

1112-401-000-0001

019424 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068754311012644550090
0326 13 041 10 31 12 019424 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154106490 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	441,598.71
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3.80
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	-37,512.24
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	187,318.34
Saldo de Operación Inicial	436,243.06
Depósitos / Abonos (+)	719 231,452,429.82
Retiros / Cargos (-)	503 230,488,463.52
Saldo de Liquidación Final (+)	1,380,210.74
Saldo de Operación Final	1,400,209.36
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1351246801	PAGARE M.N	4.15%	4.23%	0.10%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		35.86		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC01 06:53 PRAC D265 FOLIO:2531 Ref. *****6490</i>		10,038.00		
01/DIC	01/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2216</i>		2,800,307.22		
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		997.06		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	13.46			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.15			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,949.86		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.00			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.88			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		367.40		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.95			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.79			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>			3,028.16	
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	29.30			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.69			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>			21,090.26	
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	284.70			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	45.55			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>			52,534.92	
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	92.70			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.83			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>			336.44	
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.54			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.73			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>			292.00	
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.21			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.51			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>			51,814.92	
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	699.50			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	111.92			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>			1,814.00	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	18.00			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.88			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		4,144.72		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	55.93			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	8.95			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		703.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	7.73			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.24			
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6765418 Ref. 669644		41,628.09		
01/DIC	01/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6765418 Ref. 669644		0.11		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6765429 Ref. 669644		4,889.09		
01/DIC	01/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6765429 Ref. 669644		0.01		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6765430 Ref. 669644		58,933.99		
01/DIC	01/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6765430 Ref. 669644		0.01		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128795		2,926.66		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 10:21 PRAC D464 FOLIO:5057 Ref. *****6490		6,662.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128797		8,247.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128798		4,670.00		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P240 OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,000,000.00			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B309 PARA INTERACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,700,000.00		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P240 PAGO INTERACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,854,876.40			
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 12:38 PRAC D463 FOLIO:7558 Ref. *****6490		200.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128803		25,940.00		
01/DIC	01/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2217	300,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000310TRASP B 310 APORT MPAL CZM14 Ref. 000136529 072	35,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 311 TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	484.01			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128807</i>		7,930.85		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128808</i>		2,100.49		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 128809</i>		2,850.46		
01/DIC	02/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000011220167 6985990 Ref. 669644</i>		169,350.10		
01/DIC	02/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000011220167 6986001 Ref. 669644</i>		132,800.37		
01/DIC	02/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000011220167 6986012 Ref. 669644</i>		90,841.58		
01/DIC	02/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000011220167 6986023 Ref. 669644</i>		44,225.68		
01/DIC	02/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000011220167 6986056 Ref. 669644</i>		142,676.74		
01/DIC	02/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000011220167 6986111 Ref. 669644</i>		405.00		
01/DIC	02/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000011220167 6986133 Ref. 669644</i>		216,083.19		
01/DIC	02/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000011220167 6986210 Ref. 669644</i>		2,300.00		
01/DIC	02/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000011220167 6986232 Ref. 669644</i>		13,742.00		
01/DIC	01/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000011220167 6991590 Ref. 669644</i>		82,470.25		
01/DIC	01/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000011220167 6991600 Ref. 669644</i>		13,549.25		
01/DIC	01/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000011220167 6991677 Ref. 669644</i>		434,017.46		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC01 18:49 PRAC D939 FOLIO:1275 Ref. *****6490</i>		8,847.00	1,412,182.64	599,757.98
02/DIC	02/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2217</i>		300,032.92		
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,477.72		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	16.25			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.60			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		229.18		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.52			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.40			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,046.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	162.62			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.02			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		37,259.37		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	137.25			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.96			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,747.13		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	37.08			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.93			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,673.35		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		43,776.91		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	590.97			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	94.56			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		530.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.83			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.93			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		2,368.17		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.00			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.88			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,240.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	16.74			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7583411 Ref. 669644	0.09			
05/DIC	05/DIC		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7583422 Ref. 669644		89,399.16		
05/DIC	05/DIC		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7583422 Ref. 669644	0.16			
05/DIC	05/DIC		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7583433 Ref. 669644		97,272.96		
05/DIC	05/DIC		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7583433 Ref. 669644		0.54		
05/DIC	05/DIC		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7583444 Ref. 669644		24,976.00		
05/DIC	05/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 08:49 PRAC D938 FOLIO:2189 Ref. *****6490		4,313.00		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128966		1,890.26		
05/DIC	05/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 09:26 PRAC D464 FOLIO:6992 Ref. *****6490		8,402.00		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128968		6,460.00		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128969		1,300.00		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128970		8,663.00		
05/DIC	05/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 244 PAGO PROVEE 05 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,000,000.00			
05/DIC	05/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E263 FOLIO:7557 Ref. *****6490		8,171.00		
05/DIC	05/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8458076GDL0101 GDL0301 Ref. 005168087 014		11,930.40		
05/DIC	05/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 14:17 PRAC D939 FOLIO:3265 Ref. *****6490		8,900.00		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128975		15,974.00		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128976		15,071.00		
05/DIC	05/DIC		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2219	390,000.00			
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128978		8,909.96		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128979		3,122.92		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128980		6,732.99		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128981		22,352.16		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128982		1,667.39		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128983		26,028.85		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128984		12,110.10		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129036</i>		17,433.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8644856 Ref. 669644</i>		211,548.19		
06/DIC	06/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8644856 Ref. 669644</i>		0.01		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8644867 Ref. 669644</i>		60,236.70		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8644878 Ref. 669644</i>		6,954.74		
06/DIC	06/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8644878 Ref. 669644</i>		0.06		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8644889 Ref. 669644</i>		11,615.70		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8644890 Ref. 669644</i>		180,680.92		
06/DIC	06/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8644890 Ref. 669644</i>		0.08		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8644900 Ref. 669644</i>		143,183.98		
06/DIC	06/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8644900 Ref. 669644</i>	500.08			
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERV MEDICOS D939 FOLIO:3962 Ref. *****6490</i>		5,835.00		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERV MEDICOS D939 FOLIO:3965 Ref. *****6490</i>		9,803.00		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2220</i>	1,550,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129050</i>		8,667.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129051</i>		15,213.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129052</i>		6,638.15		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129053</i>		5,253.34		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000314TRASP B314 APORT CZM 2015 Ref. 000116847 072</i>	40,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129055</i>		4,337.82		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129056</i>		9,092.16		
06/DIC	07/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000061220166 8669727 Ref. 669644</i>		99,019.48		
06/DIC	07/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000061220166 8669738 Ref. 669644</i>		26,106.38		
06/DIC	07/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000061220166 8669760 Ref. 669644</i>		3,222.00		
06/DIC	07/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000061220166 8669859 Ref. 669644</i>		1,816.00		



T. 4882-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000061220166 8676239 Ref. 669644</i>		44,194.30		
06/DIC	06/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000061220166 8676371 Ref. 669644</i>		45,741.22		
06/DIC	06/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000061220166 8676570 Ref. 669644</i>		2,990.51		
06/DIC	06/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000061220166 8676602 Ref. 669644</i>		2,979.41		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC06 18:49 PRAC D939 FOLIO:4103 Ref. *****6490</i>		12,977.00	938,744.45	808,580.59
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,480.54		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	37.67			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.03			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>		1.95		
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>		0.31		
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		396.09		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.34			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.85			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		8,346.02		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	112.67			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.03			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		80,493.70		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.00			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.76			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		84.00		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.13			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.18			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		227.00		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.49			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.40			
07/DIC	07/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	359.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204	57.44			
07/DIC	07/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	359.00			
07/DIC	07/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	57.44			
07/DIC	07/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854	359.00			
07/DIC	07/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854	57.44			
07/DIC	07/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	359.00			
07/DIC	07/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	57.44			
07/DIC	07/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	359.00			
07/DIC	07/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	57.44			
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2220		1,550,170.07		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8902443 Ref. 669644		15,872.86		
07/DIC	07/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8902443 Ref. 669644	0.86			
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8902454 Ref. 669644		84,661.51		
07/DIC	07/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8902454 Ref. 669644		0.99		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129101		1,343.58		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 09:04 PRAC D464 FOLIO:8256 Ref. *****6490		5,884.00		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 09:22 PRAC D463 FOLIO:0865 Ref. *****6490		6,729.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9011640 Ref. 669644		54,888.98		
07/DIC	07/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9011640 Ref. 669644		0.02		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9011651 Ref. 669644		41,495.54		
07/DIC	07/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9011651 Ref. 669644		0.16		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9011662 Ref. 669644		86,516.50		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9011673 Ref. 669644		57,233.10		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9011684 Ref. 669644		49,718.20		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9011695 Ref. 669644		124,305.07		



TS_4582-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

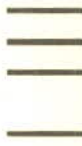
FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9011695 Ref. 669644</i>	0.07			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129113</i>		5,317.00		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC07 12:35 PRAC D464 FOLIO:8422 Ref. *****6490</i>		3,480.00		
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 247 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	386,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000315TRASP B 315 APORT MPAL CZM15 Ref. 000100450 072</i>	20,000.00			
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2221</i>	2,700,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129118</i>		966.73		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129119</i>		11,762.72		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129120</i>		6,252.95		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129121</i>		7,988.87		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129122</i>		4,979.83		
07/DIC	08/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071220164 9145026 Ref. 669644</i>		243.00		
07/DIC	08/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071220164 9145059 Ref. 669644</i>		199,473.81		
07/DIC	08/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071220164 9145060 Ref. 669644</i>		224,823.69		
07/DIC	08/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071220164 9145070 Ref. 669644</i>		325,982.56		
07/DIC	08/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000071220164 9145170 Ref. 669644</i>		648.00		
07/DIC	07/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000071220164 9151857 Ref. 669644</i>		2,130,334.69		
07/DIC	07/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000071220164 9151901 Ref. 669644</i>		4,167.93		
07/DIC	07/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000071220164 9151945 Ref. 669644</i>		170,220.00		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC07 20:49 PRAC D895 FOLIO:8825 Ref. *****6490</i>		9,592.00	3,111,513.22	2,360,342.16
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,452.12		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	19.58			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.13			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		290.25		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.17			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.51			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.90			
08/DIC	08/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.62			
08/DIC	08/DIC		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		35,215.48		
08/DIC	08/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	475.39			
08/DIC	08/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	76.06			
08/DIC	08/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		49,470.53		
08/DIC	08/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	116.13			
08/DIC	08/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.58			
08/DIC	08/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
08/DIC	08/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
08/DIC	08/DIC		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		103,005.54		
08/DIC	08/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,390.55			
08/DIC	08/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	222.49			
08/DIC	08/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		516.00		
08/DIC	08/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.67			
08/DIC	08/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.91			
08/DIC	08/DIC		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,730.04		
08/DIC	08/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	23.35			
08/DIC	08/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.74			
08/DIC	08/DIC		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2221</i>		2,700,296.25		
08/DIC	08/DIC		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9353751 Ref. 669644</i>		21,845.24		
08/DIC	08/DIC		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9353751 Ref. 669644</i>		0.26		
08/DIC	08/DIC		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9353762 Ref. 669644</i>		149,947.50		
08/DIC	08/DIC		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9353773 Ref. 669644</i>		23,512.10		
08/DIC	08/DIC		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9353773 Ref. 669644</i>		0.10		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9353784 Ref. 669644</i>		120,523.50		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9353795 Ref. 669644</i>		183,685.94		
08/DIC	08/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9353795 Ref. 669644</i>		0.06		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9353806 Ref. 669644</i>		10,374.70		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9353817 Ref. 669644</i>		81,350.35		
08/DIC	08/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9353817 Ref. 669644</i>		0.15		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129169</i>		9,355.72		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129170</i>		8,022.34		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129171</i>		340.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129172</i>		114.00		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000316TRASP B316 PTMO SEGURO POPULAR Ref. 000071787 072</i>	1,500,000.00			
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>B317 PROG MADRES EMPRENDEDORASBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	40,000.00			
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC08 12:39 PRAC D464 FOLIO:8955 Ref. *****6490</i>		2,400.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 <i>5895500Alineam y No oficial cve A1030 Ref. 005137679 030</i>		9,285.96		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 0 <i>1417100343601PF4KU Ref. 005185343 002</i>		125,449.04		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129178</i>		37,746.00		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000318TRASP B 318 APORT MPAL CZM14 Ref. 000121247 072</i>	10,000.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000318TRASP B 318 APORT MPAL CZM15 Ref. 000121248 072</i>	40,000.00			
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2222</i>	5,150,000.00			
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC08 15:07 PRAC E734 FOLIO:9710 Ref. *****6490</i>		1,460.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0622593TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005224838 021</i>		103,742.28		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129184</i>		22,460.17		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129185</i>		2,117.08		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129186</i>		3,590.55		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129187</i>		1,903.09		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129188</i>		47,374.84		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	09/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000081220162 9593452 Ref. 669644</i>		199,814.21		
08/DIC	08/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000081220162 9600855 Ref. 669644</i>		52,919.74		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC08 18:37 PRAC D463 FOLIO:1867 Ref. *****6490</i>		8,634.00	489,085.52	289,271.31
09/DIC	09/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2222</i>		5,150,565.07		
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		114.28		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.54			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.25			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,240.08		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	16.74			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.68			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		10,333.86		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	71.58			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.45			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	5.20			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.83			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,914.85		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	295.81			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	47.33			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,660.76		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	38.14			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.10			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		17,849.66		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	240.95			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	38.55			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		25,286.23		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	81.06			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	12.97			
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9783873 Ref. 669644</i>		30,191.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9783884 Ref. 669644</i>		53,670.80		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9783895 Ref. 669644</i>		74,478.10		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9783906 Ref. 669644</i>		25,806.88		
09/DIC	09/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9783906 Ref. 669644</i>	0.18			
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9783917 Ref. 669644</i>		60,831.15		
09/DIC	09/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9783917 Ref. 669644</i>		0.85		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9783928 Ref. 669644</i>		118,355.94		
09/DIC	09/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9783928 Ref. 669644</i>	0.94			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129227</i>		7,395.08		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC09 09:32 PRAC D463 FOLIO:2039 Ref. *****6490</i>		2,904.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129229</i>		8,392.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129230</i>		7,746.00		
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 248 PAG PROVEED OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,771,557.26			
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9891926 Ref. 669644</i>		14,554.97		
09/DIC	09/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9891926 Ref. 669644</i>		0.03		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC09 10:45 PRAC D463 FOLIO:2108 Ref. *****6490</i>		1,080.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129235</i>		3,854.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129236</i>		4,954.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129237</i>		300.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129238</i>		36,786.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000319TRASP B 319 APORT CZM 14 Ref. 000181044 072</i>	30,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 249 PAG PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	900,000.00			
09/DIC	09/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2223</i>	1,900,000.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129242</i>		7,365.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000083TRASP CH 083 REP CHEQ Ref. 000202349 021</i>	3,263.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000084TRASP 084 PAG P PROP Ref. 000202350 021</i>	140,353.13			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000085TRASP CH 085 PAG P PROP Ref. 000202351 021</i>	21,368.38			
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 083 PROV RET BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	753.51			
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 084 PROV RET CONCEP NBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	19,718.81			
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 085 PROV RET P P BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,228.75			
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>0170490911 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	300,000.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129250</i>		11,335.08		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129251</i>		3,996.60		
09/DIC	13/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000091220160 5055952 Ref. 669644</i>		229,464.12		
09/DIC	13/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000091220160 5055963 Ref. 669644</i>		107,706.44		
09/DIC	13/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000091220160 5056018 Ref. 669644</i>		17,406.17		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC09 20:01 PRAC D938 FOLIO:4642 Ref. *****6490</i>		6,578.00	468,079.09	113,502.36
10/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E312 FOLIO:5449 Ref. *****6490</i>		5,657.00	473,736.09	113,502.36
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC12 09:29 PRAC D463 FOLIO:3500 Ref. *****6490</i>		3,527.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO STA MA E082 FOLIO:3063 Ref. *****6490</i>		6,500.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D920 FOLIO:4082 Ref. *****6490</i>		13,594.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC12 18:29 PRAC D939 FOLIO:7241 Ref. *****6490</i>		8,073.00	505,430.09	113,502.36
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		352.74		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.75			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.76			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		19,515.35		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	22.81			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.65			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		18,398.55		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	248.36			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	39.74			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		17,530.92		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	56.98			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.12			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,471.02		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	19.85			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.18			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		788.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	8.66			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.39			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,503.15		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	27.80			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	4.45			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		189,418.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2,557.12			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	409.14			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		51,468.86		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	72.97			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	11.68			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,856.88		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.00			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.88			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		8,431.12		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.80			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3.49			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2223</i>		1,900,833.89		
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		741.58		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	10.00			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.60			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		26,806.79		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	361.85			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	57.90			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,232.37		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	107.02			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.12			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	10.40			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.66			



