12			
17/SEP	17/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1726		630,085.05		
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP17 07:47 PRAC D264 FOLIO:2175 Ref. *****6490		7,688.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85111		931.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85112		2,384.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85113		7,794.38		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85114		1,564.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85115		3,506.00		
17/SEP	17/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7104768 Ref. 669644		4,841.04		
17/SEP	17/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7104779 Ref. 669644		33,140.19		
17/SEP	17/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7104780 Ref. 669644		74,164.45		
17/SEP	17/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7104790 Ref. 669644		48,430.20		
17/SEP	17/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7104801 Ref. 669644		1,545.00		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 756788CT007114		1,417.26		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 756980CT007114		1,940.64		
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 284 PAGOS GTO CTE POR CASHW. Ref. 54746CT005682		41,000,000.00		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 133 PAGO IMSS Y OTROS CASHW. Ref. 54745CT005682		2,448,207.30		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85125		13,890.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85126		4,752.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85127		26,721.62		
17/SEP	17/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1727	40,620,000.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85129		11,883.11		
17/SEP	18/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170920144 7463962 Ref. 669644		35,418.29		
17/SEP	18/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170920144 7464017 Ref. 669644		142,810.06	242,466.99	64,238.64
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		22,253.52		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	300.39			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	48.06			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		26,189.68		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	67.13			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.74			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		969.46		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	13.08			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.09			
18/SEP	18/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1727</i>		40,622,741.85		
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP18 07:48 PRAC D264 FOLIO:2454 Ref. *****6490</i>		9,595.00		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7575106 Ref. 669644</i>		40,366.20		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7575117 Ref. 669644</i>		14,628.30		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7575128 Ref. 669644</i>		17,089.11		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7575139 Ref. 669644</i>		77,297.73		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7575140 Ref. 669644</i>		68,480.10		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7575150 Ref. 669644</i>		26,191.50		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7575161 Ref. 669644</i>		46,809.20		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7575172 Ref. 669644</i>		18,073.50		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7575183 Ref. 669644</i>		21,725.60		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85154</i>		6,000.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85155</i>		3,879.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85156</i>		480.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85157</i>		1,680.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85158</i>		960.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85159</i>		460.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85160</i>		250.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85161</i>		3,000.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85162</i>		2,972.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85163</i>		3,850.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 758235CT007114</i>		7,097.23		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85165</i>		37,300.00		
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP18 13:47 PRAC 3458 FOLIO:4521 Ref. *****6490		1,200.00		
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 118 PROV RET NOM 2A Q AG CASHW. Ref. 54749CT005682	5,575,846.20			
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 134 PRESTAMOS CASHW. Ref. 54750CT005682	300,000.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85169</i>		3,790.24		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85170</i>		10,650.67		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829107 Ref. 669644		25,657.02		
18/SEP	18/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000001541064901 7829107 Ref. 669644		24,557.76		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829118 Ref. 669644		1,866.00		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829129 Ref. 669644		8,476.90		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829130 Ref. 669644		11,277.65		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829140 Ref. 669644		69,936.75		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829151 Ref. 669644		19,239.50		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829162 Ref. 669644		99,682.75		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829173 Ref. 669644		72,881.30		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829184 Ref. 669644		29,538.50		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829195 Ref. 669644		65,032.14		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829206 Ref. 669644		46,513.52		