15-4882-07

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		5,200.50		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	70.19			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	11.23			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		9,316.24		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		6,119.91		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	82.61			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	13.22			
13/DIC	13/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000121220164 5114274 Ref. 669644</i>		13,223.87		
13/DIC	13/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000121220164 5114307 Ref. 669644</i>		75,525.36		
13/DIC	13/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000121220164 5114318 Ref. 669644</i>		427.33		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464294 Ref. 669644</i>		25,975.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464305 Ref. 669644</i>		28,730.04		
13/DIC	13/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464305 Ref. 669644</i>	0.04			
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464316 Ref. 669644</i>		50,701.33		
13/DIC	13/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464316 Ref. 669644</i>		0.17		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464327 Ref. 669644</i>		63,278.70		
13/DIC	13/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464327 Ref. 669644</i>		0.30		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464338 Ref. 669644</i>		106,702.75		
13/DIC	13/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464338 Ref. 669644</i>	0.05			
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464349 Ref. 669644</i>		478,180.41		
13/DIC	13/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464349 Ref. 669644</i>	0.11			
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464350 Ref. 669644</i>		11,054.48		
13/DIC	13/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464350 Ref. 669644</i>		0.02		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5464360 Ref. 669644</i>		71,839.71		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5464360 Ref. 669644</i>	0.01			
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5464371 Ref. 669644</i>		28,649.56		
13/DIC	13/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5464371 Ref. 669644</i>	0.06			
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5464382 Ref. 669644</i>		75,343.70		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5464393 Ref. 669644</i>		41,781.86		
13/DIC	13/DIC	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5464393 Ref. 669644</i>		0.04		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5464404 Ref. 669644</i>		4,077.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5464415 Ref. 669644</i>		46,480.65		
13/DIC	13/DIC	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5464415 Ref. 669644</i>		0.05		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5464426 Ref. 669644</i>		35,110.34		
13/DIC	13/DIC	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5464426 Ref. 669644</i>		0.16		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5464437 Ref. 669644</i>		14,959.04		
13/DIC	13/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5464437 Ref. 669644</i>	0.04			
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000121220164 5543330 Ref. 669644</i>		238,223.81		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000121220164 5543340 Ref. 669644</i>		56,837.57		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000121220164 5543373 Ref. 669644</i>		18,628.65		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129358</i>		7,216.84		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000320B320 Para pago nomina Ref. 005133616 072</i>		1,250,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129360</i>		15,718.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129361</i>		16,423.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129362</i>		30,642.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129363</i>		9,146.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129364</i>		18,795.41		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129365</i>		6,976.14		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129366</i>		1,199.52		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129367</i>		2,395.36		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129368</i>		200.00		
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B321 PARA PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,300,000.00		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P251 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,999,939.00			
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC13 12:41 PRAC D464 FOLIO:1087 Ref. *****6490</i>		200.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC13 12:43 PRAC D895 FOLIO:0288 Ref. *****6490</i>		11,021.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0020972 SERV AGUA POTABLE DORA MARIA Ref. 005250635 002</i>		14,011.70		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000321B321 PARA PAGO NOMINA Ref. 005280548 072</i>		200,000.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000067TRASP N67 NOM 1RA QUINC DIC 16 Ref. 000271978 021</i>	11,720,079.10			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000068N68 NOMINA ACADEMIA POLICIA Ref. 000271980 072</i>	24,999.12			
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>N68 RET NOM ACADEMIA POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000.88			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129378</i>		7,205.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129379</i>		889.09		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129380</i>		9,145.52		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129381</i>		22,483.13		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129382</i>		7,790.62		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129383</i>		9,675.56		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129384</i>		8,211.14		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129385</i>		9,904.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129386</i>		10,458.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129387</i>		11,304.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129388</i>		38,191.51		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129389</i>		32,395.78		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129390</i>		8,403.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129391</i>		12,281.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129392</i>		10,472.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000131220162 6219422 Ref. 669644</i>		91,201.96		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000131220162 6219433 Ref. 669644</i>		132,782.88		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000131220162 6219444 Ref. 669644</i>		397,440.54		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000131220162 6219455 Ref. 669644</i>		147,976.63		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000131220162 6219499 Ref. 669644</i>		729.00		
13/DIC	14/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000131220162 6219500 Ref. 669644</i>		6,729.28		
13/DIC	13/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000131220162 6229168 Ref. 669644</i>		30,065.78	1,410,480.50	319,930.18
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,648.94		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	22.24			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.56			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		99.00		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.08			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.17			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		25,979.48		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	350.70			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	56.11			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,035.16		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	64.26			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.28			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		46,557.80		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	628.53			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	100.56			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		107,556.91		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	65.09			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	10.41			
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC14 07:59 PRAC D265 FOLIO:7556 Ref. *****6490</i>		6,955.00		
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6472125 Ref. 669644</i>		142,549.44		
14/DIC	14/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6472125 Ref. 669644</i>		0.56		
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6472136 Ref. 669644</i>		230,956.83		
14/DIC	14/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6472136 Ref. 669644</i>	0.03			
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6472147 Ref. 669644</i>		73,961.30		
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6472158 Ref. 669644</i>		49,026.83		
14/DIC	14/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6472158 Ref. 669644</i>		0.17		
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6472169 Ref. 669644</i>		116,770.28		
14/DIC	14/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6472169 Ref. 669644</i>		0.22		
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6472170 Ref. 669644</i>		10,556.80		
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6472180 Ref. 669644</i>		19,031.30		
14/DIC	14/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6472180 Ref. 669644</i>		0.20		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC14 08:06 PRAC D265 FOLIO:7565 Ref. *****6490</i>		2,934.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129436</i>		1,043.67		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC14 09:59 PRAC D463 FOLIO:4386 Ref. *****6490</i>		6,336.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:2928 Ref. *****6490</i>		9,896.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC14 10:49 PRAC D896 FOLIO:1647 Ref. *****6490</i>		7,210.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 1294365577 PREDIAL FELICIANA Ref. 0049661009</i>		63,338.68		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P252 PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,689,435.22			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129442</i>		600.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0141216 Pago de permiso no 39 dic Ref. 005206097 072</i>		11,986.94		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC14 13:03 MEXICO</i>		33,684.55		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142515423 Ref. 0058659036</i>		3,850.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129446</i>		39,043.00		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B324 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		39,050,000.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000323TRASP B323 APORT MPAL CZM 15 Ref. 000164969 072</i>	50,000.00			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P253 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P255 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	14,500,000.00			
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2224</i>	24,700,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129452</i>		12,816.31		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129453</i>		5,211.76		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129454</i>		20,616.98		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129455</i>		10,585.10		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129456</i>		22,289.80		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141220160 6729965 Ref. 669644</i>		134,838.12		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141220160 6729976 Ref. 669644</i>		145,699.51		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141220160 6729987 Ref. 669644</i>		96,040.44		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141220160 6730010 Ref. 669644</i>		243.00		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141220160 6730141 Ref. 669644</i>		5,580.00		
14/DIC	15/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000141220160 6730163 Ref. 669644</i>		145,074.78		
14/DIC	14/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000141220160 6737160 Ref. 669644</i>		55,676.46	706,001.51	144,841.11
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		230,715.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3,114.65			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	498.34			
15/DIC	15/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2224</i>		24,702,710.14		
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,279.90		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	44.27			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	7.08			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		6,529.92		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	63.16			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	10.11			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	5.20			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.83			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		58,701.77		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	792.45			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	126.79			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		75,483.46		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	198.64			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	31.78			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	13.00			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.08			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,889.24		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	25.50			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.08			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		17,928.23		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	36.00			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.76			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,365.79		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		123,787.62		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	60.75			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	9.72			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		3,198.57		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	43.17			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	6.91			
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 08:05 PRAC D265 FOLIO:7988 Ref. *****6490		667.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6927657 Ref. 669644		14,131.30		
15/DIC	15/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6927657 Ref. 669644		0.20		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N72 RET NOM ACADEMIA POLBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	889.28			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000070TRASP N70 NOM 2DA QUINC DIC 16 Ref. 000033760 021	14,102,540.03			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000072TRASP N72 NOM ACADEMIA POLICIA Ref. 000033761 072	11,110.72			
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D463 FOLIO:4924 Ref. *****6490		8,069.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129508		3,550.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129509		6,079.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 12:09 PRAC D463 FOLIO:4989 Ref. *****6490		1,450.00		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P256 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,689,696.22			
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INTERVENCION D463 FOLIO:5013 Ref. *****6490		2,700.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE D463 FOLIO:5015 Ref. *****6490		9,522.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129514		40,300.00		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P255 TE QUEREMOS JEFA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,651,900.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P257 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	210,000.00			
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2225	4,300,000.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129518		911.77		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129519		4,488.35		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129520</i>		11,887.64		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129521</i>		17,203.10		
15/DIC	16/DIC		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000151220167 7171274 Ref. 669644</i>		152,879.92		
15/DIC	16/DIC		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000151220167 7171285 Ref. 669644</i>		67,757.55		
15/DIC	16/DIC		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000151220167 7171384 Ref. 669644</i>		38,377.97		
15/DIC	16/DIC		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000151220167 7171428 Ref. 669644</i>		15,393.69		
15/DIC	15/DIC		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000151220167 7179348 Ref. 669644</i>		68,441.71		
15/DIC	15/DIC		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000151220167 7179425 Ref. 669644</i>		3,323.63		
15/DIC	15/DIC		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000151220167 7179470 Ref. 669644</i>		17,476.97		
15/DIC	15/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC15 20:16 PRAC D896 FOLIO:2324 Ref. *****6490</i>		6,651.00		
15/DIC	15/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC15 20:21 PRAC D896 FOLIO:2327 Ref. *****6490</i>		8,535.00	460,129.80	185,720.67
16/DIC	16/DIC		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2225</i>		4,300,471.81		
16/DIC	16/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		3,304.80		
16/DIC	16/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	22.59			
16/DIC	16/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	3.61			
16/DIC	16/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		19,224.52		
16/DIC	16/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	90.00			
16/DIC	16/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	14.40			
16/DIC	16/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.25			
16/DIC	16/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.52			
16/DIC	16/DIC		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		3,771.31		
16/DIC	16/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	50.90			
16/DIC	16/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.14			
16/DIC	16/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,910.32		
16/DIC	16/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	89.37			
16/DIC	16/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.30			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.85			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.94			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,782.18		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	24.05			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.85			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		558.10		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	7.53			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	1.20			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		67,511.63		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	911.39			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	145.82			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		21,296.72		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	54.00			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.64			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		2,526.84		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	34.11			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	5.46			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		295.95		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.25			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.52			
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7375160 Ref. 669644</i>		74,144.10		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7375170 Ref. 669644</i>		161,115.32		
16/DIC	16/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7375170 Ref. 669644</i>		0.08		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7375181 Ref. 669644</i>		14,055.98		
16/DIC	16/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7375181 Ref. 669644</i>		0.02		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7375192 Ref. 669644</i>		163,540.52		
16/DIC	16/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7375192 Ref. 669644</i>		0.08		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015541064901 7375203 Ref. 669644</i>		159,290.96		
16/DIC	16/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015541064901 7375203 Ref. 669644</i>		0.04		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7375214 Ref. 669644</i>		195,801.13		
16/DIC	16/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7375214 Ref. 669644</i>		300.07		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129579</i>		7,379.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129580</i>		5,594.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC16 11:08 PRAC D464 FOLIO:2646 Ref. *****6490</i>		10,290.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129582</i>		21,464.21		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000325B325 DEVOLUC PTMOS EMPLEADOS Ref. 005247350 021</i>		1,720,000.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129584</i>		23,375.11		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129585</i>		2,749.64		
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P258 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	415,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129589</i>		2,984.45		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000087TRASP N087 NOMINA P PROPORC Ref. 000124119 021</i>	161,167.33			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH N87 RET NOMINA PP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	15,928.22			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129592</i>		9,374.58		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000071N 071 NOMINA Ref. 000127145 021</i>	412,452.27			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N071 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	37,842.07			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B326 PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		14,200,000.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000074TRASP N074 ABONO AGUINALDO Ref. 000130448 021</i>	19,861,758.71			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129597</i>		10,535.59		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129598</i>		32,161.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129599</i>		6,525.50		
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B327 PARA COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	486.63			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P259 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	800,000.00			
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC16 15:48 PRAC D939 FOLIO:9380 Ref. *****6490</i>		11,745.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC16 15:51 PRAC D939 FOLIO:9383 Ref. *****6490</i>		10,920.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC16 15:53 PRAC D939 FOLIO:9385 Ref. *****6490</i>		12,119.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129605</i>		29,451.15		
16/DIC	19/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000161220165 7623363 Ref. 669644</i>		529,864.27		
16/DIC	19/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000161220165 7623374 Ref. 669644</i>		222,286.98		
16/DIC	19/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000161220165 7623385 Ref. 669644</i>		1,298,477.80	2,131,189.89	80,560.84
17/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129609</i>		35,074.00	2,166,263.89	80,560.84
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		2,000.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	27.00			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	4.32			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		900.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	9.90			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.58			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		9,399.01		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	126.86			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	20.30			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		17,459.58		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	95.50			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	15.28			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	9.10			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.46			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		273,478.67		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3,691.93			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	590.71			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>			26,673.82	
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	95.38			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.26			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.45			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		7,385.60		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	99.69			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	15.95			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>			3,976.22	
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	39.53			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	6.32			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>			895.01	
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	12.08			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	1.93			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		10,000.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	135.00			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	21.60			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>			716.00	
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	7.87			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.26			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		129,944.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,754.24			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	280.68			
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7713123 Ref. 669644</i>		510,144.02		
19/DIC	19/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7713123 Ref. 669644</i>	0.02			
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7713134 Ref. 669644</i>		141,676.18		
19/DIC	19/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7713134 Ref. 669644</i>		0.02		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7713145 Ref. 669644</i>		9,073.03		
19/DIC	19/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7713145 Ref. 669644</i>	0.03			
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7713156 Ref. 669644</i>		8,991.60		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7713167 Ref. 669644</i>		71,164.40		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7713178 Ref. 669644</i>		72,082.54		
19/DIC	19/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7713178 Ref. 669644</i>	500.54			
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8034873 Ref. 669644</i>		50,372.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8034884 Ref. 669644</i>		23,049.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8034895 Ref. 669644</i>		96,051.97		
19/DIC	19/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8034895 Ref. 669644</i>		0.03		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8034906 Ref. 669644</i>		13,422.37		
19/DIC	19/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8034906 Ref. 669644</i>		0.13		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8034917 Ref. 669644</i>		107,052.80		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8034928 Ref. 669644</i>		537,983.24		
19/DIC	19/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8034928 Ref. 669644</i>	0.04			
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8034939 Ref. 669644</i>		104,180.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8034940 Ref. 669644</i>		109,378.50		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8034950 Ref. 669644</i>		31,500.30		
19/DIC	19/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8034950 Ref. 669644</i>	0.30			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129675</i>		7,080.00		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERVICIOS MEDICOS D463 FOLIO:7425 Ref. *****6490</i>		8,486.00		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC19 11:25 PRAC D463 FOLIO:7472 Ref. *****6490</i>		1,134.00		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P260 PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,357,255.06			
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC19 12:44 PRAC D463 FOLIO:7544 Ref. *****6490</i>		2,400.00		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B329 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		600,000.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC <i>1161219B328 DISM SALDO Ref. 005191846 021</i>	0	1,000,000.00		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P261 PARA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,700,000.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129683</i>		19,430.50		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129684</i>		4,280.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129685</i>		20,352.62		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC19 14:02 PRAC D938 FOLIO:8438 Ref. *****6490</i>		8,735.00		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B330 DEV PTMO COMISIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		486.63		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC19 20:22 PRAC D896 FOLIO:4166 Ref. *****6490</i>		7,206.00		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC19 20:24 PRAC D896 FOLIO:4169 Ref. *****6490</i>		11,302.00	161,258.66	161,258.66
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		15,766.33		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	212.81			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	34.05			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,356.86		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	81.22			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.00			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D939 FOLIO:1243 Ref. *****6490</i>		7,131.00		
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8726620 Ref. 669644</i>		29,271.17		
20/DIC	20/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8726620 Ref. 669644</i>		0.33		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8726630 Ref. 669644</i>		127,840.61		
20/DIC	20/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8726630 Ref. 669644</i>	0.01			
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8726641 Ref. 669644</i>		193,674.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129704</i>		12,835.87		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1161220TLAQUEPAQUE Ref. 005177060 021</i>		15,485.92		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000331TRASP B331 PTMO SEGURO POPULAR Ref. 000103979 072</i>	100,000.00			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CH N88 RET NOM P PROPORC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,219.49			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000088TRASP CH N88 NOM PARTES PROPOR Ref. 000104259 021</i>	106,829.61			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129709</i>		35,534.00		
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC20 15:32 PRAC D464 FOLIO:5049 Ref. *****6490</i>		1,700.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129711</i>		6,500.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129712</i>		5,161.00		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B334 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		600,000.00		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P262 PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	930,000.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129715</i>		48,968.00		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B335 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,080,000.00		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B335 PTMO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		100,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000074TRASP N074 ABONO AGUINALDO Ref. 000152596 021</i>	1,300,000.00			
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:5474 Ref. *****6490</i>		9,570.00		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B332 PARA AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		31,000,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000074TRASP NOM74 AGUINALDO 16 Ref. 000167361 021</i>	30,000,000.00		1,028,653.76	1,028,653.76
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		5,700.72		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	76.95			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.31			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		38,133.97		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	200.51			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	32.08			
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.05			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.77			
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		18,077.34		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	244.04			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	39.05			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129733</i>		8,231.19		
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO MADRES EMPRENDEDORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	30,000.00			
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>12 D463 FOLIO:8559 Ref. *****6490</i>		8,985.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129736</i>		29,838.50		
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P263 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000336TRASP B336 SEGURO POPULAR Ref. 000086806 072</i>	400,000.00			
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2226</i>	300,000.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129740</i>		10,509.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129741</i>		11,035.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129742</i>		12,949.00		
21/DIC	22/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000211220165 9433314 Ref. 669644</i>		65,554.37		
21/DIC	22/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000211220165 9433325 Ref. 669644</i>		721,849.34		
21/DIC	22/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000211220165 9433920 Ref. 669644</i>		729.00		
21/DIC	22/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000211220165 9433930 Ref. 669644</i>		39,439.76		
21/DIC	22/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000211220165 9434238 Ref. 669644</i>		265,504.09		
21/DIC	22/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000211220165 9434304 Ref. 669644</i>		72,150.74		
21/DIC	22/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000211220165 9434315 Ref. 669644</i>		242,235.37		
21/DIC	21/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000211220165 9440673 Ref. 669644</i>		1,130,000.00		
21/DIC	21/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000211220165 9441234 Ref. 669644</i>		3,857.65		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC21 20:20 PRAC D896 FOLIO:4921 Ref. *****6490</i>		8,340.00		
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC21 20:22 PRAC D896 FOLIO:4923 Ref. *****6490</i>		4,696.00	2,595,852.04	1,188,389.37
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2226</i>		300,034.58		
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		18,766.46		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	253.33			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	40.53			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		40,812.71		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	164.92			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.39			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	10.40			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.66			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,586.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	34.91			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.59			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129766</i>		9,225.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742370 Ref. 669644</i>		225,852.99		
22/DIC	22/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742370 Ref. 669644</i>		0.01		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742381 Ref. 669644</i>		37,234.80		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742392 Ref. 669644</i>		23,110.28		
22/DIC	22/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742392 Ref. 669644</i>		0.02		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742403 Ref. 669644</i>		82,184.05		
22/DIC	22/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742403 Ref. 669644</i>	0.05			
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742414 Ref. 669644</i>		92,292.00		
22/DIC	22/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742414 Ref. 669644</i>	1.45			
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742425 Ref. 669644</i>		28,369.86		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