7.5 480/20

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000000154064901 7829217 Ref. 669644</i>		90,232.70		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85184</i>		7,309.30		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85185</i>		18,168.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85186</i>		21,821.50		
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP18 16:24 PRAC D264 FOLIO:2630 Ref. *****6490</i>		10,836.00		
18/SEP	18/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1728</i>	35,440,000.00			
18/SEP	19/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.0000000000180920142 7903577 Ref. 669644</i>		78.00		
18/SEP	19/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.0000000000180920142 7903665 Ref. 669644</i>		137,262.58		
18/SEP	19/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.0000000000180920142 7903676 Ref. 669644</i>		9,882.50	792,407.30	645,184.22
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		36,566.72		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	493.60			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	78.98			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		18,679.34		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	104.97			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	16.80			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
19/SEP	19/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1728</i>		35,442,392.20		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7991720 Ref. 669644</i>		37,027.57		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7991731 Ref. 669644</i>		72,675.09		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7991742 Ref. 669644</i>		4,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7991753 Ref. 669644</i>		4,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7991764 Ref. 669644</i>		4,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7991775 Ref. 669644</i>		2,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 7991786 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
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991797 Ref. 669644</i>		2,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991808 Ref. 669644</i>		2,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991819 Ref. 669644</i>		2,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991820 Ref. 669644</i>		2,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991830 Ref. 669644</i>		2,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991841 Ref. 669644</i>		2,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991852 Ref. 669644</i>		2,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991863 Ref. 669644</i>		2,324.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991874 Ref. 669644</i>		4,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991885 Ref. 669644</i>		4,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991896 Ref. 669644</i>		4,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991907 Ref. 669644</i>		5,751.10		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991918 Ref. 669644</i>		82,228.82		
19/SEP	19/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 7991918 Ref. 669644</i>		2,601.22		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991929 Ref. 669644</i>		77,229.90		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991930 Ref. 669644</i>		34,954.50		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991940 Ref. 669644</i>		5,761.51		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991951 Ref. 669644</i>		33,327.30		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7991962 Ref. 669644</i>		16,333.30		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85227</i>		2,180.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85228</i>		1,587.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85229</i>		9,473.40		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85230</i>		15,939.19		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85231</i>		2,181.00		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 759558CT007114</i>		2,928.24		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85233</i>		1,930.00		
19/SEP	19/SEP	B60 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>REF SR POR 323050.40 Ref. CONV 669644</i>		290.00		
19/SEP	19/SEP	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 1541064901 POR 320431.98 Ref. CONV 669644</i>	1,495.02			
19/SEP	19/SEP	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 244460.51 Ref. CONV 669644</i>	100.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85237</i>		20,536.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85238</i>		13,504.59		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85239</i>		156.00		
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 135 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 54787CT005682</i>	4,723,520.31			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054767TRASP B 285 APORTACION MUNICIP Ref. 000183587 021</i>	1,000,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85242</i>		16,657.65		
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1729</i>	31,000,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85244</i>		571.10		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85245</i>		23,188.33		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85246</i>		359.00		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP19 15:55 PRAC D264 FOLIO:2971 Ref. *****6490</i>		7,792.00		
19/SEP	22/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190920140 8339859 Ref. 669644</i>		93,546.58		
19/SEP	22/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190920140 8339860 Ref. 669644</i>		44,311.63	233,578.88	95,720.67
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8460342 Ref. 669644</i>		20,151.80		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8460353 Ref. 669644</i>		200,699.82		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8460364 Ref. 669644</i>		70,443.39		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8460375 Ref. 669644</i>		154,653.33		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8460386 Ref. 669644</i>		97,010.10		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8460397 Ref. 669644</i>		14,089.33		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8460408 Ref. 669644</i>		38,042.50	828,669.15	690,810.94
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		229,661.80		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	3,100.33			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	496.05			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		48,107.84		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	134.92			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	21.59			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	1.95			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.31			
22/SEP	22/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1729		31,006,277.50		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85266		4,205.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85267		4,887.58		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85268		2,833.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85269		3,801.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85270		3,373.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85271		3,281.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85272		20.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85273		2,377.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85274		2,911.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 762400CT007114		822.38		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85276		400.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER D 9646577PAGO PERMISO TBL DGJ Ref. 005086734 014		10,834.56		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85278		33,470.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85279		15,871.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85280		1,943.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85281		1,550.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85282		359.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85283</i>		11,970.86		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85284</i>		15,330.00		
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP22 15:19 MEXICO</i>		10,602.86		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP22 15:29 PRAC D264 FOLIO:3911 Ref. *****6490</i>		17,000.00		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP22 15:31 PRAC D264 FOLIO:3913 Ref. *****6490</i>		6,062.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85288</i>		7,977.98		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85289</i>		31,152.50		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85290</i>		200.00		
22/SEP	22/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1730</i>	32,180,000.00		122,195.86	111,593.00
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		73,338.14		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	989.99			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	158.40			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		85,123.64		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	115.88			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.54			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
23/SEP	23/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1730</i>		32,182,172.15		
23/SEP	23/SEP	S37 PAGARE TEF NO PRESENTADO. <i>005996459</i>	1,000.00			
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 763359CT007114</i>		2,246.05		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9371769 Ref. 669644</i>		57,300.09		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9371770 Ref. 669644</i>		55,592.36		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9371780 Ref. 669644</i>		4,519.50		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9371791 Ref. 669644</i>		72,516.63		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9371802 Ref. 669644</i>		15,977.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9371813 Ref. 669644</i>		17,201.26		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9371824 Ref. 669644</i>		27,182.00		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9371835 Ref. 669644</i>		21,395.00		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9371846 Ref. 669644</i>		1,196.00		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9371857 Ref. 669644</i>		28,212.80		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85313</i>		27,565.00		
23/SEP	23/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1731</i>	32,790,000.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85315</i>		9,645.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85316</i>		17,147.39		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85317</i>		6,796.47		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85318</i>		10,868.00		
23/SEP	24/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 9660420 Ref. 669644</i>		78,452.64		
23/SEP	24/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230920142 9727311 Ref. 669644</i>		222,730.46		
23/SEP	24/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230920142 9727322 Ref. 669644</i>		138,457.72		
23/SEP	24/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230920142 9727333 Ref. 669644</i>		100,343.84		
23/SEP	24/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230920142 9727377 Ref. 669644</i>		3,195.22		
23/SEP	24/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230920142 9727443 Ref. 669644</i>		702.00		
23/SEP	24/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230920142 9727454 Ref. 669644</i>		156.00		
23/SEP	24/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230920142 9727553 Ref. 669644</i>		200,336.12		
23/SEP	23/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000230920142 9740434 Ref. 669644</i>		12,181.67		
23/SEP	23/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000230920142 9740600 Ref. 669644</i>		25,129.50	827,590.44	83,216.44
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,628.82		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	291.94			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	46.71			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,365.24		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.65			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.26			
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
24/SEP	24/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1731</i>		32,792,213.32		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9771201 Ref. 669644</i>		105,391.49		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9771212 Ref. 669644</i>		20,312.80		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9771223 Ref. 669644</i>		66,975.36		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9771234 Ref. 669644</i>		7,820.22		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9771245 Ref. 669644</i>		90,973.06		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9771256 Ref. 669644</i>		57,424.41		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9771267 Ref. 669644</i>		40,803.20		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9771278 Ref. 669644</i>		27,642.50		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9771289 Ref. 669644</i>		15,958.46		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85347</i>		53,660.89		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85348</i>		9,854.76		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85349</i>		3,383.00		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 765628CT007114</i>		5,267.12		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85351</i>		3,454.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85352</i>		100.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85353</i>		1,075.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85354</i>		480.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85355</i>		480.00		
24/SEP	24/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 136 DESPENSAS Y OTROS CASHW. Ref. 54803CT005682</i>	3,756,553.83			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC <i>0054800TRASP B 288 PRESTAMO PAGO NOM Ref. 000101992 021</i>	4,250,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0054799TRASP B 287 PRESTAMO SEG POP Ref. 000102128 072	650,000.00			
24/SEP	24/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 137 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 54804CT005682	1,547,000.00			
24/SEP	24/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 130 PROV RET CONCEP NOMI CASHW. Ref. 54798CT005682	5,085.69			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0054794TRASP 130 CONCEP NOMINA Ref. 000102599 021	56,835.43			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0054795TRASP 132 GRATIF Y NOM 2A Q SE Ref. 000102613 021	17,905,833.30			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85363		1,462.11		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85364		7,249.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85365		1,870.92		
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP24 15:24 PRAC D265 FOLIO:4125 Ref. *****6490		6,882.00		
24/SEP	24/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1732	5,990,000.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85368		1,097.50		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85369		7,255.45		
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP24 16:04 PRAC D265 FOLIO:4130 Ref. *****6490		8,786.00		
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP24 16:06 PRAC D265 FOLIO:4133 Ref. *****6490		13,226.00	50,002.24	50,002.24
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		112,290.18		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,515.89			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	242.54			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		40.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	0.40			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	0.06			
25/SEP	25/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1732		5,990,404.32		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF.0000000001541064901 5220281 Ref. 669644		24,201.50		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF.0000000001541064901 5220292 Ref. 669644		2,688.08		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 766873CT007114		2,218.69		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85382		2,544.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85383</i>		78.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85384</i>		37,810.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85385</i>		15,201.22		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 289 PAGOS GASTO CORRIE CASHW. Ref. 54815CT005682</i>		1,600,000.00		
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 139 AMORT E INT BANOBR CASHW. Ref. 54813CT005682</i>	4,324,580.63			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85388</i>		4,583.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85389</i>		12,024.46		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000279PARA ABONO A CUENTA Ref. 005167311 072</i>		550,000.00		
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 133 PROV RET CONCEP NOMI CASHW. Ref. 54817CT005682</i>	317,750.11			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054816TRASP 133 CONCEP NOMINA Ref. 000140249 021</i>	2,571,613.60			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAGO PROVEED Y OTROS CASHW. Ref. 54822CT005682</i>	1,080,000.00			
25/SEP	26/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250920147 5548125 Ref. 669644</i>		944.87		
25/SEP	26/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250920147 5548345 Ref. 669644</i>		83,423.79		
25/SEP	26/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250920147 5548356 Ref. 669644</i>		123,497.23		
25/SEP	26/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250920147 5548367 Ref. 669644</i>		2,798.22		
25/SEP	26/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250920147 5548598 Ref. 669644</i>		211,364.58		
25/SEP	25/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250920147 5554538 Ref. 669644</i>		58,505.57		
25/SEP	25/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250920147 5554615 Ref. 669644</i>		26,005.30		
25/SEP	25/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250920147 5554659 Ref. 669644</i>		97,637.09	712,559.11	290,530.42
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		50,704.22		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	684.44			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	109.51			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		17,939.44		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	110.48			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.68			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.85			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.94			
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625840 Ref. 669644</i>		9,821.10		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625851 Ref. 669644</i>		7,411.76		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625862 Ref. 669644</i>		5,613.29		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625873 Ref. 669644</i>		22,167.61		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625884 Ref. 669644</i>		4,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625895 Ref. 669644</i>		5,566.30		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625906 Ref. 669644</i>		2,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625917 Ref. 669644</i>		2,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625928 Ref. 669644</i>		2,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625939 Ref. 669644</i>		2,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625940 Ref. 669644</i>		2,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625950 Ref. 669644</i>		2,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625961 Ref. 669644</i>		2,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625972 Ref. 669644</i>		2,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625983 Ref. 669644</i>		2,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5625994 Ref. 669644</i>		2,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5626005 Ref. 669644</i>		2,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5626016 Ref. 669644</i>		3,266.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5626027 Ref. 669644</i>		4,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5626038 Ref. 669644</i>		4,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5626049 Ref. 669644</i>		4,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5626050 Ref. 669644</i>		4,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5626060 Ref. 669644</i>		4,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 5626071 Ref. 669644</i>		4,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 5626082 Ref. 669644</i>		4,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 5626093 Ref. 669644</i>		57,534.61		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 5626104 Ref. 669644</i>		23,957.25		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 5626115 Ref. 669644</i>		36,580.80		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 5626126 Ref. 669644</i>		22,865.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 5626137 Ref. 669644</i>		24,384.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85440</i>		3,014.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85441</i>		1,438.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85442</i>		1,745.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85443</i>		2,803.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85444</i>		2,087.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85445</i>		2,183.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85446</i>		2,894.00		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 767530GTO07114</i>		1,736.57	1,071,342.16	1,071,342.16
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		19,974.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.00			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3.36			
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85453</i>		2,139.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85454</i>		3,332.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85455</i>		37.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85456</i>		3,560.54		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85457</i>		8,275.32		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85458</i>		3,337.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85459</i>		30,564.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85460</i>		10,000.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85461</i>		2,663.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85462</i>		2,894.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85463</i>		1,000.00		
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP29 13:12 PRAC 3458 FOLIO:7233 Ref. *****6490</i>		300.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000290TRASP B290 PARA PAGO CFE BASUR Ref. 005313898 021</i>		6,000,000.00		
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 0170490873 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		190,000.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85467</i>		17,611.11		
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 140 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,296,702.58			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85469</i>		1,459.75		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85470</i>		5,913.00		
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP29 15:32 PRAC 3458 FOLIO:7315 Ref. *****6490</i>		5,550.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85472</i>		19,705.16		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85473</i>		2,427.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85474</i>		3,324.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85475</i>		2,760.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85476</i>		13,408.34		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85477</i>		40,676.00		
29/SEP	30/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290920149 6750580 Ref. 669644</i>		156.00		
29/SEP	30/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290920149 6750854 Ref. 669644</i>		6,188.49		
29/SEP	30/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290920149 6750986 Ref. 669644</i>		296,542.11		
29/SEP	30/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290920149 6750997 Ref. 669644</i>		131,195.73		
29/SEP	30/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290920149 6751008 Ref. 669644</i>		155,302.47		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	30/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290920149 6751019 Ref. 669644</i>		30,467.65	785,376.38	165,523.93
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		149,527.78		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,018.53			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	322.96			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		41,466.45		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	129.69			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.75			
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.90			
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.62			
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6934323 Ref. 669644</i>		7,876.59		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6934334 Ref. 669644</i>		50,233.67		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6934345 Ref. 669644</i>		39,919.10		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6934356 Ref. 669644</i>		63,892.46		
30/SEP	30/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 6934356 Ref. 669644</i>		1,736.55		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6934367 Ref. 669644</i>		12,404.95		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6934378 Ref. 669644</i>		48,457.90		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6934389 Ref. 669644</i>		72,532.50		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6934390 Ref. 669644</i>		3,323.47		
30/SEP	30/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6934400 Ref. 669644</i>		23,691.52		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85502</i>		2,778.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85503</i>		720.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDQHSBC D <i>0000292TRASP B292 PAGO DE PRESTAMO Ref. 005587951 021</i>		4,250,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85505</i>		30,262.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85506</i>		23,067.00		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 141 ADELANTOS AGUINALDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	300,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1733</i>	5,200,000.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85509</i>		19,276.16		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85510</i>		20,896.58		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85511</i>		7,892.75		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85512</i>		923.76		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 85513</i>		10,415.00		
30/SEP	30/SEP	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO SEP 2014 Ref. REF 0</i>	354.00			
30/SEP	30/SEP	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO SEP 2014 Ref. REF 0</i>	56.64		163,763.48	163,763.48