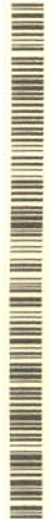
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742425 Ref. 669644</i>		0.14		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742436 Ref. 669644</i>		25,567.58		
22/DIC	22/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742436 Ref. 669644</i>	0.08			
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742447 Ref. 669644</i>		6,559.30		
22/DIC	22/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742447 Ref. 669644</i>		0.70		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742458 Ref. 669644</i>		98,043.38		
22/DIC	22/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742458 Ref. 669644</i>		0.02		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742469 Ref. 669644</i>		242,593.28		
22/DIC	22/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9742469 Ref. 669644</i>	196.28			
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC22 12:34 PRAC D464 FOLIO:5625 Ref. *****6490</i>		2,600.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0642995TRASPAGO PAGO PROVEEDORES Ref. 005154255 021</i>		34,580.76		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129788</i>		44,183.14		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129789</i>		10.00		
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPAGO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B339 PARA NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,800,000.00		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPAGO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N076 RET NOM COMPLEMENT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	229,691.33			
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPAGO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N089 RET NOM COMPL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	126.03			
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPAGO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N090 RET NOM P PROPORC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,441.74			
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPAGO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P264 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	538,302.24			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000337TRASP B337 PTMO CREDITO NUEVO Ref. 000114967 072</i>	2,311,144.27			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000338TRASP B338 APORT MPAL GZM 2014 Ref. 000114974 072</i>	208,807.63			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000338TRASP B338 APORT MPAL GZM 2015 Ref. 000114975 072</i>	1,000,545.80			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000076NOM N076 NOMINA COMPLEMENTOS Ref. 000114978 021</i>	1,982,559.34			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000089TRASP N089 NOMINA COMPLEMENT Ref. 000114979 021</i>	1,851.79			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000090TRASP N90 NOMINA P PROPORC Ref. 000114980 021</i>	92,567.49			
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2227</i>	300,000.00		34,685.85	34,685.85
23/DIC	23/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2227</i>		300,034.58		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		118,153.39		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,595.04			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	255.21			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		27,128.42		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	148.23			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	23.72			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	11.05			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.76			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		586.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	7.90			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.26			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		50,457.96		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	38.91			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	6.23			
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 07:21 PRAC D006 FOLIO:8127 Ref. *****6490		6,474.00		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D939 FOLIO:2706 Ref. *****6490		10,872.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5090349 Ref. 669644		139,218.19		
23/DIC	23/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5090349 Ref. 669644		0.31		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5090350 Ref. 669644		42,490.30		
23/DIC	23/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5090350 Ref. 669644	0.10			
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5090360 Ref. 669644		86,152.55		
23/DIC	23/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5090360 Ref. 669644	0.05			
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5090371 Ref. 669644		15,505.98		
23/DIC	23/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5090371 Ref. 669644		0.02		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5090382 Ref. 669644		15,987.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC23 11:32 PRAC D463 FOLIO:9578 Ref. *****6490</i>		2,730.00		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000340TRASP B340 APORT MPAL CZM 14 Ref. 000101095 072</i>	142,979.82			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000340TRASP B340 APORT MPAL CZM 15 Ref. 000101097 072</i>	136,869.22			
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B341 PARA GTOS Y PENSIONBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		46,500,000.00		
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P265 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,124,942.39			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B343 APORT MPAL HABITAT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	306,462.00			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B342 IMPTOS Y PENSIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	45,000,000.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>5723286traspaso Ref. 005199985 014</i>		61,013.62		
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	630,000.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129837</i>		32,841.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129838</i>		650.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129839</i>		31,240.00	132,878.28	132,878.28
25/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC25 13:53 PRAC D938 FOLIO:0540 Ref. *****6490</i>		6,475.00		
25/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:7176 Ref. *****6490</i>		8,382.00		
25/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:7179 Ref. *****6490</i>		7,040.00	154,775.28	132,878.28
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		239,445.20		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3,232.49			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	517.20			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		18,520.86		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	110.32			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.65			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.75			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.56			
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDCION D939 FOLIO:3826 Ref. *****6490</i>		7,985.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129852</i>		6,106.00		
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC26 12:41 PRAC D464 FOLIO:6984 Ref. *****6490</i>		3,100.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129854</i>		10,554.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129855</i>		9,564.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129856</i>		8,576.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129857</i>		8,972.00		
26/DIC	27/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000261220164 6050858 Ref. 669644</i>		182,515.12		
26/DIC	27/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000261220164 6050891 Ref. 669644</i>		12,084.54		
26/DIC	27/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000261220164 6050946 Ref. 669644</i>		27,176.13		
26/DIC	27/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000261220164 6050979 Ref. 669644</i>		1,377.00		
26/DIC	26/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000261220164 6057766 Ref. 669644</i>		3,531.60		
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC26 20:37 PRAC D939 FOLIO:4219 Ref. *****6490</i>		8,386.00		
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC26 20:39 PRAC D939 FOLIO:4222 Ref. *****6490</i>		4,880.00		
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC26 20:40 PRAC D939 FOLIO:4225 Ref. *****6490</i>		7,714.00	711,373.76	488,220.97
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		30,869.20		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	416.69			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	66.67			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		29,173.54		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	172.93			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.67			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	14.95			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.39			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129874</i>		2,281.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6357593 Ref. 669644</i>		25,095.67		
27/DIC	27/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6357593 Ref. 669644</i>	0.17			
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6357604 Ref. 669644</i>		86,767.31		
27/DIC	27/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6357604 Ref. 669644</i>	0.31			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6357615 Ref. 669644</i>		63,959.89		
27/DIC	27/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6357615 Ref. 669644</i>		0.11		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6357626 Ref. 669644</i>		9,646.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6357637 Ref. 669644</i>		32,470.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6357648 Ref. 669644</i>		197,458.36		
27/DIC	27/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6357648 Ref. 669644</i>		0.64		
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC27 12:29 PRAC D463 FOLIO:1107 Ref. *****6490</i>		800.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129886</i>		10,878.72		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129887</i>		17,793.00		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2228</i>	1,180,000.00			
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>233 6366 FOLIO:6191 Ref. *****6490</i>		2,400.00		
27/DIC	28/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000271220162 6560048 Ref. 669644</i>		83,682.03		
27/DIC	28/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000271220162 6560059 Ref. 669644</i>		38,523.54		
27/DIC	28/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000271220162 6560081 Ref. 669644</i>		25,284.74		
27/DIC	27/DIC	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000271220162 6567132 Ref. 669644</i>		22,782.53	210,538.26	63,047.95
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2228</i>		1,180,136.03		
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,005.54		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	54.07			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.65			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		81,284.39		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	124.56			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	19.93			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6809693 Ref. 669644</i>		82,412.03		
28/DIC	28/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6809693 Ref. 669644</i>	0.03			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6809704 Ref. 669644</i>		41,203.36		
28/DIC	28/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6809704 Ref. 669644</i>		0.04		
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6809715 Ref. 669644</i>		26,490.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129908</i>		8,558.00		
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC28 12:51 PRAC D463 FOLIO:1565 Ref. *****6490</i>		1,400.00		
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC28 13:36 PRAC D463 FOLIO:1608 Ref. *****6490</i>		4,405.00		
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC28 13:49 PRAC D896 FOLIO:7231 Ref. *****6490</i>		10,001.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129912</i>		28,611.00		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2229</i>	1,650,000.00			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129914</i>		6,148.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129915</i>		4,400.00		
28/DIC	29/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000281220160 7060780 Ref. 669644</i>		20,772.96		
28/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC28 21:53 PRAC D896 FOLIO:7375 Ref. *****6490</i>		8,254.00	68,404.08	39,377.12
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2229</i>		1,650,190.21		
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		14,784.61		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	199.58			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	31.93			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		19,258.19		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	101.96			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	16.31			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D939 FOLIO:5059 Ref. *****6490</i>		9,112.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7280340 Ref. 669644</i>		82,733.94		
29/DIC	29/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7280340 Ref. 669644</i>		0.06		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7280350 Ref. 669644</i>		164,491.01		
29/DIC	29/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7280350 Ref. 669644</i>		0.09		
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 344 PAGPROV 26 12 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	305,000.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129933</i>		1,250.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000347TRASP B 347 APORT MPAL Ref. 000066658 072</i>	100,000.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129935</i>		1,340.00		
29/DIC	29/DIC	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>CIE000000000002812201603870CD04002 Ref. 1237 0669644</i>	20,772.96			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0657644TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005124289 021</i>		34,580.76		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC29 12:37 PRAC D464 FOLIO:8112 Ref. *****6490</i>		1,350.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129939</i>		18,678.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129940</i>		36,426.00		
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2230</i>	1,600,000.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129942</i>		11,001.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129943</i>		7,693.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129944</i>		6,127.00		
29/DIC	30/DIC	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000291220168 7527289 Ref. 669644</i>		45,137.50	146,424.91	101,287.41
30/DIC	30/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2230</i>		1,600,184.44		
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,745.14		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	158.53			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	25.36			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		25,901.91		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	106.59			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.05			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7735838 Ref. 669644</i>		52,175.41		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7735838 Ref. 669644		0.09		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7735849 Ref. 669644		209,867.48		
30/DIC	30/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7735849 Ref. 669644		0.02		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1234 D265 FOLIO:3574 Ref. *****6490		2,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129960		9,750.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7598136PAGO PREDIAL PENSION EL CAMINA Ref. 005250181 014		1,321,491.00		
30/DIC	30/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2231	2,050,000.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129963		4,716.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129964		30,272.00		
30/DIC	02/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000301220166 7936137 Ref. 669644		19,998.62		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 20:11 PRAC D896 FOLIO:8132 Ref. *****6490		8,994.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 20:13 PRAC D896 FOLIO:8135 Ref. *****6490		7,455.00		
30/DIC	30/DIC	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO DIC 2016 Ref. 669644	388.00			
30/DIC	30/DIC	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO DIC 2016 Ref. 669644	62.08		1,400,209.36	1,380,210.74

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

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000301120168 6543273	669644		192,769.06		
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000301120168 6543284	669644		19,916.12		
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000301120168 6543427	669644		8,841.04		
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000301120168 6543449	669644		27,398.50		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	230,488,463.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	503
TOTAL IMPORTE ABONOS	231,452,429.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	719

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	2231	30/12/16	02/01/17	2,050,000.00	D003	4.1500%	4.23%	0.10%	0.0000%

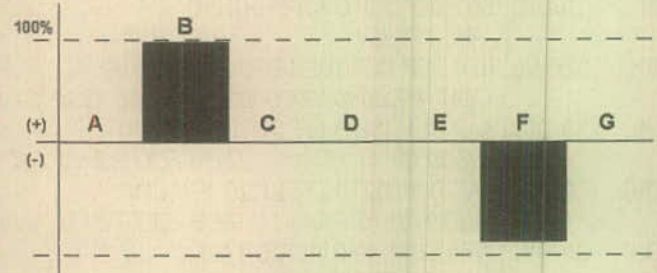
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	
1351246801	2230	29/12/16	30/12/16	1,600,000.00	D001	4.1500%		184.44	4.23%	0.10%	
1351246801	2229	28/12/16	29/12/16	1,650,000.00	D001	4.1500%		190.21	4.23%	0.10%	
1351246801	2228	27/12/16	28/12/16	1,180,000.00	D001	4.1500%		136.03	4.23%	0.10%	
1351246801	2227	22/12/16	23/12/16	300,000.00	D001	4.1500%		34.58	4.23%	0.10%	
1351246801	2226	21/12/16	22/12/16	300,000.00	D001	4.1500%		34.58	4.23%	0.10%	
1351246801	2225	15/12/16	16/12/16	4,300,000.00	D001	3.9500%		471.81	N/A	N/A	
1351246801	2224	14/12/16	15/12/16	24,700,000.00	D001	3.9500%		2,710.14	N/A	N/A	
1351246801	2223	09/12/16	13/12/16	1,900,000.00	D004	3.9500%		833.89	4.02%	-0.09%	
1351246801	2222	08/12/16	09/12/16	5,150,000.00	D001	3.9500%		565.07	N/A	N/A	
1351246801	2221	07/12/16	08/12/16	2,700,000.00	D001	3.9500%		296.25	N/A	N/A	
1351246801	2220	06/12/16	07/12/16	1,550,000.00	D001	3.9500%		170.07	4.02%	-0.09%	
1351246801	2219	05/12/16	06/12/16	390,000.00	D001	3.9500%		42.79	4.02%	-0.09%	
1351246801	2218	02/12/16	05/12/16	500,000.00	D003	3.9500%		164.58	4.02%	-0.09%	
1351246801	2217	01/12/16	02/12/16	300,000.00	D001	3.9500%		32.92	4.02%	-0.09%	
1351246801	2216	30/11/16	01/12/16	2,800,000.00	D001	3.9500%		307.22	N/A	N/A	
Total								0.00	6,174.58		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	436,243.06	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	231,452,429.82	100.00%	B
Comisiones (-)	-37,512.24	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-230,488,463.52	-99.58%	F
Saldo Final	1,400,209.36	0.60%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00154106490 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
30DAE3BF-FF23-4FCE-B46A-FDAEE0CE7B3F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

BrY6wrhvSpudwyEM2X8J00AxMjummoob70mzNVFp5O+7/bTNZx/Cg9BMT22aInpW9WUHrsQsVvXVIInqSobWEScJj5APSOsc/PthLWtytpI3zNtiOticzAuRuESfckawH7zI02axqnSHPPbR+dualtQQP+bpU5YISS30AUzHQ=

Sello SAT

uE76XYiz/+lyUcGpAwJL7dw/k5whYyWwnOisG3t2DNGBPF3M4Qh3laPwO/c/X4bK0H1GIm7TkBSP6UA/Va5PPCQ+Pt4a23B+k4mVLdVc/L0HxKJiVkoGi8V9aNvYoqeAGakPp8wf2cwlE768v7Bt0dkQF05EJ+YH2MLpD9E+cKZZpC5nXlrktFrExBVOhlpke5D+KVA9K23dUBoc1v2ENg/HvpQI25E0jLki0vT8Ygdf1sVtYgK9aD8cUhkqrYImAOzDfLOWAW1xclmRNeu4I90UIL3oPcYPx5na6YWEYKQ4p0YbjV4d+EjdBCuWPAHJjt2N7dOQTWgy4YYtFiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:32:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|30DAE3BF-FF23-4FCE-B46A-FDAEE0CE7B3F|2016-12-31T03:32:53|BrY6wrhvSpudwyEM2X8J00AxMjummoob70mzNVFp5O+7/bTNZx/Cg9BMT22aInpW9WUHrsQsVvXVIInqSobWEScJj5APSOsc/PthLWtytpI3zNtiOticzAuRuESfckawH7zI02axqnSHPPbR+dualtQQP+bpU5YISS30AUzHQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:28:47



112-401-00-0006

012764 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761319612084550057
0326 13 041 10 31 12 012764 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161960857 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	645,328.29
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.56
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	97 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	612,234.40
Saldo de Operación Inicial	612,234.40
Depósitos / Abonos (+)	104 63,676.88
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	675,911.28
Saldo de Operación Final	675,911.28
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		4.97		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 07:04 PRAC D265 FOLIO:2537 Ref. *****0857		218.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9173		61.56		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9174		708.84		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9175		784.89		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9176		196.32		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9177		302.34		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9178		34.02	614,545.34	614,545.34
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 08:29 PRAC D264 FOLIO:1406 Ref. *****0857		749.00		

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9180</i>		157.14		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9181</i>		20.93		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9182</i>		1,515.72		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC02 16:17 PRAC D626 FOLIO:0805 Ref. *****0857</i>		392.00	617,380.13	617,380.13
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9184</i>		82.62		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9185</i>		366.12		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9186</i>		184.68		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9187</i>		402.06		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9188</i>		119.88		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9189</i>		30.78		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9190</i>		11.34	618,577.61	618,577.61
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9191</i>		34.02		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9192</i>		148.28		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9193</i>		747.23		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9194</i>		12.15		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9195</i>		563.79		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9196</i>		40.74		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9197</i>		268.92	620,392.74	620,392.74
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9198</i>		16.20		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9199</i>		606.90		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9200</i>		216.27		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9201</i>		573.48		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9202</i>		9.72		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9203</i>		345.68		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9204</i>		56.19	622,217.18	622,217.18
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9205</i>		35.64		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9206</i>		307.02		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9207</i>		2,349.84		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9208</i>		29.16		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9209</i>		76.14		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9210</i>		255.15	625,270.13	625,270.13
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9211</i>		315.90		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9212</i>		398.52		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9213</i>		23.49		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9214</i>		451.17		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9215</i>		42.12	626,501.33	626,501.33
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9216</i>		363.94		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9217</i>		1,376.25		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9218</i>		196.02		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9219</i>		5.70		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9220</i>		58.32		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9221</i>		21.06		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9222</i>		74.52		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9223</i>		73.02		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9224</i>		660.79		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9225</i>		514.90		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9226</i>		243.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9227</i>		624.60		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9228</i>		6.48	630,719.93	630,719.93
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC14 08:02 PRAC D265 FOLIO:7559 Ref. *****0857</i>		2,642.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC14 08:09 PRAC D265 FOLIO:7571 Ref. *****0857</i>		194.00		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9231</i>		11.34		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9232</i>		290.88		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9233</i>		1,328.40		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9234</i>		543.51		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9235</i>		48.60		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9236</i>		2,098.59		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9237</i>		954.82	638,832.07	638,832.07
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC15 08:09 PRAC D265 FOLIO:7994 Ref. *****0857</i>		432.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9239</i>		143.24		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9240</i>		533.70		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9241</i>		1,035.18		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9242</i>		3,113.75		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9243</i>		369.37	644,459.31	644,459.31
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9244</i>		5,468.05		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9245</i>		45.36		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9246</i>		129.60		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9247</i>		56.70		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9248</i>		2,547.13		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9249</i>		681.66		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9250</i>		220.32		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9251</i>		253.53	653,861.66	653,861.66
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9252</i>		2,227.97		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9253</i>		629.19		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9254</i>		216.27	656,935.09	656,935.09
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9255</i>		179.82		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9256</i>		316.14		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9257</i>		1,181.79	658,612.84	658,612.84
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9258</i>		1,429.69		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9259</i>		350.91		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9260</i>		423.13		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9261</i>		294.06		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9262</i>		999.06	662,109.69	662,109.69
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9263</i>		684.54		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9264</i>		3,315.51	666,109.74	666,109.74
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9265</i>		2,109.15		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9266</i>		2,080.56		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9267</i>		217.08		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9268</i>		853.81	671,370.34	671,370.34
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9269</i>		694.62		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9270</i>		1,250.28		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9271</i>		1,022.07		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9272</i>		822.19	675,159.50	675,159.50
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9273</i>		203.86		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9274</i>		547.92	675,911.28	675,911.28

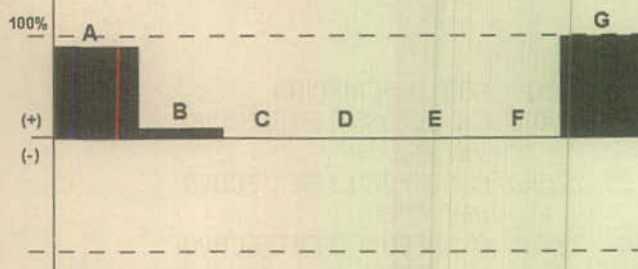
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,676.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	104

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	612,234.40	90.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	63,676.88	9.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	675,911.28	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00161960857 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
25176171-3A62-4D9A-80A8-DE6EFAFABD94

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

HjztpA3/RrEQGG/rLZdpGtMp0Yli0PTryF4JNAUapUyxng8EEJw/zshKtDzGZ6Yqa+TGeOVENbqwjBSxOnQbz3op7twW4mmuehrX0KCch16wWWSzYxl8fPa1hy75+McA0euO2BI3ZliVh8OEAQbGcbyFvYCApx6OA6hKedOH5oQ=

Sello SAT

Y4ttvTMTigtK+tzGSC11Hcp6hJ/RgbUi58y25KMqwBzosM5M4la69OraK6VmKrvdE9djtRloZ//G5EdPflTf86pTzUqGHP7PUqyZsgcCM2aDWt5dXV9gnm50llsWxhmpkmYR4+1nHiqXA73SI95eQMgRYUpbKwi5Z8RCJDbhEZjp08m00cHeKzkeFdjahpEx98nUanlit462VCKTVKf51zEQF2AmRIJ/1IZAkT/Ham469hMN+D0IB5MPtSSc2a5AF4Jz/ZeQRyPaOojVN9Fzi+u787v9iLj8jPgheRnoe/GH65boYABq+Am2J5xRG/QJBrHYusSZqdi043ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:52:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|25176171-3A62-4D9A-80A8-DE6EFAFABD94|2016-12-31T03:52:06|HjztpA3/RrEQGG/rLZdpGtMp0Yli0PTryF4JNAUapUyxng8EEJw/zshKtDzGZ6Yqa+TGeOVENbqwjBSxOnQbz3op7twW4mmuehrX0KCch16wWWSzYxl8fPa1hy75+McA0euO2BI3ZliVh8OEAQbGcbyFvYCApx6OA6hKedOH5oQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:31



1112-401-000-0007

014575 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761319512964550046
0326 13 041 10 31 12 014575 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161959646 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,607.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.34
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	104	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,571.49
Saldo de Operación Inicial		64,571.49
Depósitos / Abonos (+)	131	74,253,840.11
Retiros / Cargos (-)	21	74,250,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		68,411.60
Saldo de Operación Final		68,411.60
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1355428076	PAGARE M.N	4.15%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.32		
01/DIC	01/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1532		3,400,373.06		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 07:03 PRAC D265 FOLIO:2534 Ref. *****9646		440.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14450		110.76		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14451		1,612.17		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14452		2,419.93		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14453		2,387.48		
01/DIC	01/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1533	3,450,000.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14455		1,218.51		

15-4997-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14456</i>		68.48		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14457</i>		264.68	23,466.88	23,466.88
02/DIC	02/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1533</i>		3,450,378.54		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC02 08:28 PRAC D264 FOLIO:1403 Ref. *****9646</i>		1,988.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14460</i>		27.84		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14461</i>		528.28		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14462</i>		2,681.84		
02/DIC	02/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1534</i>	3,450,000.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14464</i>		3,735.03		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC02 16:15 PRAC D626 FOLIO:0802 Ref. *****9646</i>		1,336.00	34,142.41	34,142.41
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1534</i>		3,451,135.63		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14467</i>		388.27		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14468</i>		2,962.48		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1535</i>	3,450,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14470</i>		489.70		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14471</i>		1,180.36		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14472</i>		424.85		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14473</i>		55.34		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14474</i>		69.21	40,848.25	40,848.25
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1535</i>		3,450,378.54		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14476</i>		1,819.26		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14477</i>		751.68		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14478</i>		2,900.12		
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1536</i>	3,450,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14480</i>		21.94		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14481</i>		1,384.24		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14482</i>		152.69		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14483</i>		446.68	48,703.40	48,703.40
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1536</i>		3,450,378.54		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14485</i>		214.22		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14486</i>		2,139.86		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14487</i>		129.92		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1537</i>	3,450,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14489</i>		2,107.54		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14490</i>		1,076.55		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14491</i>		20.89		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14492</i>		707.78	55,478.70	55,478.70
08/DIC	08/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1537</i>		3,450,378.54		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14494</i>		128.10		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14495</i>		2,392.20		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14496</i>		6,475.04		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14497</i>		267.17		
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1538</i>	3,500,000.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14499</i>		332.20		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14500</i>		496.86	15,948.81	15,948.81
09/DIC	09/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1538</i>		3,500,384.03		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14502</i>		585.82		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14503</i>		731.21		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14504</i>		76.31		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14505</i>		227.56		
09/DIC	09/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1539</i>	3,500,000.00			