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		22,781.00		
:0/REF	00/000	0290820141 5873384				
29/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		1,134,888.93		
:0/REF	00/000	0290820141 5873516				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	325,146,225.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	198
TOTAL IMPORTE ABONOS	323,871,276.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	735

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	1733	30/09/14	01/10/14	5,200,000.00	D001	2.9500%	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1351246801	1732	24/09/14	25/09/14	5,990,000.00	D001	2.4300%		404.32
1351246801	1731	23/09/14	24/09/14	32,790,000.00	D001	2.4300%		2,213.32
1351246801	1730	22/09/14	23/09/14	32,180,000.00	D001	2.4300%		2,172.15
1351246801	1729	19/09/14	22/09/14	31,000,000.00	D003	2.4300%		6,277.50
1351246801	1728	18/09/14	19/09/14	35,440,000.00	D001	2.4300%		2,392.20
1351246801	1727	17/09/14	18/09/14	40,620,000.00	D001	2.4300%		2,741.85
1351246801	1726	15/09/14	17/09/14	630,000.00	D002	2.4300%		85.05
1351246801	1725	11/09/14	12/09/14	17,300,000.00	D001	2.4300%		1,167.75

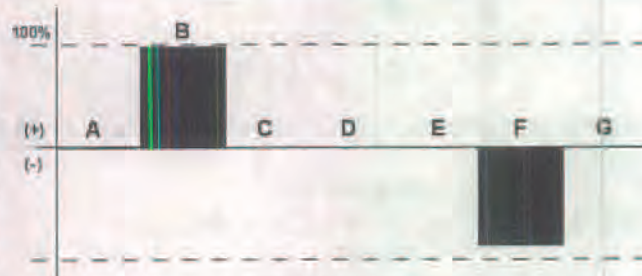


No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1351246801	1724	10/09/14	11/09/14	1,360,000.00	D001	1.6800%		63.47
1351246801	1723	09/09/14	10/09/14	2,000,000.00	D001	2.2800%		126.67
1351246801	1722	08/09/14	09/09/14	1,330,000.00	D001	1.6800%		62.07
1351246801	1721	04/09/14	05/09/14	5,900,000.00	D001	2.2800%		373.67
1351246801	1720	03/09/14	04/09/14	4,800,000.00	D001	2.2800%		304.00
1351246801	1719	02/09/14	03/09/14	2,920,000.00	D001	2.2800%		184.93
1351246801	1718	01/09/14	02/09/14	2,500,000.00	D001	2.2800%		158.33
1351246801	1717	29/08/14	01/09/14	500,000.00	D003	2.2800%		95.00
Total							0.00	18,822.28

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,438,712.22	0.44%	A
Depositos / Abonos (+)	323,871,276.36	99.60%	B
Comisiones (-)	-23,506.99	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-325,146,225.10	-100.00%	F
Saldo Final	163,763.48	0.05%	G



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
7BEF7075-34FA-4B01-A86A-2666F480DBA5

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
VnFZY0S14rU5odNP1E/IZ4uabd+forT3zOWdnZ0q+JTEyA0bERK4DC5yDIZ1MZZ92LCaIwP9Frimh8eGdUQX7Pp/wpf23uZ0u5wjzkENq95qVrf5IO9pfKhYpG+Y0DJ6OUGJ+zCtRBvt55wbtA5cheQT0F7F7Gh85PdWvE63o=

Sello SAT
jIX0Bt9HSS8zR+9W0y4rWWTcyNBw0zYsKMCgYkT8vKfmHyXzDm6J9kiGbEURG/5qHPJ200506pmG7KK4b0uOLrffsgLUUrYpJBmZJetJdQr0pZACCK35KfkqWR6trNhw9XtKAXm yQQWxXjypesAcke648EGt+DtAoxL7R1Gc0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-10-01T02:46:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7BEF7075-34FA-4B01-A86A-2666F480DBA5|2014-10-01T02:46:49|VnFZY0S14rU5odNP1E/IZ4uabd+forT3zOWdnZ0q+JTEyA0bERK4DC5yDIZ1MZZ92LCaIwP9Frimh8eGdUQX7Pp/wpf23uZ0u5wjzkENq95qVrf5IO9pfKhYpG+Y0DJ6OUGJ+zCtRBvt55wbtA5cheQT0F7F7Gh85PdWvE63o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2014 a las 02:43:33



1172-421-000-0004

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



00000000000015650053000004100032601008761309609084550057
0326 13 041 10 30 09 015719 000

015719

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161960857 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	553,532.12
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.61
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	15 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				551,800.86
Saldo de Operación Inicial				551,800.86
Depósitos / Abonos (+)	15			3,038.06
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				554,838.92
Saldo de Operación Final				554,838.92
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7174</i>		85.80		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7175</i>		20.71		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7176</i>		100.62		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7177</i>		117.96		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7178</i>		1,116.20		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7179</i>		146.14		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7180</i>		88.92	553,477.21	553,477.21
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7181</i>		78.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7182</i>		207.80	553,763.01	553,763.01
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7183</i>		227.13		

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 18C58F66-F2CA-4415-8DD3-48CCE2453F5D Certificado 00001000000300892090

Sello Digital DwcBF+b62Zyj0nMXnVVRmKSPlw6+6dm5e9QKi+6c+g3UsbiG5hyzCY7KnTasV7679akJUbIvV9tqQ+Jw47iGaKw93wHnGGQzq6y8xGfb2vBLK+q9eYHvAT67Nls3sD8rcwwr/EGOqhRCMN/KpyKb86cpcIm8NnmFvachcv5KU=

Sello SAT GIWdvy0y+WJE+Irr3E//PhRnffPvdicHqE3FHk0eUy4HZBfP+8qVvyZntlug3N1c8gwHxdGbgih9i4ZQIUQvcWxI15XTe+pqfWw9SFNxWx2t9tw69//FsDEVetLNEwUVDosgbzRiJV+2og76OP4Prgomw5/tdmQKOYCx8QM0g=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-10-01T02:59:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|18C58F66-F2CA-4415-8DD3-48CCE2453F5D|2014-10-01T02:59:49|DwcBF+b62Zyj0nMXnVVRmKSPlw6+6dm5e9QKi+6c+g3UsbiG5hyzCY7KnTasV7679akJUbIvV9tqQ+Jw47iGaKw93wHnGGQzq6y8xGfb2vBLK+q9eYHvAT67Nls3sD8rcwwr/EGOqhRCMN/KpyKb86cpcIm8NnmFvachcv5KU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2014 a las 02:52:03



1112-401-000-0007

015718

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



00000000000015050053000004100032601068761309509964550046
0326 13 041 10 30 09 015718 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corta	30/09/2014
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161959646 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		297,237.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.48
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	19	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				17,228.04
Saldo de Operación Inicial				17,228.04
Depósitos / Abonos (+)	39			54,025,198.41
Retiros / Cargos (-)	20			54,000,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)				42,426.45
Saldo de Operación Final				42,426.45
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1355428076	PAGARE M.N	2.95%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1051		2,700,513.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11042		253.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11043		0.59		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11044		407.52		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11045		248.07		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11046		3,942.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11047		1,517.67		
01/SEP	01/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1052	2,700,000.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11049		212.78	24,322.67	24,322.67
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1052		2,700,171.00		

112-421-000-3829

015793

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



00000000000001565005300000410003260106877030409084550073
0326 13 041 10 30 09 015793 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490873 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		58,524.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,478.37
Saldo de Operación Inicial		2,478.37
Depósitos / Abonos (+)	9	90,190,702.22
Retiros / Cargos (-)	8	90,190,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		3,180.59
Saldo de Operación Final		3,180.59
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
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1374053 3019127 CASHW. Ref. 194987CTO11379		12,449.20		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1373934 3019003 CASHW. Ref. 195212CTO11379		41,015,543.47		
15/SEP	15/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 586	41,000,000.00		30,471.04	30,471.04
17/SEP	17/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 586		41,005,535.00		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 284 PAGOS GTO CTE POR CASHW. Ref. 54746CTO05682	41,000,000.00		36,006.04	36,006.04
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1374855 3021767 CASHW. Ref. 195484CTO11379		1,565,251.35	1,601,257.39	1,601,257.39
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 587	1,600,000.00		1,257.39	1,257.39
22/SEP	22/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 587		1,600,324.00		
22/SEP	22/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 588	1,600,000.00		1,581.39	1,581.39
23/SEP	23/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 588		1,600,108.00		