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14507</i>		1,315.18		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14508</i>		115.27	19,384.19	19,384.19
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1539</i>		3,501,536.11		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14510</i>		1,128.79		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14511</i>		3,856.58		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14512</i>		400.75		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14513</i>		446.96		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14514</i>		43.72		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14515</i>		206.32		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14516</i>		27.84		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14517</i>		583.74		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14518</i>		218.26		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1540</i>	3,500,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14520</i>		2,684.05		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14521</i>		2,548.36		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14522</i>		433.86		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14523</i>		1,146.77		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14524</i>		17.02	34,663.32	34,663.32
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1540</i>		3,500,384.03		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC14 08:08 PRAC D265 FOLIO:7568 Ref. *****9646</i>		854.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14527</i>		41.39		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14528</i>		604.32		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14529</i>		3,940.22		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14530</i>		1,415.83		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1541</i>	3,500,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14532</i>		84.10		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14533</i>		4,779.83		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14534</i>		2,184.18	48,951.22	48,951.22
15/DIC	15/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1541</i>		3,500,384.03		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC15 08:07 PRAC D265 FOLIO:7991 Ref. *****9646</i>		1,063.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14537</i>		4,390.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14538</i>		934.63		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14539</i>		1,565.06		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14540</i>		3,179.25		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14541</i>		149.29		
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1542</i>	3,550,000.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14543</i>		8,582.20		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14544</i>		1,824.10	21,022.78	21,022.78
16/DIC	16/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1542</i>		3,550,389.51		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14546</i>		11,924.29		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14547</i>		136.65		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14548</i>		386.80		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14549</i>		206.94		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14550</i>		7,601.53		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14551</i>		1,604.90		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14552</i>		460.01		
16/DIC	16/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1543</i>	3,550,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14554</i>		769.11	44,502.52	44,502.52
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1543</i>		3,551,227.71		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14556</i>		12,902.11		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14557</i>		1,056.88		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14558</i>		2,524.32		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14559</i>		679.01		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1544</i>	3,550,000.00		62,892.55	62,892.55
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1544</i>		3,550,409.24		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14562</i>		326.17		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14563</i>		1,561.77		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14564</i>		2,627.09		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1545</i>	3,550,000.00		67,816.82	67,816.82
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1545</i>		3,550,409.24		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1546</i>	3,550,000.00		68,226.06	68,226.06
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1546</i>		3,550,409.24		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14569</i>		2,854.18		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14570</i>		912.56		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14571</i>		2,208.20		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14572</i>		1,284.30		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14573</i>		2,441.16		
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1547</i>	3,600,000.00		28,335.70	28,335.70
23/DIC	23/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1547</i>		3,600,415.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14576</i>		1,223.46		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14577</i>		6,266.43		
23/DIC	23/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1548</i>	3,600,000.00		36,240.59	36,240.59
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1548</i>		3,601,245.00		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1549</i>	3,600,000.00		37,485.59	37,485.59
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1549</i>		3,600,415.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14582</i>		4,388.39		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14583</i>		4,978.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14584</i>		450.79		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14585</i>		2,524.18		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1550</i>	3,600,000.00		50,241.95	50,241.95
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1550</i>		3,600,415.00		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1551</i>	3,600,000.00		50,656.95	50,656.95
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1551</i>		3,600,415.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14590</i>		2,499.03		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14591</i>		2,798.49		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14592</i>		2,525.86		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14593</i>		5,168.00		
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1552</i>	3,650,000.00		14,063.33	14,063.33
30/DIC	30/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1552</i>		3,650,420.76		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14596</i>		1,923.11		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14597</i>		2,004.40		
30/DIC	30/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1553</i>	3,600,000.00		68,411.60	68,411.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	74,250,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	74,253,840.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	131

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	1553	30/12/16	02/01/17	3,600,000.00	D003	4.1500%	N/A	N/A	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

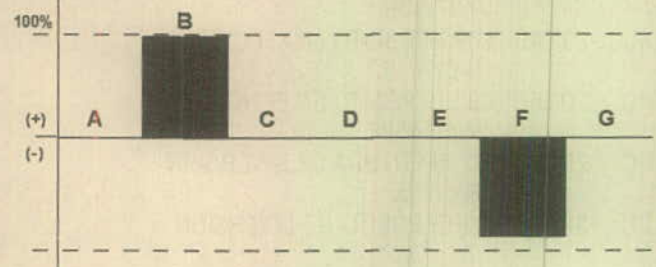
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355428076	1552	29/12/16	30/12/16	3,650,000.00	D001	4.1500%		420.76	N/A	N/A
1355428076	1551	28/12/16	29/12/16	3,600,000.00	D001	4.1500%		415.00	N/A	N/A
1355428076	1550	27/12/16	28/12/16	3,600,000.00	D001	4.1500%		415.00	N/A	N/A
1355428076	1549	26/12/16	27/12/16	3,600,000.00	D001	4.1500%		415.00	N/A	N/A
1355428076	1548	23/12/16	26/12/16	3,600,000.00	D003	4.1500%		1,245.00	N/A	N/A
1355428076	1547	22/12/16	23/12/16	3,600,000.00	D001	4.1500%		415.00	N/A	N/A

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
										ANTES DE IMPUESTOS	
1355428076	1546	21/12/16	22/12/16	3,550,000.00	D001	4.1500%		409.24	N/A	N/A	
1355428076	1545	20/12/16	21/12/16	3,550,000.00	D001	4.1500%		409.24	N/A	N/A	
1355428076	1544	19/12/16	20/12/16	3,550,000.00	D001	4.1500%		409.24	N/A	N/A	
1355428076	1543	16/12/16	19/12/16	3,550,000.00	D003	4.1500%		1,227.71	N/A	N/A	
1355428076	1542	15/12/16	16/12/16	3,550,000.00	D001	3.9500%		389.51	N/A	N/A	
1355428076	1541	14/12/16	15/12/16	3,500,000.00	D001	3.9500%		384.03	N/A	N/A	
1355428076	1540	13/12/16	14/12/16	3,500,000.00	D001	3.9500%		384.03	N/A	N/A	
1355428076	1539	09/12/16	13/12/16	3,500,000.00	D004	3.9500%		1,536.11	N/A	N/A	
1355428076	1538	08/12/16	09/12/16	3,500,000.00	D001	3.9500%		384.03	N/A	N/A	
1355428076	1537	07/12/16	08/12/16	3,450,000.00	D001	3.9500%		378.54	N/A	N/A	
1355428076	1536	06/12/16	07/12/16	3,450,000.00	D001	3.9500%		378.54	N/A	N/A	
1355428076	1535	05/12/16	06/12/16	3,450,000.00	D001	3.9500%		378.54	N/A	N/A	
1355428076	1534	02/12/16	05/12/16	3,450,000.00	D003	3.9500%		1,135.63	N/A	N/A	
1355428076	1533	01/12/16	02/12/16	3,450,000.00	D001	3.9500%		378.54	N/A	N/A	
1355428076	1532	30/11/16	01/12/16	3,400,000.00	D001	3.9500%		373.06	N/A	N/A	
Total								0.00	11,881.75		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	64,571.49	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	74,253,840.11	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-74,250,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	68,411.60	0.09%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00161959646 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
39C5FCCC-E422-4F23-9994-40AA27196EBA

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

SWDk/Mh/f8xK+ZCZrTzfrRMZfvCbbw8hu+n2zjvQpylJB8I+gls7IAQNKKE+FzFSXTJTS7TC2K/VYayvkUd/xePeh1OoldVYDT4SK9Y6WW4yNETUlxmRUYtvfогPhtxpMVnelCx01kWRkH8xUlicvmcB6H9EHJwWBraZeeyj8g=

Sello SAT

TQ2s3f7vgyuuvJEr9hneHwOfobU5ETREhfMG5LjZXxb0r9ZjVgbDkQHpeJdB9PHYI5sC5/ttDVExDqJN0zMbXjWfm2Te16T5yjoJmUDfsnG5ch2CShUie9CdUZQ980eMdyopl/IBIJaSuG4IZKjUAK+1Gst5GsRaXmIsQp5swXl4EX2HbfGyDXPZ5U6VD+komaMkvdlXJWGwPhwzd8dFCI5HD/O9cldwQ9usfeMzl8MpsZRILk86yxON4IF5pwPo4agmQSKsAfNXx68dFd02vP7w+IKZqkxl4Mu3JlZwL4DdXNxpvt/2Ph43X1xE/2Q7INUfa3YpS8MEamF2KCqm3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:34:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|39C5FCCC-E422-4F23-9994-40AA27196EBA|2016-12-31T03:34:57|SWDk/Mh/f8xK+ZCZrTzfrRMZfvCbbw8hu+n2zjvQpylJB8I+gls7IAQNKKE+FzFSXTJTS7TC2K/VYayvkUd/xePeh1OoldVYDT4SK9Y6WW4yNETUlxmRUYtvfогPhtxpMVnelCx01kWRkH8xUlicvmcB6H9EHJwWBraZeeyj8g=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:28:45



1112-401-000-0009

012812 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314912084550073
0326 13 041 10 31 12 012812 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490873 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		322,769.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	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		827.23
Saldo de Operación Inicial		827.23
Depósitos / Abonos (+)	23	380,537,337.79
Retiros / Cargos (-)	24	380,530,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		8,165.02
Saldo de Operación Final		8,165.02
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355307643	PAGARE M.N	4.15%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	I01		DEPOSITO DE INVERSION Ref. 950		- 3,270,358.79		
01/DIC	01/DIC	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B309 PARA INTERACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,700,000.00			
01/DIC	01/DIC	I02		APERTURA DE INVERSION Ref. 951	1,570,000.00		1,186.02	1,186.02
02/DIC	02/DIC	I01		DEPOSITO DE INVERSION Ref. 951		1,570,172.26		
02/DIC	02/DIC	I02		APERTURA DE INVERSION Ref. 952	1,570,000.00		1,358.28	1,358.28
05/DIC	05/DIC	I01		DEPOSITO DE INVERSION Ref. 952		1,570,516.79		
05/DIC	05/DIC	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1590188 3904735 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,746,953.00		
05/DIC	05/DIC	I02		APERTURA DE INVERSION Ref. 953	8,300,000.00		18,828.07	18,828.07
06/DIC	06/DIC	I01		DEPOSITO DE INVERSION Ref. 953		8,300,910.69		

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 954</i>	8,300,000.00		19,738.76	19,738.76
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 954</i>		8,300,910.69		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 955</i>	8,320,000.00		649.45	649.45
08/DIC	08/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 955</i>		8,320,912.89		
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 956</i>	8,320,000.00		1,562.34	1,562.34
09/DIC	09/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 956</i>		8,320,912.89		
09/DIC	09/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 957</i>	8,320,000.00		2,475.23	2,475.23
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 957</i>		8,323,651.56		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B321 PARA PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,300,000.00		26,126.79	26,126.79
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0161214SP 1595072 3922729 Ref. 005175299 112</i>		39,046,875.59		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B324 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	39,050,000.00		23,002.38	23,002.38
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1598826 3934609 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,664,382.63	1,687,385.01	1,687,385.01
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B334 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	600,000.00			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B335 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,080,000.00			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1600299 3940211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		39,000,000.00		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B332 PARA AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	31,000,000.00		8,007,385.01	8,007,385.01
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 958</i>	8,000,000.00			
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1600317 3940253 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		50,136,505.74		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 959</i>	50,100,000.00		43,890.75	43,890.75
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 959</i>		50,106,165.08		
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 958</i>		8,000,922.22		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B339 PARA NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,800,000.00			
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 960</i>	55,350,000.00		978.05	978.05
23/DIC	23/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 960</i>		55,356,380.63		
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B341 PARA GTOS Y PENSIONBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	46,500,000.00			
23/DIC	23/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 961</i>	8,850,000.00		7,358.68	7,358.68

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 961</i>		8,853,060.63		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 962</i>	8,850,000.00		10,419.31	10,419.31
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 962</i>		8,851,020.21		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 963</i>	8,850,000.00		11,439.52	11,439.52
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 963</i>		8,851,020.21		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1598580 3934340 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		9,420,392.85		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1598703 3934466 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		3,320,332.44		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 964</i>	21,600,000.00		3,185.02	3,185.02
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 964</i>		21,602,490.00		
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 965</i>	21,600,000.00		5,675.02	5,675.02
30/DIC	30/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 965</i>		21,602,490.00		
30/DIC	30/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 966</i>	21,600,000.00		8,165.02	8,165.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	380,530,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	380,537,337.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	966	30/12/16	02/01/17	21,600,000.00	D003	4.1500%	N/A	N/A	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

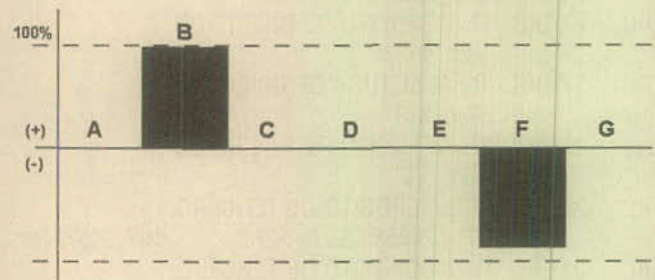
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
1355307643	965	29/12/16	30/12/16	21,600,000.00	D001	4.1500%		2,490.00	N/A	N/A
1355307643	964	28/12/16	29/12/16	21,600,000.00	D001	4.1500%		2,490.00	N/A	N/A
1355307643	963	27/12/16	28/12/16	8,850,000.00	D001	4.1500%		1,020.21	N/A	N/A
1355307643	962	26/12/16	27/12/16	8,850,000.00	D001	4.1500%		1,020.21	N/A	N/A
1355307643	961	23/12/16	26/12/16	8,850,000.00	D003	4.1500%		3,060.63	N/A	N/A
1355307643	960	22/12/16	23/12/16	55,350,000.00	D001	4.1500%		6,380.63	N/A	N/A
1355307643	959	21/12/16	22/12/16	50,100,000.00	D001	4.4300%		6,165.08	N/A	N/A
1355307643	958	21/12/16	22/12/16	8,000,000.00	D001	4.1500%		922.22	N/A	N/A
1355307643	957	09/12/16	13/12/16	8,320,000.00	D004	3.9500%		3,651.56	N/A	N/A
1355307643	956	08/12/16	09/12/16	8,320,000.00	D001	3.9500%		912.89	N/A	N/A
1355307643	955	07/12/16	08/12/16	8,320,000.00	D001	3.9500%		912.89	N/A	N/A
1355307643	954	06/12/16	07/12/16	8,300,000.00	D001	3.9500%		910.69	N/A	N/A

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1355307643	953	05/12/16	06/12/16	8,300,000.00	D001	3.9500%		910.69	N/A	N/A
1355307643	952	02/12/16	05/12/16	1,570,000.00	D003	3.9500%		516.79	4.02%	-0.09%
1355307643	951	01/12/16	02/12/16	1,570,000.00	D001	3.9500%		172.26	4.02%	-0.09%
1355307643	950	30/11/16	01/12/16	3,270,000.00	D001	3.9500%		358.79	N/A	N/A
Total							0.00	31,895.54		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	827.23	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	380,537,337.79	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-380,530,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	8,165.02	0.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

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

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

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
806DC88E-7F43-4022-AAE8-EF9D42C28426

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
LY2po5F8+PreJ2bCc12sEDPvzdaRfu30QFFDnG/cgj1NJCcwLQYYcRC7UbcSBod3RBSB+hU+F4fZOV7MKNebvaj2NzTB5rVzXsHNevQEqrQe89JOpK/KxSYP+RCwP4CwhqnRYVvVwYHtjihA30CkE9s7mY/ruBGnc3FAyEXA=

Sello SAT
HTMOhqCCz6RB+P5eIUvXjg32Bx49r42GmWQok4IIBujqO80Kvt3WhObsSH2EUf6BD5vfiJ13bmNNLWTISfAc9AKSLF9vTcKr5QISRLVPpvmq5tkDTWTAEqBllqWz8Vc4c+XVTW0W5w0HqTEPpISn7G161EvjZaQkcwyzCHqjgAASZRo/scsASyxBjTXmqs1YSEA/vc6ZvwHGfrDqSzCL/nAEY3NLexhCzo4qchGhQdig+cCj89arnoJfNVvQnZLaFsGwtYW2KCCaK5obnbke69M2dI62OCUER2TmIuH3aKkE5AL71UkDFjgiPXVCTocDI8aEjVwyBXVh38hQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:54:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|806DC88E-7F43-4022-AAE8-EF9D42C28426|2016-12-31T03:54:49|LY2po5F8+PreJ2bCc12sEDPvzdaRfu30QFFDnG/cgj1NJCcwLQYYcRC7UbcSBod3RBSB+hU+F4fZOV7MKNebvaj2NzTB5rVzXsHNevQEqrQe89JOpK/KxSYP+RCwP4CwhqnRYVvVwYHtjihA30CkE9s7mY/ruBGnc3FAyEXA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:27



112-401-000-00/0

019429 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314912094550011
0326 13 041 10 31 12 019429 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490911 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,372,336.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	135	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-795.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,657,698.47
Saldo de Operación Inicial		1,657,698.47
Depósitos / Abonos (+)	25	46,002,003.79
Retiros / Cargos (-)	227	46,581,432.42
Saldo de Liquidación Final (+)		1,078,269.84
Saldo de Operación Final		1,078,269.84
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRP720110168 Ref. 26842	10,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP100202HF4 Ref. 26866	20,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVM310327KD4 Ref. 26887	27,746.23			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 26929	2,064.44			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26855	387.78			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P240 OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,000,000.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 84 O D 01 2016 RENOVACION BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,000,000.00			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P240 PAGO INTERACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,854,876.40		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE 011216862 DE 78 ARRENDAMIENTO Ref. 000093125 037	1,854,876.40			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0112168A CTA FAC 18131 E REDES SOCIAL Ref. 000103046 072</i>	81,200.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FAC 5836 COMPOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	50,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 31252 BANDA DE TRANSF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,697.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT A28 LAPTOP LENOVO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,794.88			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0112168CR 1322 CONSUMO DE AGUA PURIFI Ref. 000132386 002</i>	38,464.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0112168CR 1535 CONSUMO DE GUA PURIFIC Ref. 000132388 002</i>	8,597.40			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0112168FACT A53 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000132389 072</i>	28,768.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0112168FACT 2633 SUERO ALACRAN Ref. 000132390 044</i>	22,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26942</i>	60,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26941</i>	20,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26944</i>	5,069.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26934</i>	12,301.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26943</i>	8,111.92		1,253,996.82	1,253,996.82
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 242 PAG PROVEED 02 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		600,000.00		
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 243 PAG PROVEED 02 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,400,000.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 84 O D 01 2016 RENOV URBANBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,000,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0212168FACT CHA 634 A CTA Ref. 000155159 002</i>	300,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26947</i>	298,584.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26948</i>	10,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26952</i>	621.88		1,644,790.94	1,644,790.94
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26537</i>	3,000.00			
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 244 PAGO PROVEE 05 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,000,000.00		
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 84 ASIG O D 01 2016 RENOV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,000,000.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26867</i>	1,740.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26861</i>	1,833.42			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26946</i>	953.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0512168FAC 19908 MAT LIMPIEZA Ref. 000159056 030</i>	6,868.36			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0512168FAC 191 APLICACION DE PINTURA Ref. 000159057 014</i>	93,960.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>0512168FAC 802 808 812 MTTO VEHICULOS Ref. 000159058 036</i>	32,796.10			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC ANEXAS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	43,706.84			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 19107 TAMBOR DE ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	41,130.84			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26473</i>	881.49			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 115 ESTUDIO COMPLEMENTARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	14,999.99			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26983</i>	3,768.23			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26966</i>	4,088.65			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26972</i>	3,982.60		1,391,081.42	1,391,081.42
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS780421IR3 Ref. 26945</i>	7,840.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26970</i>	50.12			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26985</i>	9,275.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26424</i>	1,383.72			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26982</i>	1,074.48			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26967</i>	835.33			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26981</i>	431.16			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26960</i>	1,762.44			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0612168FAC 44490 RECOLECCION DE VALOR Ref. 000089243 072</i>	30,026.52			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0612168FACT 1862 TORTILLAS PARA PROTE Ref. 000089244 030</i>	1,771.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26974</i>	1,120.34			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26963</i>	100.24			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26975</i>	200.48			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26965</i>	2,387.31			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26949</i>	2,990.51			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26959</i>	2,979.41		1,326,853.36	1,326,853.36
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUTL7403192SA Ref. 26964</i>	978.82			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26954</i>	1,498.84			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1697 PRESTACION DE SERVICIOBMCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	53,748.24			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26978</i>	831.40			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26987</i>	1,983.60			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26976</i>	1,887.58			
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 247 PAG PROVEED BMCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		386,000.00		
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27025</i>	427.32			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26990</i>	427.32			
07/DIC	07/DIC	E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO <i>Ref. 8979665.2254.01</i>	30,008.63			
07/DIC	07/DIC	E03 COMISION ORDEN DE PAGO <i>Ref. 8979665.2254.01</i>	795.07			
07/DIC	07/DIC	E05 IVA COMISION ORDEN PAGO <i>Ref. 8979665.2254.01</i>	127.21			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24501</i>	407.82			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26429</i>	1,055.16			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0712168CR 1377 1730 BOTAS Ref. 000113296 002</i>	11,132.08			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0712168FACT A6708 SERV INTERNET Ref. 000113297 021</i>	20,880.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 1852 1855 MANTTO DE VEHICULBMCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	33,715.55			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F 12 16 ACEITE BMCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	51,549.27			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27029</i>	3,000.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27030</i>	9,489.38			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26901</i>	4,167.93		1,484,742.14	1,484,742.14
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBR7307043M7 Ref. 27027</i>	121,800.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVA340918CQ2 Ref. 27028</i>	139,200.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 26921</i>	10,400.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 8 SPOTS DE RADIO BMCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	23,320.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26862</i>	350.70			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26950</i>	24,000.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26263</i>	30,000.00		1,135,671.44	1,135,671.44
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 248 PAG PROVEED OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,771,557.26		
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO FAC 84 O D 01 2016 RENOVBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,771,557.26			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26995</i>	1,358.52			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27017</i>	551.70			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27022</i>	520.32			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27010</i>	664.50			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27000</i>	1,634.34			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26991</i>	969.24			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 10455 MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	36,532.95			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0912168FAC 2451 A 2453 BOTAS DE HULE Ref. 000155101 002</i>	7,502.88			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0912168FAC 51 A 53 MTTO VEHICULOS Ref. 000155102 072</i>	37,410.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0912168FAC 45457 46414 43688 RECOL BA Ref. 000155103 072</i>	64,235.71			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0912168REC 73 ARRENDAMIETO POR OCTUBR Ref. 000155104 002</i>	10,825.94			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0912168FAC 395 COBRANZA MORATORIOS Ref. 000155106 014</i>	265,538.15			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26854</i>	502.50			
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 249 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		900,000.00		
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 13016 CAJAS DE PUNZOCAT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	58,952.36			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0912168FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHIC Ref. 000192578 002</i>	101,886.08			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0912168F 1145 1242 1435 36 1569 1724 Ref. 000192579 072</i>	148,916.78			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0912168FACT 11 ATADOS DE POPOTE Ref. 000192580 014</i>	24,000.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27032</i>	853.02			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27044</i>	2,134.93			



15.4802-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27037</i>	1,843.53			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27039</i>	1,791.92			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27046</i>	1,550.81			
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		300,000.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0912168FAC 159 SERVICIO DE COFFE Ref. 000204322 072</i>	40,600.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0912168FACT 112 HILOS PAPEL Ref. 000204323 072</i>	174,000.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27045</i>	431.16		1,350,464.10	1,350,464.10
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 26904</i>	427.33			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26996</i>	844.80			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P251 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,999,939.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>1ER QUINC DE DICIEMBRE 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,999,939.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27050</i>	1,016.82			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1312168FACT 336 ACOMETIDA MEDIA TENSI Ref. 000216496 002</i>	181,327.72			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1312168FACT B63401 63315 BOTA BOTIN Ref. 000216504 002</i>	12,092.68			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>1312168FACT 772 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000216508 036</i>	23,440.70			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1312168FACT 71130 7387 7728 8006 8176 Ref. 000216512 072</i>	27,433.03			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1312168F 8253 ALIMENTOS PROTECC CIV Ref. 000216518 072</i>	33,860.85			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1312168F 246 CARNE DIR SERV MEDICOS Ref. 000216524 072</i>	13,982.49			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1312168F 244 CARNE DIR PROTECC CIVIL Ref. 000216528 072</i>	13,740.10			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1312168FACT A1978 TORTILLAS PROTECC C Ref. 000216532 030</i>	1,831.50			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27005</i>	1,377.96			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27053</i>	250.59			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27038</i>	3,232.62			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26427</i>	540.48			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27057</i>	451.07		1,034,613.36	1,034,613.36
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUTL7403192SA Ref. 27036</i>	594.22			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOMJ630131TH9 Ref. 27042</i>	248.58			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26969</i>	150.36			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27041</i>	299.34			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27055</i>	2,685.59			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27058</i>	150.36			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27059</i>	100.24			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P252 PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,689,435.22		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1412168REC 93 2DA QUINC DIC 2016 Ref. 000117276 021</i>	1,689,435.22			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26675</i>	2,400.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27048</i>	1,026.65			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27051</i>	200.48			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27033</i>	350.83			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26961</i>	100.24			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26490</i>	50.12			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P253 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P255 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		14,500,000.00		
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 27086</i>	4,470,377.46			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0176804357 Ref. 27085</i>	9,776,872.91			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27082</i>	24,221.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27078</i>	6,704.95		1,748,080.03	1,748,080.03
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26864</i>	396.84			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27080</i>	6,000.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25709</i>	1,357.92			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P256 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,689,696.22		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>15121682DA QUINCENA DICIEMBRE 2016 Ref. 000139398 021</i>	1,689,435.22			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26482</i>	2,173.92			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>VALES DE LA 2DA QUINC DICIEMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000,261.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27047</i>	400.95			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26426</i>	773.82			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P257 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		210,000.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1512168REC 46 SUBSIDIO DE DICIEMBRE Ref. 000201215 021</i>	279,413.33			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR ANEXOS MANTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,841.54			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1512168CR 1174 1175 1265 1272 MANT V Ref. 000202316 002</i>	101,413.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27079</i>	3,323.63		1,461,985.08	1,461,985.08
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JCO Ref. 27067</i>	7,975.41			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1612168REC 41 SUBSIDIO Ref. 000099614 021</i>	87,133.33			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1612168REC 78 SUBSIDIO Ref. 000099615 044</i>	62,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1612168REC 48 SUBSIDIO POR DIC 2016 Ref. 000099616 021</i>	173,466.66			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1612168REC 51 SUBSIDIO POR DIC 2016 Ref. 000099617 021</i>	90,133.33			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P258 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		415,000.00		
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27034</i>	150.36			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26962</i>	50.12			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P259 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		800,000.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1612168FACT 142 143 138 145 RENTA SIL Ref. 000158358 072</i>	75,284.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1612168FACT 232364 Y DIFERENCIA ANTER Ref. 000158359 014</i>	504.17			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1612168FACT 96 97 91 92 93 94 95 RENT Ref. 000158360 021</i>	370,596.80			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1612168FACT 108 ESCENARIO CIRCUITO CE Ref. 000158361 072</i>	174,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0147283369 Ref. 27092</i>	80,600.00		1,555,090.90	1,555,090.90
17/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0134414519 Ref. 27091</i>	160,201.80		1,394,889.10	1,555,090.90
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JCO Ref. 27089</i>	7,975.41			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMP441104UJA Ref. 27007</i>	702.48			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27090</i>	23,770.29			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27074</i>	31,705.09			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P260 PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,357,255.06		
19/DIC	19/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201611 616371 Ref. 354B120254</i>	2,357,255.06			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27054</i>	1,313.63			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P261 PARA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,700,000.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1912168REC 106 ANT SUBSUDIO POR DIC 2 Ref. 000177001 021</i>	3,700,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26851</i>	1,801.38			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27009</i>	641.34			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27040</i>	350.83			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26968</i>	150.36		1,326,478.29	1,326,478.29
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMN930209927 Ref. 26824</i>	2,400.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27070</i>	9,000.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27095</i>	11,125.49			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2012168FAC 44 ANTICIPO COMP POZO 11 Ref. 000125339 072</i>	137,779.22			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27081</i>	16,066.00			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P262 PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		930,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2012168FAC 2411 MANEJO DE REDE Ref. 000143210 072</i>	81,200.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2012168SALDO FAC 18131 REDES SOCIALES Ref. 000143211 072</i>	81,200.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2012168FAC 664 659 663 MTTTO VEHICULOS Ref. 000143212 044</i>	74,172.32			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>2012168FAC 142 143 146 REP VEHICULOS Ref. 000143213 127</i>	24,971.80			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2012168FAC 790 A 805 MTTTO VEHICULOS Ref. 000143214 002</i>	2,418.02			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 17 TAMBOR DE ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	75,319.52			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1134 1136 1140 MTTTO VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,068.31		1,738,757.61	1,738,757.61
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADA651005GR4 Ref. 26903</i>	1,924.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27083</i>	1,237.25			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27097</i>	236.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27073</i>	514.14			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25191</i>	3,337.68			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P263 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2112168FC 145 160 RENTA DE TOLDOS Ref. 000109861 072</i>	299,104.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2112168FC 102 RENTA PANTALLA TOLDOS Ref. 000109862 072</i>	243,335.52			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2112168FAC 43Y 49 REP VEHICULOS Ref. 000109863 072</i>	44,312.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2112168FAC 138 RENTA DE MAQUINARIA Ref. 000114454 021</i>	218,355.85			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27102</i>	8,991.40			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27093</i>	3,857.65		1,313,552.12	1,313,552.12
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JCO Ref. 27098</i>	47,852.46			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27008</i>	570.42			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2212168FAC 192 SUMINISTRO Y APLI PINT Ref. 000091592 014</i>	145,533.60			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 84222 RADIADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,860.00			
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P264 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		538,302.24		
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26863</i>	563.64		1,647,474.24	1,647,474.24
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QME040721T85 Ref. 27100</i>	254,040.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27103</i>	457.38			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26994</i>	253.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2312168FAC 324 A ACTAS DE NACIMIENTO Ref. 000097508 002</i>	350,900.00			
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P265 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,124,942.39		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		630,000.00		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2312168MTTO DE VEHICULOS Ref. 000114144 002</i>	491,141.68			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2312168FAC 1379 SERVICIO EN REDES Ref. 000114145 072</i>	215,000.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2312168FAC 79 ASIG 10 2016 EMPEDRADO Ref. 000121841 002</i>	561,176.55			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

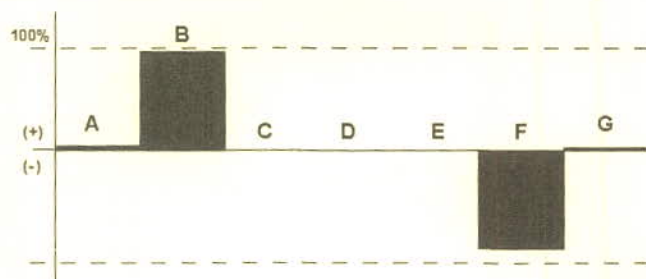
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2312168FAC 486 A P D 03 2016 BOCAS DE Ref. 000132590 072	282,800.71		1,246,647.11	1,246,647.11
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27075	8,817.59			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 26997	531.60			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 27104	3,000.00		1,234,297.92	1,234,297.92
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 344 PAGPROV 26 12 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		305,000.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2912168FAC 61055 60944 61082 61087 Ref. 000050231 002	47,333.69			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2328 2329 SOPORTE TECNICOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	257,845.03			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2912168FAC 50 MTTO VEHICULOS Ref. 000054297 072	41,180.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2912168FAC 6 CURSOS COMUNITARIOS Ref. 000054298 072	11,600.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26977	200.48			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27049	100.24			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2912168FAC 186 PD 05 2016 DESASOLVE Ref. 000075921 002	82,768.64			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27106	20,000.00		1,078,269.84	1,078,269.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,581,432.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	227
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,002,003.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,657,698.47	3.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,002,003.79	98.75%	B
Comisiones (-)	-795.07	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,581,432.42	-100.00%	F
Saldo Final	1,078,269.84	2.31%	G



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

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

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

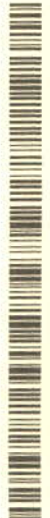
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
34C333C9-E8D6-405E-856A-651574C622A1

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

Xp3gO/og3uo69EJe/vxrHh/kAhIb/+XDI+g+ifmOMRVDWL8mIZ6EaA2zPWai6StwbpgWQN4f0oPGIqxzpr7FUTAPGxAL58OGxr0bkC89on8yscPmks8evyGtDleja43sKJvNlyg1BZHCz6ifbSjv5ZPUgFlbdA2E5APULnnW6g=

Sello SAT

B0m1Vh0I71RefSXnRSmBYsCQ/jzrEzU0nuRdtcmWg5VkbCuK0BEmNEHMqHbZSyp0Fvt2PUViqwgTYcY0DfLISCXl3OpZ0N1lc/TxPxcPdz1TZkqXbhOjj4VNjhtccWzSjJdRXxUefHOTJlfSpjw3CKoBPOWzp18adbJlIZ3QSIxSfBwBkJMJDcborp52sHp/dK1FFitGrZWj/OQ1svB1to2AXH3bmz6p6Aqom3zPxRGL7NOagmLmbA5tgKD71MYuA/i+kXW33h5xiZ9Hg3iL2oBicqCK4S18D9yJLEb090FNm2G9LJLzKkRWvGZs5Sf9gAF9jjoMEZX2gtFNQsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:32:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|34C333C9-E8D6-405E-856A-651574C622A1|2016-12-31T03:32:58|Xp3gO/og3uo69EJe/vxrHh/kAhIb/+XDI+g+ifmOMRVDWL8mIZ6EaA2zPWai6StwbpgWQN4f0oPGIqxzpr7FUTAPGxAL58OGxr0bkC89on8yscPmks8evyGtDleja43sKJvNlyg1BZHCz6ifbSjv5ZPUgFlbdA2E5APULnnW6g=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:28:42



1112-401-000-0011

014579 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314912074550076
0326 13 041 10 31 12 014579 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490776 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		882,307.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	121	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		702,034.60
Saldo de Operación Inicial		702,034.60
Depósitos / Abonos (+)	42	282,508,146.40
Retiros / Cargos (-)	149	282,467,125.84
Saldo de Liquidación Final (+)		743,055.16
Saldo de Operación Final		743,055.16
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1355309743	PAGARE M.N	4.15%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1611		10,951,201.46		
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7164	1,200.00			
01/DIC	01/DIC		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1612	10,900,000.00		752,036.06	752,036.06
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 7741	2,236.34			
02/DIC	02/DIC		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1612		10,901,195.97		
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7734	1,675.63			
02/DIC	02/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 079 PROV RET P P Y O BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		10,654.88		
02/DIC	02/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 081 PROV RET P P BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		15,250.32		
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7743	1,275.51			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7742</i>	1,875.40			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7779</i>	3,175.24			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 7753</i>	2,155.91			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7769</i>	2,137.64			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7775</i>	1,546.16			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7755</i>	2,500.00			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1161202TRASP CH 081 PAG PROV PP Ref. 005185144 021</i>		34,211.37		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7778</i>	1,384.10			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7748</i>	1,753.69			
02/DIC	02/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1613</i>	10,950,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7771</i>	1,818.47			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7732</i>	1,716.90			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7724</i>	1,212.89			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7763</i>	2,080.49			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7764</i>	3,860.30		730,943.93	730,943.93
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7767</i>	1,039.08			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVA840715AV5 Ref. 7738</i>	2,287.44			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 7757</i>	1,095.60			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7706</i>	1,039.08			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7761</i>	1,560.37			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 7726</i>	1,200.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 7766</i>	2,012.49			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 7747</i>	1,219.66			
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1613</i>		10,953,604.38		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7750</i>	2,365.18			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7760</i>	800.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7740</i>	1,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7773</i>	1,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7731</i>	1,519.66			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7736</i>	1,422.94			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7735</i>	1,626.22			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7737</i>	1,592.62			
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1614</i>	10,950,000.00		711,267.97	711,267.97
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1614</i>		10,951,201.46		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7777</i>	1,040.25			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7744</i>	1,307.64			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7756</i>	1,399.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7770</i>	750.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7719</i>	2,245.12			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7749</i>	812.68			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7746</i>	1,129.90			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7686</i>	1,129.90			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 7759</i>	2,053.46			
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1615</i>	10,950,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7692</i>	1,399.05			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7752</i>	1,399.05		697,803.38	697,803.38
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227B11 Ref. 7765</i>	1,095.60			
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1615</i>		10,951,201.46		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIAB771003-G20 Ref. 7776</i>	1,560.37			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIAB771003-G20 Ref. 7715</i>	1,560.37			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7758</i>	1,257.81			



TS 4582-03

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C0NE710818-R27 Ref. 7826</i>	12,927.54			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7800</i>	10,111.95			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 7820</i>	13,287.03			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7811</i>	7,807.25			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7845</i>	9,017.65			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEMA920812-7G7 Ref. 7848</i>	9,804.24			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7831</i>	24,655.63			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7830</i>	13,496.55			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7809</i>	7,571.28			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7810</i>	8,927.87			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B335 PTMO BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00		1,250,982.98	1,250,982.98
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 7828</i>	10,122.42			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 7833</i>	13,072.31			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIPG8210162WA Ref. 7814</i>	7,481.75			
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1624</i>		500,057.64		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7842</i>	9,441.91			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7837</i>	2,250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7806</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7794</i>	5,137.97			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7801</i>	9,975.68			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7823</i>	8,574.31			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7836</i>	13,534.93			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7822</i>	5,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7815</i>	10,871.14			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7790</i>	7,466.10			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7827</i>	1,600.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1625</i>	500,000.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7797</i>	9,544.23			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7838</i>	11,342.65		1,123,625.22	1,123,625.22
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518J6A Ref. 7792</i>	2,400.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TUHC730312116 Ref. 7780</i>	2,245.12			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TUHC730312116 Ref. 7847</i>	6,735.36			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 7661</i>	170,804.54			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEHP7406287V9 Ref. 7824</i>	3,396.36			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 7789</i>	3,945.65			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 7662</i>	3,898.49			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 7788</i>	170,641.02			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEVA840715AV5 Ref. 7804</i>	4,574.88			
22/DIC	22/DIC		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1625</i>		500,057.64		
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7844</i>	6,748.29			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7795</i>	200.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7825</i>	8,170.20			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7839</i>	7,785.94			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7772</i>	1,323.09			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7739</i>	1,000.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7805</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7843</i>	10,122.42			
22/DIC	22/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSHBC 0 <i>0000076N076 RET NOM COMPL AGUIN Ref. 005197388 021</i>		5,923.57		
22/DIC	22/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N076 RET NOM COMPLEMENT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		229,691.33		
22/DIC	22/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N089 RET NOM COMPL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		126.03		
22/DIC	22/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N090 RET NOM P PROPORC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9,441.74		