112-421-202-2012

023173

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



0000000000001565005300000410003200106877030490909450011
0326 13 041 10 30 09 023173 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490911 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,242,840.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	247	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,620,113.74
Saldo de Operación Inicial				1,620,113.74
Depositos / Abonos (+)	17			52,591,646.06
Retiros / Cargos (-)	414			52,762,475.64
Saldo de Liquidación Final (+)				1,449,284.16
Saldo de Operación Final				1,449,284.16
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CED1311116A9 Ref. 16142	79,012.33			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0164266439 Ref. 15881	2,548.78			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16136	385,155.14			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0134076931 Ref. 16134	5,000.00		1,148,397.49	1,148,397.49
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16132	5,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16152	4,971.04			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16076	1,315.90			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15984	765.60			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16067	16,200.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16024	10,000.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16099</i>	5,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16110</i>	8,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16078</i>	2,000.00		1,095,144.95	1,095,144.95
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 16155</i>	237.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 16154</i>	953.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15843</i>	2,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16181</i>	5,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16163</i>	3,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16081</i>	4,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16173</i>	8,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16192</i>	9,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16157</i>	4,000.00			
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 126 PRESTAMOS AL PERSO CASHW. Ref. 54541CT005682</i>		293,000.00		
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16158</i>	3,900.00			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16161</i>	5,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16189</i>	5,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16185</i>	5,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16174</i>	9,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16156</i>	2,500.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16186</i>	5,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16191</i>	8,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16183</i>	2,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16196</i>	50,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16195</i>	17,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16172</i>	8,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0445491339 Ref. 16193</i>	10,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16179</i>	13,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15979</i>	18,000.00		1,190,554.95	1,190,554.95
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROP310327KD4 Ref. 16137</i>	37,143.64			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROP310327KD4 Ref. 15867</i>	37,143.64			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16171</i>	5,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16165</i>	5,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16160</i>	4,700.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16188</i>	5,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16184</i>	2,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16187</i>	5,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16182</i>	2,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16145</i>	16,918.05			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16143</i>	7,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16175</i>	10,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16197</i>	20,000.00		1,033,649.62	1,033,649.62
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16128</i>	10,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16170</i>	5,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16190</i>	6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 127 DIF CASHW. Ref. 54549CT005682</i>		1,810,485.00		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>00545483ER EXHIBICION CONVENIO DIF Ref. 000061863 021</i>	1,810,485.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16162</i>	3,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16159</i>	4,000.00			
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 128 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 54575CT005682</i>		11,470,000.00		
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16201</i>	5,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16204</i>	15,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16202</i>	2,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16200</i>	3,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16203</i>	9,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16164</i>	3,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 20 RENTA MES DE JUNIO 14 CASHW. Ref. 54591CT005682</i>	34,640.64			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 3109 3014 3057 CASHW. Ref. 54592CT005682</i>	17,168.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 5 CASHW. Ref. 54593CT005682</i>	100,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 281 INSTALACION AIRE ACON CASHW. Ref. 54594CT005682</i>	28,171.76			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 347 240 330 325 346 CASHW. Ref. 54595CT005682</i>	94,813.76			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 9DA9 HONORARIOS JULIO CASHW. Ref. 54596CT005682</i>	21,200.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 2641-43 VENTILADORES CASHW. Ref. 54597CT005682</i>	18,560.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 13202 3ERA EXHIBICI CASHW. Ref. 54598CT005682</i>	50,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 15 RENTA DE INMUEBLE CASHW. Ref. 54599CT005682</i>	7,420.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 166 270 PAPELERIA Y TONE CASHW. Ref. 54600CT005682</i>	85,002.48			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 4050 IMPRESION DE LONAS CASHW. Ref. 54601CT005682</i>	49,406.72			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 2245 REPARACION SIERRA CASHW. Ref. 54602CT005682</i>	4,531.01			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 764 PINTURA CINILICA CASHW. Ref. 54603CT005682</i>	14,894.40			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACTURAS ANEXAS OXIGENO CASHW. Ref. 54604CT005682</i>	58,566.96			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO CR 17243 JERINGA CINTA CASHW. Ref. 54605CT005682</i>	126,664.50			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 2817 PAQ UTILES ESC CASHW. Ref. 54606CT005682</i>	829,645.40			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 62867 PUBLICACION ESQUELA CASHW. Ref. 54607CT005682</i>	13,154.40			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 101 IMPERMEABLE GABARDINA CASHW. Ref. 54608CT005682</i>	5,150.40		10,879,659.19	10,879,659.19
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NGD1206274Q4 Ref. 16208</i>	46,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAR120627573 Ref. 16209</i>	55,680.00			
08/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16150</i>	1,069.44			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16146</i>	1,588.80			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054647FACT 22876 RECOLECCION VALORES Ref. 000051345 072</i>	36,382.65			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0054648RECIBO 7 ARRENDAMIENTO Ref. 000051346 002</i>	10,825.94			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054649FAC 211435 438-39 522-23 50 51 Ref. 000051348 014</i>	294,058.25			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054650FAC 211321 323 232 234 237 240 Ref. 000051349 014</i>	206,811.63			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054651FAC 210934 935 936 938 958 980 Ref. 000051350 014</i>	413,495.80			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054652FAC 211191 Y 210714 Ref. 000051351 014</i>	87,965.26			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0054653FAC 206 Y 195 Ref. 000051352 002</i>	18,096.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0054654FAC ANEXAS MTTO VEHICULOS Ref. 000051353 058</i>	106,683.35			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054655FAC 883 951 934 918 916 915 Ref. 000051354 014</i>	24,844.38			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054656FACT 601 Ref. 000051355 072</i>	1,213,178.17			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054657FAC 2295 1089 1043 1904 2364 2 Ref. 000051356 021</i>	88,879.30			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054658FAC 2433 2436 2435 2309 Ref. 000051357 072</i>	43,824.80			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0054659FAC 27 Ref. 000051358 030</i>	9,280.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0054660FACT 7 ENCUADERNACION Ref. 000051359 002</i>	15,080.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054661FAC ANEXAS REP DE LLANTAS Ref. 000051377 072</i>	29,098.60			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054662FAC 1299 1292 1296 MTTQ VEHICU Ref. 000051378 072</i>	81,050.36			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054663FAC 374 375 376 373 Ref. 000051379 021</i>	15,579.26			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054664FAC 690 PLAYERA Y PANTALON Ref. 000051380 014</i>	2,200,232.03			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054665FACT 165 VIAJES DE MATERIALES Ref. 000051381 072</i>	105,096.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054666FACT 170 VIAJES DE MATERIALES Ref. 000051382 072</i>	105,096.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0054667FAC 4327 AGUA PURIFICADA Ref. 000051383 002</i>	10,500.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054668SALDO FAC 60 VALVULAS Ref. 000051384 014</i>	56,190.40			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054669FACT 143336 32 48 42 Ref. 000051386 072</i>	99,693.88			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054670FAC 23494 Ref. 000051387 072</i>	133,369.38			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054671FACT 53 MEDICAMENTO Ref. 000051388 072</i>	13,572.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0054672FAC 8476 RECUPERACION CTAS Ref. 000051389 044</i>	6,000.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054673SALDO FAC 1468 LLANTAS Ref. 000051390 072</i>	62,864.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054674FAC 2063 LLANTAS Ref. 000051391 072</i>	49,880.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054675A CTA FAC 4769 UNIFORMES Ref. 000051405 072</i>	850,000.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054676FAC 1818 UNIFORMES Ref. 000051406 021</i>	2,002,044.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0054677FAC 338 UNIFORMES Ref. 000051407 030</i>	497,848.67			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0054678FAC 1794 Ref. 000051408 044</i>	36,150.32			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0054679RECIBO 14 Ref. 000051409 002</i>	6,442.26			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054680FAC 22 Ref. 000051410 072</i>	232,000.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054681MTTO VEHICULOS Ref. 000051411 072</i>	143,033.09			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054682FACT 297 Ref. 000051413 072</i>	78,550.56			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0054683FAC 1 TRADUCCION Ref. 000051414 002</i>	14,500.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	41,760.00			
		0054684FACT 53 MATERIALES POZOS DE AG Ref. 000051415 002				
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15998	590.41			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15883	409.88			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16199	3,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16177	11,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16147	2,336.08			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16169	5,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16222	4,757.01			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16219	5,000.00		1,302,871.23	1,302,871.23
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHA1111185J2 Ref. 16206	300,092.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16218	852.81			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15820	1,774.23			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16213	5,011.84			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16194	12,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16167	5,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16214	2,358.03			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16148	10,978.49			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16239	10,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16168	5,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16237	13,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16176	10,000.00		926,803.83	926,803.83
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16211	2,370.02			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16220	3,441.89			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16221	676.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16238	14,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16227</i>	4,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16242</i>	5,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16247</i>	6,000.00			
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 129 SUBSIDIOS Y OTROS CASHW. Ref. 54694CT005682</i>		1,180,665.99		
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>LICITACION DGOP-002/14EN DIAR CASHW. Ref. 54689CT005682</i>	38,487.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054690FACT 12 TUBO PARA DRENAJE Ref. 000117210 072</i>	105,560.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054691FACT 9 REGILLAS BOCA DE TORME Ref. 000117211 021</i>	55,680.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054692FACT 18 RENTA PLANTA DE LUZ Ref. 000117212 072</i>	32,480.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054693FACT 23 SERV DE VIGILANCIA Ref. 000117213 072</i>	232,580.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0054685OFI 091 REC MES DE SEPTIEMBRE Ref. 000117482 044</i>	62,000.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054686OFI 555 REC MES DE SEPTIEMBRE Ref. 000117483 021</i>	268,666.66			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054687REC 008 MES DE SEPTIEMBRE Ref. 000117484 021</i>	76,666.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054688REC 11 MES DE SEPTIEMBRE Ref. 000117485 021</i>	83,333.33			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16233</i>	5,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16229</i>	4,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16234</i>	6,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16241</i>	5,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16230</i>	4,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16243</i>	6,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16245</i>	10,900.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16231</i>	5,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16244</i>	10,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16249</i>	2,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16252</i>	10,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16248</i>	7,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16151</i>	1,314.29		1,040,314.63	1,040,314.63
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAGA641027UG9 Ref. 16138</i>	2,436.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16236</i>	10,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16226</i>	2,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16232</i>	5,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16217</i>	992.90			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16223</i>	2,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16225</i>	2,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16228</i>	4,000.00			
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 130 PAGO PROVEED Y OT CASHW. Ref. 54698CT005682</i>		2,046,014.83		
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16251</i>	7,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16255</i>	8,000.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054697FACT ELM 147 VALES DESP ELEC Ref. 000135603 014</i>	1,955,014.83			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16257</i>	45,000.00		1,042,885.73	1,042,885.73
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IHX090423H20 Ref. 16259</i>	75,400.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16258</i>	38,000.00			
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 131 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 54703CT005682</i>		1,547,000.00		
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16144</i>	536.64			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>00547021ER QUINC SEPTIEMBRE Ref. 000135219 021</i>	1,547,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16235</i>	6,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16291</i>	10,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16281</i>	10,000.00			
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 132 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 54738CT005682</i>		7,234,608.75		
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16266</i>	2,677.26			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16279</i>	20,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>0171500872 Ref. 16282</i>	10,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16288</i>	10,000.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054704FACT 06 07 08 Ref. 000254868 072</i>	33,450.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054705FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHICUL Ref. 000254870 072</i>	248,746.86			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054706DIF FALTANTE 1ER SEM SEP05/09 Ref. 000254871 072</i>	300.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0054707FACT 193 MIPRESION LICENCIAS Ref. 000254872 002</i>	46,840.80			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054708SALDO FACT 1683 ASESORIA SS Ref. 000254873 072</i>	154,532.67			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054710FACT 211620 -22 24 GASOLINA Ref. 000254874 014</i>	201,609.94			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054711FACT 210466 210557 GASOLINA Ref. 000254876 014</i>	114,837.23			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054712FACT 211827-30 48-50 Ref. 000254878 014</i>	390,629.05			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054713FAC211255 346-47 80 81 407 409 Ref. 000254879 014</i>	294,660.91			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0054714FACTURAS ANEXAS GAS LP Ref. 000254880 002</i>	101,686.40			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0054715FACT 170 172 218 Ref. 000254881 002</i>	6,322.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054716FACT 905 925 927 956-57 998 Ref. 000254882 014</i>	42,227.31			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054717FACT HT 653 RECOLECCION BASURA Ref. 000254883 072</i>	1,308,617.06			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0054718FACT 28 RENTA MOD SERV FEBRERO Ref. 000254884 030</i>	9,280.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 7536 SERV TRANSPORTACION CASHW. Ref. 54731CT005682</i>	8,406.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 297 280 201 239 CASHW. Ref. 54732CT005682</i>	88,273.68			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 9707 MTTO DE VEHICULOS CASHW. Ref. 54733CT005682</i>	123,746.48			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 2637 2167 TONER CASHW. Ref. 54734CT005682</i>	46,451.04			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18284 285 OXIGENO MEDICINAL CASHW. Ref. 54735CT005682</i>	68,929.72			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18017 18045 MTTO DE VEHICUL CASHW. Ref. 54736CT005682</i>	24,814.57			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 3836 IMPRESIONES SE CASHW. Ref. 54737CT005682</i>	100,000.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054719CR 17486 579 596-98 602 Ref. 000254920 072</i>	31,523.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054720CR 18071 18149 18296 Ref. 000254953 072</i>	97,368.08			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0054721FACT 14 TAMBOS DE PINTURA Ref. 000254964 021	154,860.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0054722FACT C 27 TONELADAS DE CEMENTO Ref. 000254968 072	127,600.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0054723FACT A 21 LATAS DE PINTURA Ref. 000254970 072	191,400.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0054724FACT 185 COBRANZA PREDIAL Ref. 000254972 021	173,068.61			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0054725CR 17898-99 17901 17912 Ref. 000254974 072	92,076.16			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0054726FACT 84 SERV LABORATORIO IMAG Ref. 000254975 030	115,670.56			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0054727FACT 23495 RECOLECCION DE CADA Ref. 000254976 072	121,978.64			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0054728FACT 1770 MEDICAMENTOS Ref. 000254977 044	34,956.70			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0054729FAC 3590 DESPESNSAS ABRIL MAYO Ref. 000254978 072	2,005,376.91			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0054730FACT 80062980 MTT0 VEHICULOS Ref. 000254979 002	159,384.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0054739A CTA FACT FINIQUITO Ref. 000254980 014	100,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16274	8,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16293	104,748.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16295	48,341.20		1,114,167.00	1,114,167.00
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOC1012095F5 Ref. 16260	103,019.12			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIF990503410 Ref. 16205	11,485.24			
15/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16294	1,658.29			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16285	10,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15898	788.24			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16117	695.66		986,520.45	986,520.45
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO121108BU5 Ref. 16292	58,174.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16264	2,001.09			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16287	10,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16250	1,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16296	14,000.00			