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1626</i>	500,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7798</i>	11,158.46			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7803</i>	9,879.37			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 7819</i>	8,332.13		933,504.21	933,504.21
23/DIC	23/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1626</i>		500,057.64		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B342 IMPTOS Y PENSIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		45,000,000.00		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000296TRASP B296 PENSIONES 2A OCT 16 Ref. 000112084 060</i>	9,716,407.75			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000298TRASP B298 PENSIONES 1A NOV 16 Ref. 000112085 060</i>	9,704,213.57			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000308TRASP B308 PENSIONES 2A NOV 16 Ref. 000112086 060</i>	9,739,873.69			
23/DIC	23/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1627</i>	16,500,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT821225-K17 Ref. 7841</i>	6,536.15			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT821225-K17 Ref. 7774</i>	1,006.24		765,524.45	765,524.45
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1627</i>		16,505,706.25		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7799</i>	4,462.54			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 7812</i>	5,951.37			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 7745</i>	960.70			
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1628</i>	16,500,000.00		759,856.09	759,856.09
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1628</i>		16,501,902.08		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7793</i>	7,536.05			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7667</i>	1,210.19			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7727</i>	1,210.19			
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1629</i>	16,500,000.00		751,801.74	751,801.74
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1629</i>		16,501,902.08		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1630</i>	16,500,000.00		753,703.82	753,703.82
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1630</i>		16,501,902.08		
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1631</i>	16,500,000.00		755,605.90	755,605.90

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 7807</i>	14,452.82			
30/DIC	30/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1631</i>		16,501,902.08		
30/DIC	30/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1632</i>	16,500,000.00		743,055.16	743,055.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	282,467,125.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	149
TOTAL IMPORTE ABONOS	282,508,146.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	1632	30/12/16	02/01/17	16,500,000.00	D003	4.1500%	N/A	N/A	0.0000 %

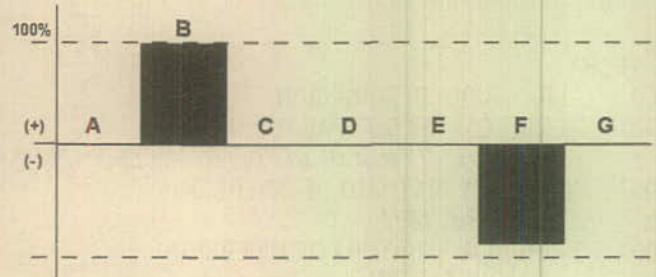
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355309743	1631	29/12/16	30/12/16	16,500,000.00	D001	4.1500%		1,902.08	N/A	N/A
1355309743	1630	28/12/16	29/12/16	16,500,000.00	D001	4.1500%		1,902.08	N/A	N/A
1355309743	1629	27/12/16	28/12/16	16,500,000.00	D001	4.1500%		1,902.08	N/A	N/A
1355309743	1628	26/12/16	27/12/16	16,500,000.00	D001	4.1500%		1,902.08	N/A	N/A
1355309743	1627	23/12/16	26/12/16	16,500,000.00	D003	4.1500%		5,706.25	N/A	N/A
1355309743	1626	22/12/16	23/12/16	500,000.00	D001	4.1500%		57.64	4.23%	0.10%
1355309743	1625	21/12/16	22/12/16	500,000.00	D001	4.1500%		57.64	4.23%	0.10%
1355309743	1624	20/12/16	21/12/16	500,000.00	D001	4.1500%		57.64	4.23%	0.10%
1355309743	1623	19/12/16	20/12/16	500,000.00	D001	4.1500%		57.64	4.23%	0.10%
1355309743	1622	16/12/16	19/12/16	7,600,000.00	D003	4.1500%		2,628.33	N/A	N/A
1355309743	1621	15/12/16	16/12/16	17,900,000.00	D001	3.9500%		1,964.03	N/A	N/A
1355309743	1620	14/12/16	15/12/16	14,300,000.00	D001	3.9500%		1,569.03	N/A	N/A
1355309743	1619	13/12/16	14/12/16	14,300,000.00	D001	3.9500%		1,569.03	N/A	N/A
1355309743	1618	09/12/16	13/12/16	10,700,000.00	D004	3.9500%		4,696.11	N/A	N/A
1355309743	1617	08/12/16	09/12/16	10,900,000.00	D001	3.9500%		1,195.97	N/A	N/A
1355309743	1616	07/12/16	08/12/16	10,950,000.00	D001	3.9500%		1,201.46	N/A	N/A
1355309743	1615	06/12/16	07/12/16	10,950,000.00	D001	3.9500%		1,201.46	N/A	N/A
1355309743	1614	05/12/16	06/12/16	10,950,000.00	D001	3.9500%		1,201.46	N/A	N/A
1355309743	1613	02/12/16	05/12/16	10,950,000.00	D003	3.9500%		3,604.38	N/A	N/A
1355309743	1612	01/12/16	02/12/16	10,900,000.00	D001	3.9500%		1,195.97	N/A	N/A
1355309743	1611	30/11/16	01/12/16	10,950,000.00	D001	3.9500%		1,201.46	N/A	N/A
Total							0.00	36,773.82		

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	702,034.60	0.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	282,508,146.40	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-282,467,125.84	-99.98%	F
Saldo Final	743,055.16	0.26%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
21A49C0F-8FDF-4E3F-BE2E-3191C3407647

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

DFreaFApALFygcakUrfnQ9ys13nHn0+6dPojf74I3pSva+Kj3RD3a01wPC+hhU2bHD0+pn/6rX1MbXWChjaPAqBCV5dmJZTQqyZYzrS+WrSgjaqKn7MOT2qmxXhIPbXQJhIGv/mnue58MFpqZVS/8eb10jq5JdDVcZFS2Ikko=

Sello SAT

FmX6E99QfGMASMNbOIMuZ4exzc7aP30XVsE2SG1xDRunQDd/xUa45jzjUXK73R0ChJ6gUczLjw5HPmyt/KL/JsW1+tNsELrOfQavMQun/MQ3GpAI5+20GSYaRLAvDA3pXyLInuKO A6xNXUgMfa5H1QoEd8ISJ3Hjm400Qr7KRf+1XS9BzNuI6NICwKvtzV8jmiy3E1a+ismoCb94kycu4Qt8Ct/1t46LP2jlLo39hsFB9olyLfymF2Pjt9DIG0ei+bX1SXjN+OsjuDjL2DGOJTXKZR +Igv/vgr+MuUwekQ5AZyu+U9ckG4ZQ359yRfJwSXFJ4U/4LWWWQui7FBarw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:32:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|21A49C0F-8FDF-4E3F-BE2E-3191C3407647|2016-12-31T03:32:34|DFreaFApALFygcakUrfnQ9ys13nHn0+6dPojf74I3pSva+Kj3RD3a01wPC+hhU2bHD0+pn/6rX1MbXWChjaPAqBCV5dmJZTQqyZYzrS+WrSgjaqKn7MOT2qmxXhIPbXQJhIGv/mnue58MFpqZVS/8eb10jq5JdDVcZFS2Ikko=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:28:42



1112 401. 000 - 0018

012870 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068786317412624550092
0326 13 041 10 31 12 012870 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00186746292 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	424,990.84
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3.66
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	101 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	418,642.86
Saldo de Operación Inicial	418,642.86
Depósitos / Abonos (+)	108 12,087.51
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	430,730.37
Saldo de Operación Final	430,730.37
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		3.46		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 07:06 PRAC D265 FOLIO:2540 Ref. *****6292		36.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5502		9.04		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5503		112.05		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5504		197.55		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5505		68.35		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5506		81.76		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5507		5.59		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5508		3.80	419,160.46	419,160.46

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC02 08:31 PRAC D264 FOLIO:1409 Ref. *****6292</i>		120.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5510</i>		2.28		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5511</i>		24.74		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5512</i>		8.28		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5513</i>		265.03		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC02 16:19 PRAC D626 FOLIO:0808 Ref. *****6292</i>		57.00	419,637.79	419,637.79
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5515</i>		31.72		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5516</i>		57.05		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5517</i>		38.76		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5518</i>		80.72		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5519</i>		14.29		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5520</i>		4.52		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5521</i>		5.66	419,870.51	419,870.51
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5522</i>		8.16		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5523</i>		40.59		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5524</i>		236.54		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5525</i>		1.79		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5526</i>		107.45		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5527</i>		10.45		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5528</i>		35.95	420,311.44	420,311.44
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5529</i>		17.54		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5530</i>		111.91		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5531</i>		10.64		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5532</i>		52.34		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5533</i>		86.89		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5534</i>		1.71	420,592.47	420,592.47

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5535</i>		10.43		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5536</i>		56.02		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5537</i>		528.60		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5538</i>		3.95		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5539</i>		26.42		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5540</i>		40.57	421,258.46	421,258.46
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5541</i>		47.82		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5542</i>		59.70		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5543</i>		5.47		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5544</i>		0.76		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5545</i>		96.62		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5546</i>		9.41	421,478.24	421,478.24
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5547</i>		74.77		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5548</i>		269.40		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5549</i>		32.73		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5550</i>		30.46		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5551</i>		3.57		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5552</i>		16.86		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5553</i>		2.28		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5554</i>		39.20		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5555</i>		155.27		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5556</i>		145.29		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5557</i>		31.59		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5558</i>		86.88		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5559</i>		1.39	422,367.93	422,367.93



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC14 08:03 PRAC D265 FOLIO:7562 Ref. *****6292</i>		519.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC14 08:11 PRAC D265 FOLIO:7574 Ref. *****6292</i>		68.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5562</i>		3.38		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5563</i>		49.34		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5564</i>		273.16		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5565</i>		115.57		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5566</i>		4.05		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5567</i>		390.05		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5568</i>		175.42	423,965.90	423,965.90
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC15 08:11 PRAC D265 FOLIO:7997 Ref. *****6292</i>		84.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5570</i>		40.65		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5571</i>		127.84		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5572</i>		259.53		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5573</i>		0.76		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5574</i>		515.05		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5575</i>		81.10	425,074.83	425,074.83
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5576</i>		973.49		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5577</i>		8.28		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5578</i>		31.59		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5579</i>		16.92		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5580</i>		364.16		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5581</i>		123.31		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5582</i>		37.57		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5583</i>		44.47	426,674.62	426,674.62
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5584</i>		376.90		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5585</i>		2.28		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5586</i>		197.66		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5587</i>		55.47	427,306.93	427,306.93
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5588</i>		26.64		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5589</i>		70.69		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5590</i>		207.33	427,611.59	427,611.59
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5591</i>		232.95		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5592</i>		58.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5593</i>		69.40		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5594</i>		104.89		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5595</i>		148.65	428,225.48	428,225.48
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5596</i>		96.08		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5597</i>		475.64	428,797.20	428,797.20
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5598</i>		308.17		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5599</i>		388.77		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5600</i>		36.80		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5601</i>		143.20	429,674.14	429,674.14
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5602</i>		168.49		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5603</i>		226.48		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5604</i>		205.62		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5605</i>		235.83	430,510.56	430,510.56
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5606</i>		63.54		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5607</i>		156.27	430,730.37	430,730.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,087.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	108

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

D57D2B99-3D10-4388-9FCE-980094A6A544

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

LY2po5F8+PreJ2bCc12sEDPvzdaRfu30QFFDnG/cgj1NJcWlQYYcRC7UbcSBod3RBSB+hU+F4fZOV7MKNeBvajj2NzTB5rVzXsHNevQEQRiQe89JOpK/KxSYP+RCwP4CwhqnRYVvVwYHtjihA30CkE9s7mY/ruBGNc3FAyEXA=

Sello SAT

nU3823457N5w6inDkjE+ism67R+JSDAXRTaSSdoSk6kZ0ABrxSwV1I5C292mcyDA7sDcAYApCT9QprqrHyuihp2O9BqclK7haWd54DvOSKuoLIlujpebUSg20idt1tUzD8JCbfVPOJpd7IRYpeWWUjy4bbjQNsJdfjoKioPoqJ4j90rqCdh7lnDcdpYIY0xVxFD+o02X2OV9ZkaBs8kV8gCQ1PBqUd5le+dp847wBOZwTJur7X0HS6Gj74bc0rPDtt9Bk5J19r4JomRh7QsxtWkyBr3R/TCkx4pDhCjDabJH+Mgq9k72xQV2ELKjoM8G9M+NzyiRgd6CHa1Jg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:44:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D57D2B99-3D10-4388-9FCE-980094A6A544|2016-12-31T03:44:47|LY2po5F8+PreJ2bCc12sEDPvzdaRfu30QFFDnG/cgj1NJcWlQYYcRC7UbcSBod3RBSB+hU+F4fZOV7MKNeBvajj2NzTB5rVzXsHNevQEQRiQe89JOpK/KxSYP+RCwP4CwhqnRYVvVwYHtjihA30CkE9s7mY/ruBGNc3FAyEXA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:27



1112-401-880-0020

012941 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068790312212924550045
0326 13 041 10 31 12 012941 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
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. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,814.15
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.02
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	5,525.88
Saldo de Operación Inicial	5,525.88
Depósitos / Abonos (+)	1 0.05
Retiros / Cargos (-)	1 4,945.00
Saldo de Liquidación Final (+)	580.93
Saldo de Operación Final	580.93
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.05	5,525.93	5,525.93
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,945.00		580.93	580.93

1512168KIOSCOS DEL 03 MAYO AL 5 JULI Ref. 000083237 014

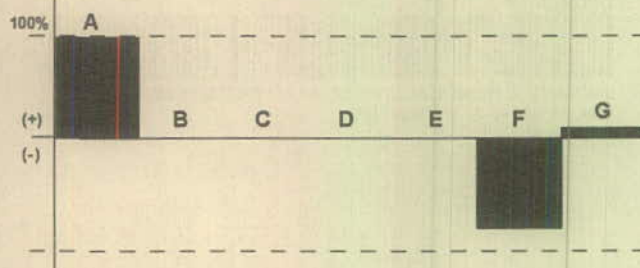
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,945.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,525.88	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,945.00	-89.48%	F
Saldo Final	580.93	10.51%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

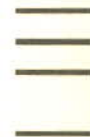
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
96C3CD9B-E733-427A-A238-A8DEBCED761A

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

HjztpA3/RrEQGG/rLZdpGtMp0Yi0PTryF4JNAUapUyxng8EEjw/zshTKDzGZ6Yqa+TGeOVENbqwjBSxOnQbz3op7twW4mmuehrX0KCch16wWWSzYxl8fPa1hy75+McA0euO2BI3ZlVh8OEAQbGcbyFvYCApx6OA6hKedOH5oQ=

Sello SAT

c8TAznrMu9SPQMGubknwA4xYReOF6LntXUMJCuUBn3qbC0Uv4B/1vCYh+009V08oQvSTwO17+xJhg1TtN3LEPrL1eC7aP1aObi73qQ11Jcq6F22uZq6oSTvDpmzJW/CVDUyJy1F0MVe878mOxQ6nr4MNCLvHE4q3w+KVaFHVGC2pidT7j6cyvI7VfKRrAxSZn/IQMCHz7WQhKwuKmaqLbxtWA/GyLJmm+LIetOwUgTLDjPRyMDaMb4tcqT7aeOR5mhDr3udkoea4XHpVXJQs7J/avaEjhejTUzPP2PS2g/J7PDPV9pjxn5kRONXQHcAMB3GWkZGZDkfkT00I8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:40:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|96C3CD9B-E733-427A-A238-A8DEBCED761A|2016-12-31T03:40:26|HjztpA3/RrEQGG/rLZdpGtMp0Yi0PTryF4JNAUapUyxng8EEjw/zshTKDzGZ6Yqa+TGeOVENbqwjBSxOnQbz3op7twW4mmuehrX0KCch16wWWSzYxl8fPa1hy75+McA0euO2BI3ZlVh8OEAQbGcbyFvYCApx6OA6hKedOH5oQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:31



1112-401-066-0021

019413

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



00000000000015650053000004100032601068706312812114550041
0326 13 041 10 31 12 019413 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106281141 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	386,939.19
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3.33
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	977 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	24,120.75
Saldo de Operación Inicial	24,120.75
Depósitos / Abonos (+)	2 3,651,902.32
Retiros / Cargos (-)	1588 3,295,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	381,023.07
Saldo de Operación Final	381,023.07
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS		2.32	24,123.07	24,123.07
05/DIC	05/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2000	2,000.00		22,123.07	22,123.07
06/DIC	06/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2503	2,000.00		20,123.07	20,123.07
15/DIC	15/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P255 TE QUEREMOS JEFA BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		3,651,900.00		
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BEGAS HOMBRES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BEGAS HOMBRES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BEGAS HOMBRES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BEGAS HOMBRES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS BEGAS HOMBRES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	2,200.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS HOMBRES</i>				
				<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA					ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS			OPERACION	
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>					

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	1,600.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	5,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS HOMBRES</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES	2,200.00			
						BMRCASH Ref. REFBNTC00351490

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	5,500.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA				CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			<i>BECAS MUJERES</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	5,500.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA				ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
		<i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,500.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	3,300.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,400.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA					ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS			OPERACION	
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,200.00				
		<i>BECAS MUJERES</i>	<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,400.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00		2,331,023.07	2,331,023.07
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2512</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3356</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3088</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2825</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2754</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2879</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2646</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3241</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3253</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2669</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3499</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2903</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2815</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2828</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2581</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2889</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3203</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2651</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2522</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2657</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2595</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2634</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3209</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3366</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3353</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3301</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2514</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3294</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2532</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3044</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2622</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2888</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2756</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3167</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2568</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2802</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3478</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3483</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3171</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3236</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3090</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3573</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2794</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2795</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3286</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2796</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3285</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3344</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3267</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3060</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2531</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2650</i>	2,000.00			



TS_4687-00

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA				CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2823</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2562</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2906</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2640</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3619</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2515</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2886</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2800</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2552</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2809</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2905</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2801</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2960</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3172</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2556</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3217</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2714</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3376</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3161</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3173</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3280</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3405</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3578</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3316</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2968</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3039</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3064</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2635</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2731</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3347</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3202</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3182</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3103</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2534</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2533</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3520</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3528</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3462</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2730</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2994</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3314</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3131</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3031</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3539</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3303</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3146</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3546</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3211</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3299</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2773</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3183</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3223</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3207</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2567</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2564</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3501</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3040</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2912</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3331</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2633</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2956</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3524</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2708</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2808</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2985</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3449</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3165</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3387</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3511</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2791</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3132</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2750</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2957</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3358</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2582</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3269</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3317</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2588</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3302</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3577</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2560</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3032</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3228</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3174</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2917</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3446</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3325</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3351</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2547</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3342</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2817</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2660</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3580</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2587</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3083</i>	2,000.00			



15.4582-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2606</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2645</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2997</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2607</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2659</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2784</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2866</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2902</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3239</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2667</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2927</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2668</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3634</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3257</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2958</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3034</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2777</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3126</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3025</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2990</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3035</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3023</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3022</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2617</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3373</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3326</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3084</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2505</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3143</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2664</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3415</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2768</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3026</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2663</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2783</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2943</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3318</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3586</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2652</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2944</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2793</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2600</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2780</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3212</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3370</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3246</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3218</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3149</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3349</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2818</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2921</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3134</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2542</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3277</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3021</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2571</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2787</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3425</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3535</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3135</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2518</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3015</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2624</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3567</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2686</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2853</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3427</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3309</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3107</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3660</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2526</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3106</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2616</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3632</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2586</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3367</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3411</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2694</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3231</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3533</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3639</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3613</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3232</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3243</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3393</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3409</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2684</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3521</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2930</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3307</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2988</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2722</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3426</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2665</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA				CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2685</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3565</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3215</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3492</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3467</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3484</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3125</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2736</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3170</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2549</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3089</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3522</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2715</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3226</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2605</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2986</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2536</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2583</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2608</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2790</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3220</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2788</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602</i>		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2933</i>		2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3489</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3221</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3372</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3213</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2680</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3335</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2540</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3369</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3206</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2953</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2513</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3160</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3621</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3368</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3654</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3564</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3453</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2596</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2720</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3655</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2666</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2978</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3443</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2612</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2832</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2982</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2647</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3045</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3227</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2551</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2590</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3147</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3235</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3150</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3620</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3601</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3261</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3077</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3181</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2833</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2764</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3470</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3562</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2629</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2979</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3481</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2755</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3532</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2644</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3289</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2721</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2742</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3596</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2954</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3659</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2872</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3377</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2527</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2916</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3422</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3242</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3262</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3268</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2554</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3362</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2884</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3002</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3319</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3017</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3420</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2901</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3441</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3340</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3554</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2544</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3336</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3625</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RALA640304-7L3 Ref. 3394</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2855</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2627</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3608</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3115</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2951</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2545</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3402</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2972</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3114</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3256</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3308</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3637</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3283</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3514</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2507</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2733</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3080</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3199</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3371</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3198</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3306</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3350</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3582</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3504</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3392</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3413</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3059</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3092</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2658</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2519</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3575</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3250</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3464</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3200</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2770</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3014</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2993</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3247</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3016</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3558</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3121</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2679</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3428</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3510</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2676</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3271</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2961</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2962</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3254</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3352</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3315</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3542</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3275</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2734</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2867</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2936</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2772</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3412</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2877</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2857</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2614</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2631</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3591</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3327</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3456</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2739</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3548</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3093</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3204</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2732</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3388</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3124</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3486</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2747</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3545</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3592</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2618</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3465</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3082</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2848</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2798</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3551</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2827</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3488</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3374</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3222</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3550</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2713</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2935</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3304</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2580</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3279</i>	2,000.00			



15.4882-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3057</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3282</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2520</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2636</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2967</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3495</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3662</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3265</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3330</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3321</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2589</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3264</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2729</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3296</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2969</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2671</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2749</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3233</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3469</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2615</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3027</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2762</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3108</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3569</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3006</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2632</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2959</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2920</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3512</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3291</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3162</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3494</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2744</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2975</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2743</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3305</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3258</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3100</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2623</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3485</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3527</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2511</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2974</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2840</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2579</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3579</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2996</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2895</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3431</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3607</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3490</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3116</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3454</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3036</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3281</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2893</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2814</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3386</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3471</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3189</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3503</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3333</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3448</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2842</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2909</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3459</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2683</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2573</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3334</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2530</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2856</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2628</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3380</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3136</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2947</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2845</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3401</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3604</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2938</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2976</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3383</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2521</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3624</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2821</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2724</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3109</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3087</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3491</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2741</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3646</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2804</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2881</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2785</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2835</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2861</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2928</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3543</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3128</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3473</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3359</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3544</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3129</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2598</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3123</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3079</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3585</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3043</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3028</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2964</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3120</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3178</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2569</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3008</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2630</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622</i>	2,000.00		1,143,023.07	1,143,023.07
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3142</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3360</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2948</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2992</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3249</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2566</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2894</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3474</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3179</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2919</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3406</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3618</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2864</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2970</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3479</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2963</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3076</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2820</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2838</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2931</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2653</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3385</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2949</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3037</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3600</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2955</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2836</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3581</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3260</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2558</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2693</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3389</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3468</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3137</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2789</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3574</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2829</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2593</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3419</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2550</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3119</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2643</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3310</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2922</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2851</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2662</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVN770825-JX5 Ref. 3434</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3311</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2673</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3599</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2524</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3112</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2682</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3122</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2626</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2885</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3058</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2698</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3587</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2875</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2670</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3410</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2987</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2561</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3066</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2710</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2940</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3480</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2973</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3381</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2850</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2763</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3151</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2678</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2748</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2844</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3407</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3355</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIVG911103-9Q3 Ref. 3642</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2712</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2717</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEFC600602-5R7 Ref. 3339</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3216</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3531</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3630</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAGP730425- Ref. 3525</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3435</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2661</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2541</i>	2,000.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2891</i>	2,000.00		943,023.07	1,143,023.07
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAPA821113F54 Ref. 2868</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARC800908794 Ref. 2887</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIDM8103294N3 Ref. 2803</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIDM8103294N3 Ref. 3169</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3063</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3130</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3086</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2681</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2799</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2648</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3588</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2874</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3382</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2779</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2786</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3300</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3398</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2757</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2602</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2563</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2830</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2781</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2674</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3196</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2672</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2738</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3110</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2697</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2819</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3572</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3158</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3378</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3234</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2792</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3188</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3056</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2690</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2843</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3645</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2965</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2797</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3095</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3332</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3295</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3538</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3155</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2577</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2687</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3594</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3266</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2591</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3595</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3583</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3593</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3400</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2649</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3337</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3658</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3255</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3010</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3175</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3384</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2691</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2913</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3046</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3159</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3341</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3245</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JACM650402-AM5 Ref. 2699</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3450</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2890</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2638</i>	2,000.00			



TS_4582-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3421</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3180</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3313</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2924</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2546</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3354</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3097</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3157</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3229</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2765</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3004</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3078</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3648</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3516</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2641</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2910</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2735</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2983</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2572</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3290</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3292</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2945</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3363</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2837</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3561</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3210</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3133</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3042</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3075</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2897</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3081</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2822</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3284</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3312</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3566</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2677</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2656</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2639</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2675</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3030</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3263</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SALC910628-RI9 Ref. 3113</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3461</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3190</i>	2,000.00		695,023.07	695,023.07
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVE790530ML1 Ref. 2813</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOAV7805144J7 Ref. 3568</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2570</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEJ811224MF8 Ref. 3127</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2574</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2834</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2915</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3418</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3018</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3005</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3140</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2981</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3287</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3288</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2977</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3049</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3589</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2882</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3590</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2621</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3657</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3502</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3194</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3529</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2880</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3237</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3346</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3219</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2610</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3105</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3224</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2692</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2806</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3156</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3463</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3447</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2839</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2642</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3500</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3201</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3197</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3152</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3653</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2871</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3117</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPL031124 -JV2 Ref. 3584</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2740</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3225</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2849</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3652</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2869</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2908</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3445</i>	2,000.00		581,023.07	581,023.07
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3085</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3436</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2529</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2528</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3048</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3451</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2557</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2548</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3472</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3399</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3460</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3430</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2565</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3145</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3187</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3433</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3403</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3663</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3191</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2980</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3050</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2537</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2506</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3101</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3020</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2941</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2584</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3338</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2535</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3519</i>	2,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2805</i>	2,000.00		515,023.07	515,023.07
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SABC881122U70 Ref. 3506</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2846</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3033</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2771</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2619</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2620</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2914</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2603</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2718</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3664</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3555</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2767</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3192</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3408</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3274</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3072</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2841</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMV680416-000 Ref. 3375</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2863</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGL871218-PL4 Ref. 2592</i>	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3541</i>	2,000.00		473,023.07	473,023.07
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COS950517NE3 Ref. 2559</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2984</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3052</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3437</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2926</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2753</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3493</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2934</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3396</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3177</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3278</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2939</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3323</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3293</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3297</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2604</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2923</i>	2,000.00		437,023.07	437,023.07
24/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3513</i>	2,000.00			
24/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2578</i>	2,000.00		433,023.07	437,023.07
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3252</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3397</i>	2,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2543</i>	2,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2555</i>	2,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAG731106-BX7 Ref. 3024</i>	2,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2625</i>	2,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2775</i>	2,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070</i>	2,000.00		417,023.07	417,023.07
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEVP781123-BY9 Ref. 2689</i>	2,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2758</i>	2,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2539</i>	2,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2737</i>	2,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2911</i>	2,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3623</i>	2,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3633</i>	2,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3205</i>	2,000.00		401,023.07	401,023.07
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2816</i>	2,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3650</i>	2,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3417</i>	2,000.00		395,023.07	395,023.07
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2760</i>	2,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2971</i>	2,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2576</i>	2,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2599</i>	2,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2594</i>	2,000.00		385,023.07	385,023.07
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2637</i>	2,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3507</i>	2,000.00		381,023.07	381,023.07



15 4582-02

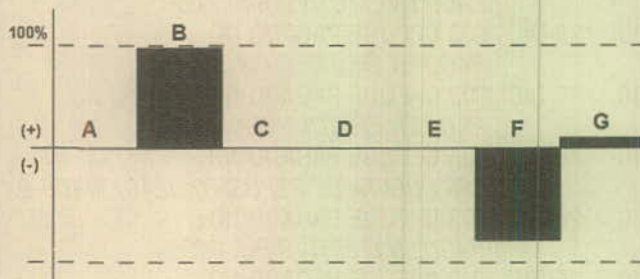
No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,295,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1588
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,651,902.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	24,120.75	0.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,651,902.32	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,295,000.00	-90.22%	F
Saldo Final	381,023.07	10.43%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00106281141 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
CF40F0A2-9ACD-4E95-80E7-A3FF9870B899

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

eqEDqpWRH/DeEx8QTNMokcw83uC/SbK1Oa57RYo742zMd/3C5Sw1InzE+Z2DfyhIcfQdGVpPBEXibU4YV4SXTLkEoMI5tkJqWSRSzrxPZXZ9976RVaII4WYsjXHNf3CvjWKEdKvsafypDE9YQsyMY9vRBI+iYlvkfvAO3hS9sVY=

Sello SAT

Om2bi9tgH1HTNYVaeBWnv2TXLaRq3Mwkc9CZzErdQXdURWkoSNYLq6G6+u0sbLu16m5I3pNqzPjC80ewvolJdDR/J1GksCSRuh7BeJupvufMPZXM6aKMfIlbiGHYYsBtayf3Im8FgUyww+oKez:AtDPCAXYJqkzKuS1crSaYXiOHncYtco7bMqhwXW5aMIEGM3xhgapWuEZak2OFsMEjXBzwdUmRucODbs+bOkjHkqPEH8xWcNXCxly3PdNcDJEKAfBLIDIsWXY5F9FfQUapbwAnI2x9Kik9LW5JMacJBGX0rWhJzRVLXlleA2gu1U12xkA2q5rgiCqSS6McCZ/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:35:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CF40F0A2-9ACD-4E95-80E7-A3FF9870B899|2016-12-31T03:35:37|eqEDqpWRH/DeEx8QTNMokcw83uC/SbK1Oa57RYo742zMd/3C5Sw1InzE+Z2DfyhIcfQdGVpPBEXibU4YV4SXTLkEoMI5tkJqWSRSzrxPZXZ9976RVaII4WYsjXHNf3CvjWKEdKvsafypDE9YQsyMY9vRBI+iYlvkfvAO3hS9sVY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:28:49



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

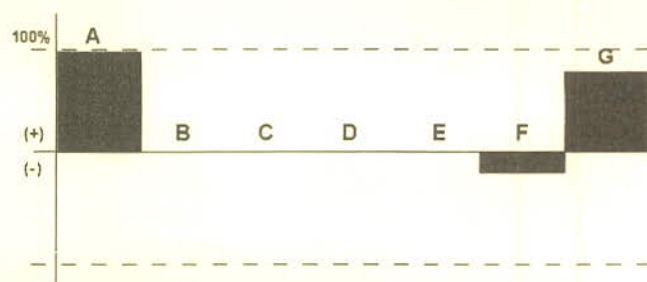
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2869</i>	2,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2857</i>	2,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2241</i>	2,000.00		371,012.67	371,012.67
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139</i>	2,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2446</i>	2,000.00		367,012.67	367,012.67
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2203</i>	2,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3006</i>	2,000.00		363,012.67	363,012.67
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2981</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2265</i>	2,000.00		359,012.67	359,012.67
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2490</i>	2,000.00		357,012.67	357,012.67
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148</i>	2,000.00		355,012.67	355,012.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	90,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	445,009.41	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.26	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-90,000.00	-20.22%	F
Saldo Final	355,012.67	79.77%	G



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

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

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

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00106447864 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
9B7ED760-1AAB-4221-A178-98C9E11AA656

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

RrWc2fQaVS3ARnQKFda05iDk1QwZEmNXHQogxXVK6B14exmYJu02NpNpuh/ttHPMIJ/wUaK1K2Va6fr8m00qAnJ0rrKIVu9RmXm4a3n/hYDKJcC2zXmkxUKMgnvXeR+kLw9KH3PZdiQ927MbcBwa8svMbl3noG3DJL FzngL4u9Y=

Sello SAT

NBpMuSc0WZ80ERf4bovelbu0xUjmagQjPSpuKa8Y01TA50FHT5cyjUmnFgsOgstxa2JJ/B7vSxkFXuQMRVlJ7GNAI9Vf0uGiITW2uVL23YwTpsgCIPpIrxhM1kcf7IP6THgtEch4UE4oKWMWvtsT+4Dzmv4QAdI+XqkLa62trEB3K7Z8B+2tNOjybYnueTTT87klbTecoWtyicQaR4w7WSPaSqRUzPTJKeQKOfygiHHqc05QgtY6UKG9GLCnCcF8zAilu4Ak6gYVYg98e6qeJZdPe r92d6W+jJmYm+/LGha4zAXKtbwQYftipNftzK4YpYn4lsZraSEzQ9po85QA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:59:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9B7ED760-1AAB-4221-A178-98C9E11AA656|2016-12-31T03:59:12|RrWc2fQaVS3ARnQKFda05iDk1QwZEmNXHQogxXVK6B14exmYJu02NpNpuh/ttHPMIJ/wUaK1K2Va6fr8m00qAnJ0rrKIVu9RmXm4a3n/hYDKJcC2zXmkxUKMgnvXeR+kLw9KH3PZdiQ927MbcBwa8svMbl3noG3DJL FzngL4u9Y=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:28



112.408.000.000

012559

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



0000000000000015650053000004100032601068707310512104550018
0326 13 041 10 31 12 012559 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00107051018 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,761.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.73
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	11	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,704.63
Saldo de Operación Inicial		47,704.63
Depósitos / Abonos (+)	6	186,197.76
Retiros / Cargos (-)	11	147,431.77
Saldo de Liquidación Final (+)		86,470.62
Saldo de Operación Final		86,470.62
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		3.16	47,707.79	47,707.79
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 727	7,960.00		39,747.79	39,747.79
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TGRASP P 246 APOYOS <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		110,000.00		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 800	10,000.00		139,747.79	139,747.79
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 801	15,706.59			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 802	11,900.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 808	10,461.14		101,680.06	101,680.06
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B317 PROG MADRES EMPRENDEDORAS <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		40,000.00	141,680.06	141,680.06
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 805	14,642.50			

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

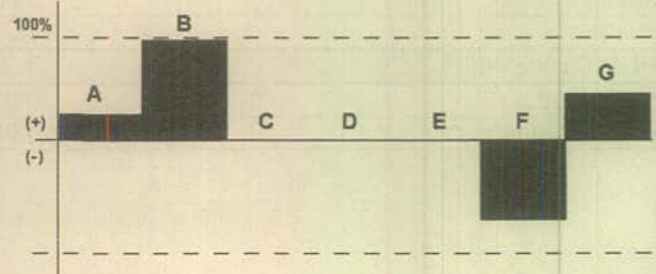
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 803</i>	17,066.50			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 804</i>	20,000.00		89,971.06	89,971.06
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 578</i>		3,462.60	93,433.66	93,433.66
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 806</i>	10,000.00		83,433.66	93,433.66
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FOLIO 255 DEPOSITO D430 FOLIO:2175 Ref. *****1018</i>		2,732.00	86,165.66	86,165.66
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO MADRES EMPRENDEDORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		30,000.00		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 809</i>	17,807.04			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 810</i>	11,888.00		86,470.62	86,470.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	147,431.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	186,197.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	47,704.63	25.62%	A
Depositos / Abonos (+)	186,197.76	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-147,431.77	-79.18%	F
Saldo Final	86,470.62	46.44%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00107051018 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

AD5CFE67-B931-4095-88F9-E9D72FFECF5A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

BOfoYbmRlmWmuEXhDwAR9gm/2he/uCkYW6cjMdey41p3U1fSeu0ED3mzu3Oj4qSE4h1fwmh9ld+AzkZuSPyyWnwK/kBKCrlgUauyomaluNMFAsZIU9n0P8RheYtRzB4hfxBFomYfDd9JDSf+tm2+4CVOBee2kv4U5oTKpPNkODY=

Sello SAT

t61aJk20SnEqvY6tE5hXhr2Yd685c31QrUxlZa+IN3SaixeZmcDdLdzJ4niTkNz9GZ0pBOEJUVjvToN60eV2fXVK1Pdi3XT6WF8c0SB/EhFit+uHL7pZWAgcrkKoP63jIBylRfzDa/jSx4QajL2Rbz0RqQGoMzmVqKSq4VnM3sEiEN7b9O4zZB1fpykM/v8fW3j9v8T32r1hXj2WUMDIKabcYUT1KP8Pt0hVf0AuKafyZw/+NVbdjy/Udx5I5OtcNF0uk7S9eqtPIKlh75hItYkwjA+O5c3XII7a5jVCcsGeyOwhLhJscuxMtSEUWaSWXj3ODInMyJb/waQu2Ng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:53:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AD5CFE67-B931-4095-88F9-E9D72FFECF5A|2016-12-31T03:53:47|BOfoYbmRlmWmuEXhDwAR9gm/2he/uCkYW6cjMdey41p3U1fSeu0ED3mzu3Oj4qSE4h1fwmh9ld+AzkZuSPyyWnwK/kBKCrlgUauyomaluNMFAsZIU9n0P8RheYtRzB4hfxBFomYfDd9JDSf+tm2+4CVOBee2kv4U5oTKpPNkODY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:28



112-504-000-002

012536 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
HABITAR 2016 FEDERAL
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000015650053000004100032601068706312812134550003
0326 13 041 10 31 12 012536 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0106281303
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106281303 8

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	69,200.59
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.60
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 306,462.00
Retiros / Cargos (-)	8 68,104.38
Saldo de Liquidación Final (+)	238,357.62
Saldo de Operación Final	238,357.62
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B343 APORT MPAL HABITAT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		306,462.00		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2312168FAC 956B86 ANT TALLER FEDERAL Ref. 000163391 030	9,429.69			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2312168FAC 806DD8D ANT MPAL Ref. 000163392 030	9,429.69			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 20 21 24 25 26 TALLER FEDEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	8,207.50			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 20 21 24 25 26 TALLER MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	8,207.50			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 14 A 17 Y 23 TALLER FEDERABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	8,207.50			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 14 A 17 Y 23 TALLER MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	8,207.50			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 18 19 22 27 28 TALLER FEDEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	8,207.50			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 18 19 22 27 28 TALLER MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	8,207.50		238,357.62	238,357.62

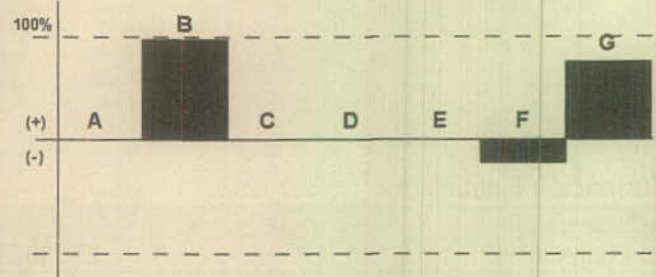
No. de Cuenta	0106281303
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	68,104.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	306,462.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	306,462.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-68,104.38	-22.22%	F
Saldo Final	238,357.62	77.77%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00106281303 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281303
No. de Cliente	15650053