TS 400201

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16297</i>	7,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16263</i>	1,480.00			
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 133 PAGO IMSS Y OTROS CASHW. Ref. 54745CT005682</i>		2,448,207.30		
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16322</i>	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16305</i>	7,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16300</i>	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16302</i>	4,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16299</i>	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16308</i>	8,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16313</i>	10,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16307</i>	8,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16318</i>	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201408 043648 Ref. BV01217261</i>	2,311,322.69			
17/SEP	17/SEP	WD1 TRASPASO A TERCEROS <i>OFI 256/14 APORTACION FOEDEN CASHW. Ref. 54748CT005682</i>	33,498.13			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16290</i>	10,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16301</i>	3,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16319</i>	2,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16309</i>	8,000.00		926,751.84	926,751.84
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HICC81072624A Ref. 16304</i>	5,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16303</i>	4,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16265</i>	774.54			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16306</i>	8,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16324</i>	10,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16298</i>	2,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16325</i>	4,969.80			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1260531197 Ref. 16326</i>	6,339.29			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15999</i>	782.72			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16216</i>	507.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16317</i>	285.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16310</i>	8,000.00			
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 134 PRESTAMOS CASHW. Ref. 54750CTO05682</i>		300,000.00		
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16224</i>	2,000.00		1,174,093.49	1,174,093.49
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUMY5311082R5 Ref. 16321</i>	13,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEGL650927M24 Ref. 16323</i>	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16270</i>	2,601.22			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16262</i>	15,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16277</i>	10,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16314</i>	12,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16311</i>	10,000.00			
19/SEP	19/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 135 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 54787CTO05682</i>		4,723,520.31		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16332</i>	10,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16327</i>	2,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054751FACT 2 Ref. 000189683 014</i>	50,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054752FACT 2693 BOLSA JUMBO Ref. 000189684 072</i>	51,185.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054753FACT 408 420 FUMIGACIONES Ref. 000189685 021</i>	9,048.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0054754FACT 134 IMPRESIONES Ref. 000189686 030</i>	12,296.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054756FAC 1239 CUOTA ANUAL MEMBRESIA Ref. 000189687 072</i>	23,200.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054757FACTURAS ANEXAS MATTO VEHICULO Ref. 000189688 072</i>	164,771.29			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0054758FACTURAS ANEXAS MTTO VEHICULOS Ref. 000189689 058</i>	100,243.72			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054759CR 18141 SERVICIO COPIADORAS Ref. 000189690 021</i>	28,131.19			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054760FACT 44061 PUBLICACION CONVOCA Ref. 000189691 072</i>	23,629.20			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054762FACT 211905-08 Ref. 000189692 014</i>	225,608.67			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054763FACT 211039-42 101-02 127 Ref. 000189693 014</i>	305,693.88			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054764FACT 206869-71 887-88 902-903 Ref. 000189694 014</i>	246,139.97			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054765FACT 212091-95 097-98 Ref. 000189696 014</i>	225,024.53			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 3 REPARACION DE LECTOR MI CASHW. Ref. 54779CT005682</i>	7,702.40			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0054766FACT 114162 178-80 182-83 234 Ref. 000189793 002</i>	101,936.69			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT. 241 236 238 193 171 CASHW. Ref. 54780CT005682</i>	116,223.88			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054768CR 18126 18408 Ref. 000189795 014</i>	64,319.74			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 7542 46 7726 MTTO VEHICUL CASHW. Ref. 54781CT005682</i>	73,533.82			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054769FACT HT 620 Ref. 000189797 072</i>	1,223,421.85			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0054770FACT 29 RENTA MODULO SERVICIO Ref. 000189799 030</i>	9,280.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054771FACT 2463 2461 TARJETA DE RED Ref. 000189801 072</i>	30,629.80			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054772FACTURAS ANEXAS MTTO DE VEHICU Ref. 000189803 072</i>	30,583.40			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054773FACTURAS ANEXAS MTTO DE VEHICU Ref. 000189804 072</i>	50,261.64			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0054774FACT 29 25 LLANTAS Ref. 000189805 002</i>	58,626.40			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054775FACTURAS ANEXAS MTTO DE VEHICU Ref. 000189806 072</i>	94,830.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054776FACT 22-23 25 27-29 CHAPAS SEG Ref. 000189807 014</i>	56,859.49			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0054777FACT 7639 RENTA MES AGOSTO 14 Ref. 000189808 044</i>	6,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054778FACT 2048 CR 18403 LLANTAS Ref. 000189809 072</i>	54,752.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16333</i>	26,400.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 1208 PUBLICIDAD CASHW. Ref. 54782CT005682</i>	28,971.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054786FACT 298 ALIMENTOS JUZGADOS A Ref. 000189854 072</i>	109,506.83			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 17719 42 49 85 TONER Y PAPE CASHW. Ref. 54783CT005682</i>	33,882.44			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 1822 1821 1833 SABANA PUN CASHW. Ref. 54784CT005682</i>	110,764.92			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054788FACT 150573 FINIQ ESPECIALIDAD Ref. 000189855 014</i>	17,980.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT BF 62246 PUBLICIDAD CASHW. Ref. 54785CT005682</i>	11,651.04			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18286-87 OXIGENO MEDICINAL CASHW. Ref. 54789CT005682</i>	71,549.61			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054790FACT 29 RENTA DE CIRCUITO CERR Ref. 000189856 072</i>	155,440.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16338</i>	70,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16341</i>	60,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16342</i>	20,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16345</i>	128,760.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16330</i>	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16329</i>	6,500.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16349</i>	24,708.00		1,492,966.18	1,492,966.18
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16346</i>	379,066.74			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16328</i>	5,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16261</i>	456.87			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16375</i>	11,400.05		1,097,042.52	1,097,042.52
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16267</i>	1,395.79			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16283</i>	10,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16280</i>	10,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16378</i>	6,000.01		1,069,646.72	1,069,646.72
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 16212</i>	16,610.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 16071</i>	7,100.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 16072</i>	8,490.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:K10040223QG5 Ref. 16331</i>	98,600.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 16350</i>	2,367.59			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16278</i>	452.24			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16359</i>	3,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16374</i>	11,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16382</i>	3,000.00			
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 136 DESPENSAS Y OTROS CASHW. Ref. 54803CT005682</i>		3,756,553.83		
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 137 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 54804CT005682</i>		1,547,000.00		
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16383</i>	1,000.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0054797REC 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 000103099 021</i>	1,547,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16358</i>	3,000.00			
24/SEP	24/SEP	WD1 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO FACT 3836 SELLOS DE CLAU CASHW. Ref. 54792CT005682</i>	112,164.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054802FAC VALES 2DA QUINCENA DE SEPT Ref. 000103775 014</i>	1,955,389.83			
24/SEP	24/SEP	WD1 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 26 SERV SIST ALERTA VECIN CASHW. Ref. 54793CT005682</i>	1,500,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>CARGO CHEQUE BBV Ref. 16373</i>	10,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16370</i>	7,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16379</i>	6,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16386</i>	1,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16381</i>	3,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16366</i>	5,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16360</i>	4,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16371</i>	8,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16372</i>	10,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16362</i>	5,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16363</i>	5,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16364</i>	5,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16368</i>	6,000.00		1,029,026.89	1,029,026.89
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABL7810168W1 Ref. 16384</i>	19,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: REFR760116BN8 Ref. 16273</i>	13,920.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16367</i>	5,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16365</i>	5,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16387</i>	10,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16354</i>	1,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16215</i>	747.19			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16312</i>	10,000.00			
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 139 AMORT E INT BANOBR CASHW. Ref. 54813CT005682</i>		4,324,580.63		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07101780000710178 Ref. 000139999 002</i>	1,532,808.54			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07102410000710241 Ref. 000140000 002</i>	519,649.97			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>09259370000925937 Ref. 000140001 002</i>	2,272,122.12			
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAGO PROVEED Y OTROS CASHW. Ref. 54822CT005682</i>		1,080,000.00		
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16398</i>	12,650.01			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 7542 7546 7726 CASHW. Ref. 54801CT005682</i>	73,533.82			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054761FACT 202 206 201 200 MAT LIMPI Ref. 000144047 072</i>	110,237.12			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 18293-94 18145 CASHW. Ref. 54808CT005682</i>	146,136.80			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO FACT 15202 4TA EXHIBICIO CASHW. Ref. 54809CT005682</i>	50,000.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 1383 Y A CTA FACT 1331 CASHW. Ref. 54821CT005682</i>	150,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0054810FACTURAS ANEXAS COMISION X COB Ref. 000144049 014</i>	32,339.30			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054811FACTURAS ANEXAS MATTO DE VEHIC Ref. 000144050 072</i>	85,743.21			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0054812FACTURAS ANEXAS MATTO DE VEHIC Ref. 000144051 058</i>	142,083.18			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054818A CTA FACT 254 VIAJES DE MATER Ref. 000144052 072</i>	23,884.80			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054819FACT 255 VIAJES DE MATERIALES Ref. 000144053 072</i>	126,115.20			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0054820FACT 2009 20500 LLANTAS Ref. 000144054 072</i>	83,288.00		1,008,348.26	1,008,348.26
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CED1311116A9 Ref. 16397</i>	74,140.44			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16395</i>	15,000.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16394</i>	50,000.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16392</i>	4,317.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16353</i>	10,000.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>0182931680 Ref. 16380</i>	20,000.00		834,890.82	834,890.82
27/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16385</i>	3,000.00		831,890.82	834,890.82
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIRA591017569 Ref. 16286</i>	10,000.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16271</i>	3,414.40			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16355</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16396</i>	6,000.00			
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 140 BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>		7,296,702.58		
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2909148MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000189507 021</i>	86,666.67			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANDORTE/IXE 0 <i>2909148MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000189509 072</i>	1,233,306.84			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2909148MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000189510 014</i>	292,240.58			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2909148MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000189511 014</i>	209,017.53			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2909148MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000189513 014</i>	217,163.40			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2909148MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000189514 014</i>	259,621.61			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2909148MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000189515 002</i>	104,957.52			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,119,607.94			
29/SEP	29/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 <i>2909148MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000189509 072</i>		1,233,306.84		
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16400</i>	131.23		5,817,772.52	5,817,772.52
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BARJ8404026F1 Ref. 16352</i>	2,115.66			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RDI841003QJ4 Ref. 16390</i>	20,635.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 16389</i>	1,736.55			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16414</i>	4,989.20			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

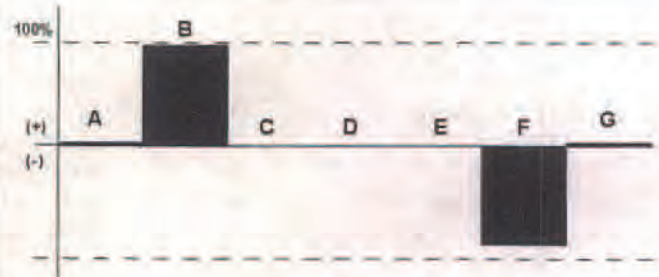
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3009148FACT 677 Ref. 000128075 072	1,233,306.84			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16399	41,101.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 141 ADELANTOS AGUINALDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 16139	7,157.11			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16416	1,062,120.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16409	2,998.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 16417	2,292,329.00		1,449,284.16	1,449,284.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,762,475.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	414
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,591,646.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,620,113.74	3.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	52,591,646.06	99.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,762,475.64	-100.00%	F
Saldo Final	1,449,284.16	2.74%	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	0170490911
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
E64174E5-F2FE-4359-959B-D321BD5DCD81

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
cm0KyPDwbn0rFueLDdcYnVZ73aB4weLRtJnPQho8QGCd3WCQR/mmqIQYppdk+jyBCHsJ89mm0CK++0jY85E0qCLjFmGGbKKaPszW/ZNAWt/RU9nw4CwpmKihlvYp23nLCWzoYImE1Dd5W3fjP36hSeV/MVpmPVZZhxc0fwzY=

Sello SAT
raYHS/JwJtoA6pjcyLDap8g30eJcdmHlqMR2JKgWA3UJXeoN86JaHsjQzmv0nAqQaSOxHNjI9Q7ZG6PMKr7AoMWmuMjGmoHRttiKBKN2vMRhVwilyqqVHSbYVq1thnwUskZ4eo7jPHVL0VJbIMjIhmA+bKS123SblkMy22daaQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-10-01T02:46:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E64174E5-F2FE-4359-959B-D321BD5DCD81|2014-10-01T02:46:26|cm0KyPDwbn0rFueLDdcYnVZ73aB4weLRtJnPQho8QGCd3WCQR/mmqIQYppdk+jyBCHsJ89mm0CK++0jY85E0qCLjFmGGbKKaPszW/ZNAWt/RU9nw4CwpmKihlvYp23nLCWzoYImE1Dd5W3fjP36hSeV/MVpmPVZZhxc0fwzY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2014 a las 02:43:34



1112-427-822-2011

017727
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032001068770304809074550076
0326 13 041 10 30 09 017727 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490776 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		637,445.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	123	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				623,021.85
Saldo de Operación Inicial				727,969.87
Depósitos / Abonos (+)	40			49,489,251.86
Retiros / Cargos (-)	138			49,758,859.72
Saldo de Liquidación Final (+)				415,083.02
Saldo de Operación Final				458,362.01
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	2.95%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1119		4,350,826.50		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000118TRASP 118 RET NOMINA 2DA QUINC Ref. 006061172 021		3,035,449.26		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000270TRASP B270 APORT PAT 2DA QUINC Ref. 006061173 021		851,249.53		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000122TRASP 122 RET NOMINA PARTES PR Ref. 006061174 021		2,654.17		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0054540TRASP B 271 PAGO PENS EDO 2AQA Ref. 000152443 060	8,273,269.52			
01/SEP	01/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1120	400,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4461	1,319.12			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4443	1,840.31			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4462	1,987.90		289,732.48	289,732.48
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1120		400,025.33		

1112-421-268-0015

015884 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068786307409624550092
0326 13 041 10 30 09 015884 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00186746292 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		272,149.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.27
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	14	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				271,964.91
Saldo de Operación Inicial				271,964.91
Depósitos / Abonos (+)	14			538.86
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				272,503.77
Saldo de Operación Final				272,503.77
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3400		16.14		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3401		17.37		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3402		41.46		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3403		76.91		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3404		15.95	272,132.74	272,132.74
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3405		25.09		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3406		102.66	272,260.49	272,260.49
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3407		2.92		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3408		20.30		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3409		142.44		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
D70B4CBE-65FF-41A5-8C1C-1449258F7D99

Certificado
00001000000300892050

Sello Digital
DwcBF+b62Zyj0nMXnVVRmKSPiWk6+6dm5e9QKi+6c+g3UsbiG5hyzCY7KnTasV7679akJUbiVv9tqQ+Jw47iGakW93wHnGGQzq6yBxGfb2vBLK+q9eYHvAT67Nis3s08rcwwr/EGQq
hRCMN/KpyKb86cpclm8NnmFvachcvSKU=

Sello SAT
QBkwFoL2iOJucHQ45kSbx9zfgYEVBOCI7+gwEtMnGEPkLVUeVsHF5e1w8zTMPv8NJW4AVPCID63qJ4fOK1bHc5zy1uJvWUuTFNkiOnGe8Jxp4SMvzp9AojfIDUdgWd0350bYeFV
T+7wr1p3FvpS3rLdY9k8CMBTGHlurfiQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-10-01T03:11:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||T.0|D70B4CBE-65FF-41A5-8C1C-1449258F7D99|2014-10-01T03:11:17|DwcBF+b62Zyj0nMXnVVRmKSPiWk6+6dm5e9QKi+6c+g3UsbiG5hyzCY7KnTasV7679akJUbiVv9tqQ+Jw
47iGakW93wHnGGQzq6yBxGfb2vBLK+q9eYHvAT67Nis3s08rcwwr/EGQqhRCMN/KpyKb86cpclm8NnmFvachcvSKU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2014 a las 02:52:03



112-481-200-8025

015982 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068790302209924550045
0326 13 041 10 30 09 015982 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	14,802.50
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.12
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	2 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	4 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				27,133.93
Saldo de Operación Inicial				27,133.93
Depósitos / Abonos (+)	5			28,693.14
Retiros / Cargos (-)	2			55,207.00
Saldo de Liquidación Final (+)				620.07
Saldo de Operación Final				620.07
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 66</i>	26,728.00			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.14	406.07	406.07
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 303</i>		263.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 304</i>		8,661.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 305</i>		12,991.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 306</i>		6,778.00	29,099.07	29,099.07
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 67</i>	28,479.00		620.07	620.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,207.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,693.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 5D1C74EC-A3F9-4803-9B80-C8C1A8C5401A Certificado 00001000000300892090

Sello Digital [lg1tv8tFVG09XxWJP0Doh/KsN515R5i3wZSZg99FhVQIm/85bNFormw11LsuPku3QQICN7c00Vy92Em3xUWzBSXK139jMqaC4acGVXgG77GS5e+PAivX0eErfpq22u1j8oQrCq2mYXOI45nWd8YH3mRD2Jw+6WwvzZhP91CTb0]-

Sello SAT KUqbeURU8n8xhZJPjZe1MD14IXzJla97Koutsqf1wUpGqBMTqkhtGp4rbvph7nVrCvAc8FclU0FiunYDpd1u+43S0HrWQvJQSIW6b28XAJPonvivrDhIvbXa7QLxLpv3HFGa/mNqGXHGfgh+KgSVE5g+iGpaMwwwYtm28)-

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-10-01T03:05:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[|T.0|5D1C74EC-A3F9-4803-9B80-C8C1A8C5401A|2014-10-01T03:05:40|[lg1tv8tFVG09XxWJP0Doh/KsN515R5i3wZSZg99FhVQIm/85bNFormw11LsuPku3QQICN7c00Vy92Em3xUWzBSXK139jMqaC4acGVXgG77GS5e+PAivX0eErfpq22u1j8oQrCq2mYXOI45nWd8YH3mRD2Jw+6WwvzZhP91CTb0]-|00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2014 a las 02:52:02