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

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0106281303
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
08EEBA4B-F4FD-49A4-B508-28A39746F003

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

gWzAk6BI4J4NbJy/inx2rwAenppknMTy53QiJKCrX3tjUrpPimaxNb/h7NP7+aDg1+BTDR9DAb6YQx6irVuIECXD3LcsMxgqeTdPPiMT2Vl0rUK4b5h8C7jKK+nj6fsNdAfFX9zzqldJ2kiZcCP5RI0tukpWpQXSKaLMpKp+hk4=

Sello SAT

I7Gb0IOLmFXJwb0Rpa7rOwC/wZRgKAURYK/jCBGqOXu9oV5brLyJrbBbkvLCIWe6SdA4CqOHZgPXBjngpU3n8AWQeajJI4JfRu4RGP5e7AsL40tG97KYtBBSiVritPigTL62+pqDed/49IGRj8IDP7HR57u7Y179t811F6zknvwptsOoMv13/Udlz/6NcKHcFyBjRxD+VTvL6DZvYdmE/5E7i/uebZPSLb83I24swUWf3uXmUyuiiBtocoyBuuX7AWeKh0ie396wFtgC/Bk1sgkCmiaG8LZlwyDF0eBN2mQ3KTtNY2x3iX5b2x0LtmVA/RXvDX/DyJUXRy38oYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:54:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|08EEBA4B-F4FD-49A4-B508-28A39746F003|2016-12-31T03:54:48|gWzAk6BI4J4NbJy/inx2rwAenppknMTy53QiJKCrX3tjUrpPimaxNb/h7NP7+aDg1+BTDR9DAb6YQx6irVuIECXD3LcsMxgqeTdPPiMT2Vl0rUK4b5h8C7jKK+nj6fsNdAfFX9zzqldJ2kiZcCP5RI0tukpWpQXSKaLMpKp+hk4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:26



112-577-800-0051

012484

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



000000000000015650053000004100032601068703313612284550076
0326 13 041 10 31 12 012484 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00103362876 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,985,844.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		343.96
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,014,750.09
Saldo de Operación Inicial		10,014,750.09
Depósitos / Abonos (+)	22	746,160,246.91
Retiros / Cargos (-)	34	746,153,873.52
Saldo de Liquidación Final (+)		10,021,123.48
Saldo de Operación Final		10,021,123.48
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1365981832	PAGARE M.N	4.15%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		334.64		
01/DIC	01/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 209		37,254,087.15		
01/DIC	01/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 210	37,260,000.00		10,009,171.88	10,009,171.88
02/DIC	02/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 210		37,264,088.25		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001FAC 62FAISM 30 2016 RED DE AGU Ref. 000062472 044	185,604.62			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000002FAC 63 FASIM 31 2016 RED Ref. 000062473 044	54,716.98			
02/DIC	02/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 211	37,030,000.00		10,002,938.53	10,002,938.53
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 211		37,042,189.04		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 212	37,040,000.00		10,005,127.57	10,005,127.57

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 212</i>		37,044,064.11		
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 134 FASIM 03 2016 RED ALCABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	274,277.14			
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 213</i>	36,760,000.00		10,014,914.54	10,014,914.54
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 213</i>		36,764,033.39		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 214</i>	36,760,000.00		10,018,947.93	10,018,947.93
08/DIC	08/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 214</i>		36,764,033.39		
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 215</i>	36,780,000.00		10,002,981.32	10,002,981.32
09/DIC	09/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 215</i>		36,784,035.58		
09/DIC	09/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 216</i>	36,780,000.00		10,007,016.90	10,007,016.90
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 216</i>		36,796,142.33		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 217</i>	36,800,000.00		10,003,159.23	10,003,159.23
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 217</i>		36,804,037.78		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 218</i>	36,190,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1412168FAC 188 FAISM 28 2016 EST 1 RE Ref. 000183539 044</i>	557,046.07		10,060,150.94	10,060,150.94
15/DIC	15/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 218</i>		36,193,970.85		
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 219</i>	36,190,000.00		10,064,121.79	10,064,121.79
16/DIC	16/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 219</i>		36,193,970.85		
16/DIC	16/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 220</i>	35,190,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000004FAC 66 FAISM 65 2016 DRENAJE Ref. 000165873 002</i>	67,835.40			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000005FAC 65 FAISM 64 2016 DRENAJE Ref. 000165874 002</i>	73,152.90			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000006FAC 64 FAISM 63 2016 RED DE AG Ref. 000165875 002</i>	40,481.10			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000007FAC 70 FASIM 60 2016 DRENAJE Ref. 000165876 002</i>	221,064.30			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 351 FAISM 32 2016 AGUA POTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	296,162.89			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 213 FAISM 41 2016 RED ALCABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	589,254.13			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 66569 CABLE ALUMINIO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	53,476.00		9,726,665.92	9,726,665.92
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 220</i>		35,202,169.88		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 221</i>	34,920,000.00		10,008,835.80	10,008,835.80
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 221</i>		34,924,025.50		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 125 FAISM 02 2016 COLECTORBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	871,961.49			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 44 FAISM 66 2016 RED AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	178,840.50			
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 222</i>	33,870,000.00		10,012,059.31	10,012,059.31
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 222</i>		33,873,904.46		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 223</i>	33,870,000.00		10,015,963.77	10,015,963.77
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 223</i>		33,873,904.46		
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 224</i>	33,890,000.00		9,999,868.23	9,999,868.23
23/DIC	23/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 224</i>		33,893,906.76		
23/DIC	23/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 225</i>	33,890,000.00		10,003,774.99	10,003,774.99
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 225</i>		33,901,720.29		
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 226</i>	33,890,000.00		10,015,495.28	10,015,495.28
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 226</i>		33,893,906.76		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 227</i>	33,890,000.00		10,019,402.04	10,019,402.04
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 227</i>		33,893,906.76		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 228</i>	33,890,000.00		10,023,308.80	10,023,308.80
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 228</i>		33,893,906.76		
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 229</i>	33,900,000.00		10,017,215.56	10,017,215.56
30/DIC	30/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 229</i>		33,903,907.92		
30/DIC	30/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 230</i>	33,900,000.00		10,021,123.48	10,021,123.48

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	746,153,873.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	746,160,246.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

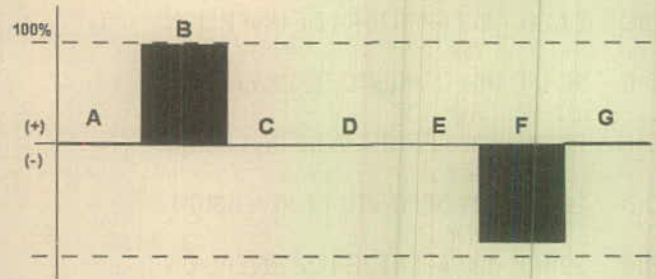
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1365981832	PAGARE M.N	230	30/12/16	02/01/17	33,900,000.00	D003	4.1500%	N/A	N/A	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
1365981832	229	29/12/16	30/12/16	33,900,000.00	D001	4.1500%		3,907.92	N/A	N/A
1365981832	228	28/12/16	29/12/16	33,890,000.00	D001	4.1500%		3,906.76	N/A	N/A
1365981832	227	27/12/16	28/12/16	33,890,000.00	D001	4.1500%		3,906.76	N/A	N/A
1365981832	226	26/12/16	27/12/16	33,890,000.00	D001	4.1500%		3,906.76	N/A	N/A
1365981832	225	23/12/16	26/12/16	33,890,000.00	D003	4.1500%		11,720.29	N/A	N/A
1365981832	224	22/12/16	23/12/16	33,890,000.00	D001	4.1500%		3,906.76	N/A	N/A
1365981832	223	21/12/16	22/12/16	33,870,000.00	D001	4.1500%		3,904.46	N/A	N/A
1365981832	222	20/12/16	21/12/16	33,870,000.00	D001	4.1500%		3,904.46	N/A	N/A
1365981832	221	19/12/16	20/12/16	34,920,000.00	D001	4.1500%		4,025.50	N/A	N/A
1365981832	220	16/12/16	19/12/16	35,190,000.00	D003	4.1500%		12,169.88	N/A	N/A
1365981832	219	15/12/16	16/12/16	36,190,000.00	D001	3.9500%		3,970.85	N/A	N/A
1365981832	218	14/12/16	15/12/16	36,190,000.00	D001	3.9500%		3,970.85	N/A	N/A
1365981832	217	13/12/16	14/12/16	36,800,000.00	D001	3.9500%		4,037.78	N/A	N/A
1365981832	216	09/12/16	13/12/16	36,780,000.00	D004	3.9500%		16,142.33	N/A	N/A
1365981832	215	08/12/16	09/12/16	36,780,000.00	D001	3.9500%		4,035.58	N/A	N/A
1365981832	214	07/12/16	08/12/16	36,760,000.00	D001	3.9500%		4,033.39	N/A	N/A
1365981832	213	06/12/16	07/12/16	36,760,000.00	D001	3.9500%		4,033.39	N/A	N/A
1365981832	212	05/12/16	06/12/16	37,040,000.00	D001	3.9500%		4,064.11	N/A	N/A
1365981832	211	02/12/16	05/12/16	37,030,000.00	D003	3.9500%		12,189.04	N/A	N/A
1365981832	210	01/12/16	02/12/16	37,260,000.00	D001	3.9500%		4,088.25	N/A	N/A
1365981832	209	30/11/16	01/12/16	37,250,000.00	D001	3.9500%		4,087.15	N/A	N/A
Total								0.00	119,912.27	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,014,750.09	1.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	746,160,246.91	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	343.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-746,153,873.52	-99.99%	F
Saldo Final	10,021,123.48	1.34%	G



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

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00103362876 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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



No. de Cuenta	0103362876
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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
C4888211-4EAD-4CD5-98DC-313B1224C85C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
BpdkGZUR0h811uS0WdGrAZevYxN8syQtd4wkOM9KAmiMocV+c8IEDLalWglmRJWYg2HykwqItVamdpwldwycnSSacM9G80fWkLYTAvsg07cFOPiqY/4PyeqicRC3xjQDFEv7TDT73E2fWr4qkVxMGmaOyNJv+1fUeunPJE/4eAl=

Sello SAT
pfQ/EJ0HB4JTDt5IUExFbPZRfsBKrcmWn01vqzIJCVjpKX1Ukx+EO/LS1DH/kzuSECIELKkliZzcVb+n/QYgFJe2XfJN3odeiiC68bdzR/ekNEb2iKV88jmFsoyFWHIWctNwm2vBw8g6Pf2c1rOlwxQYojOBeWrc48VsA+avDvdaJH5U0c7Lw+ePFv3YRHsPLFSKsCQreRBYUF/S+qOghcap6XxiE3oLBl+ZgKg5kFbi5KT1KgD/6rnqO3AZGrc.4zvP8IG6WYJm+q7NVK1WVPk/vHU VsY2cOxA1PcA3ZenGq/nhg8sxKyll6eAhqo6DgltOZILtK82tp3Ww4X6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

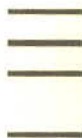
Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:53:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C4888211-4EAD-4CD5-98DC-313B1224C85C|2016-12-31T03:53:47|BpdkGZUR0h811uS0WdGrAZevYxN8syQtd4wkOM9KAmiMocV+c8IEDLalWglmRJWYg2HykwqItVamdpwldwycnSSacM9G80fWkLYTAvsg07cFOPiqY/4PyeqicRC3xjQDFEv7TDT73E2fWr4qkVxMGmaOyNJv+1fUeunPJE/4eAl=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:28



112-563-000-0001

012545 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
6 FESTIVAL DE MUERTOS TRADICION VIVA
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000015650053000004100032601068706315812934550032
0326 13 041 10 31 12 012545 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0106589332
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106589332 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	33,870.96
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.29
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	174,514.54
Saldo de Operación Inicial	174,514.54
Depósitos / Abonos (+)	2 485.46
Retiros / Cargos (-)	3 175,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

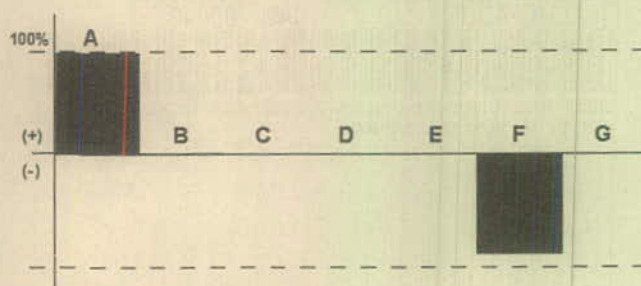
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		1.45		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		484.01	175,000.00	175,000.00
		<i>TRASP B 311 TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	87,000.00			
		<i>FAC 33 PRESENTACION ARTISTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	43,000.00			
		<i>0712168FAC 1485 PRESENTACION DE CANTO Ref. 000073599 072</i>				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	45,000.00			
		<i>0712168FAC 167 PRESENTACIONES ARTISTI Ref. 000073600 044</i>				
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			175,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3	
TOTAL IMPORTE ABONOS			485.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2	

No. de Cuenta	0106589332
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	174,514.54	99.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	485.46	0.27%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-175,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00106589332 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106589332
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0106589332
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
C42C3607-D267-4AA3-A0F6-4BD355873B8E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

JRhFFPGDfRrDDokAsloamKPkMltYTh0T8jJfeeBjNWcZ+m4nrj+hQoUq9WqJcb8bSSfP9PDvSBmDsy1XazviUMHzqfl+4b/dktR3UPbJnXH0suy6Xq31w8ildMZxK90nguwxF4muG2xwYHXEoszr+7SXXWV03ZdVskZ1JQuICsAg=

Sello SAT

IIn6Y5olzTbleBcbN66QvNx/PWgK4D0vyhitKzwTp+fvf2YWd2iL5uhycKILBUG01+xXZ3jM61ciiq9hhfS8To3Gm2TrvgCavRYTR3RLdRgSBX/VS+MI3wczhz19HtxRk5gKppe/X+PLPTJA2yo7mdbIC/OjWhI4Ga1NMLrB8SPxDxiNkqQamDkPI0zCuG6KKkV0JpT3kY6MQQwZyH3hmLm4KtpBvG6M2wtgMHiiCQZrdJytLNciPGlt/vL3nqlaX9Za416dpdI9HkjWoGAbs/L6rid3E55VweKcvVnqP5WLbmMcL9HzvWsDDu3LTPMyM6DKucFg1DgjwsVzSizQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:42:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C42C3607-D267-4AA3-A0F6-4BD355873B8E|2016-12-31T03:42:38|JRhFFPGDfRrDDokAsloamKPkMltYTh0T8jJfeeBjNWcZ+m4nrj+hQoUq9WqJcb8bSSfP9PDvSBmDsy1XazviUMHzqfl+4b/dktR3UPbJnXH0suy6Xq31w8ildMZxK90nguwxF4muG2xwYHXEoszr+7SXXWV03ZdVskZ1JQuICsAg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:27



112.565-000-000

012596 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068708318312954550057
0326 13 041 10 31 12 012596 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00108839557 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	997,501.94
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	8.59
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	997,500.00
Saldo de Operación Inicial	997,500.00
Depósitos / Abonos (+)	1 1.94
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	997,501.94
Saldo de Operación Final	997,501.94
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		1.94	997,501.94	997,501.94

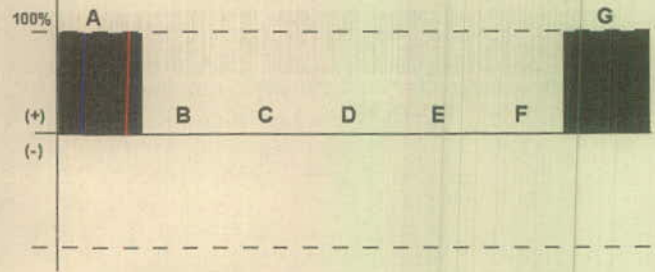
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	997,500.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.94	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	997,501.94	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00108839557 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

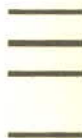
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
EEE1D4AD-5FC6-4EAD-A19C-58366BB4B103

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

Zo2QHZgycWnK6oMoSzoEuhtHTot/O1Kqer4Btrb1Pylzw6EjhVlc5RMocNxeXJtA2wnyERuP0vXZLMSX9SP3j9sM35iXc8rmarB6lfb/WweqMAjlgkppn4Od/0nKcqVGVGL5D3BcwoRto2Yp993jj4CQVQedlcAvshe4ljpEnU=

Sello SAT

i3+hR+hAqv9sK0xl6cEF0yRu1cS+danRP8FwwBNaOk6FLxHTz045YZFY3qsYij3OfujRdohFZInAr/O9zWRVa5nNOXYt7fhZqcof/qnTuBcfdlw5IF3t1ImOo26M8JGwaHzS2sGPcBJeX+MQ51H5G8KTyH4W9ziDdMKw0Wwp/RWhRMEaE4lIQhf5HwyOYgSY3PMvxvYrd6WYwAAKas3ahTdElg34Q/h1f7OE+7xju1g5FpUir400cHYewe57nJGEeKEqVUirBpGJ889ZapMK3DWZi+fw2YYf8vUSnIBKkuWqCAfQJ09Hb8clrfjrnxiDlBwF6nSC8dHQ66qWzAsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:40:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EEE1D4AD-5FC6-4EAD-A19C-58366BB4B103|2016-12-31T03:40:24|Zo2QHZgycWnK6oMoSzoEuhtHTot/O1Kqer4Btrb1Pylzw6EjhVlc5RMocNxeXJtA2wnyERuP0vXZLMSX9SP3j9sM35iXc8rmarB6lfb/WweqMAjlgkppn4Od/0nKcqVGVGL5D3BcwoRto2Yp993jj4CQVQedlcAvshe4ljpEnU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:30



1112-602-600-0001

012809 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314912074550041
0326 13 041 10 31 12 012809 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490741 9

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

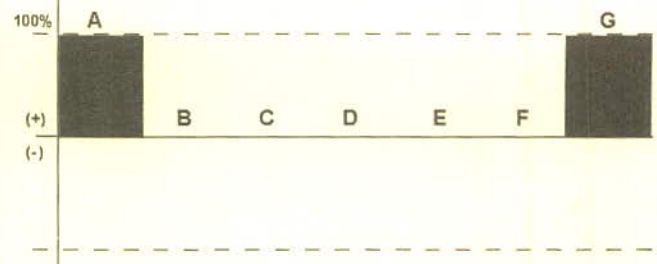
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
6A3C6C76-2391-429B-9898-B34E27314C5D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

bSP35YhX5QLINU09CLLpfAHy+xp5/e6Xh5sMnPpvbBVowMY1TK+xxCCISCLBLE211P/g/UTxGdekpTPGmeXkoqjHCJB0+VXc0vIE3hnduuJhWGbfjRValS+iL38/QV0Smd+Jn1OqJ4grjSyq69kdD6uMENrXc2Zww6UXFp70Ls=

Sello SAT

eUDiikGVUBM+MUdGMcnJt5ZV5hHq642vus8scv7nfmFEDWaLhFFuLougBEUNrofaEJFBm6kF8ba9DwxzzfLyMD3ixfr+1k+sUBT9wsPYA96RQSmkq9VJcpp2pu16tiNxAtQP+jEq+XvGzmRCHfIQ4qxhRy4Sp5mIkuJbigDHEWBwEbOlxRs7N+gy4G0DKQ3lln8+kfPVpicTXaam2pb39QthNe7Pd7vf0QXJq/3Rriy2nI9gYewULOr26XDVMKrwGcZvFEaOv1s2M+JuS3BXxtXxMNAJlxPxpHx9gUkYDKCNaRLQ8swPoOk/mz4oQcTIZf/bE4VTnRILZ08iQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:48:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6A3C6C76-2391-429B-9898-B34E27314C5D|2016-12-31T03:48:31|bSP35YhX5QLINU09CLLpfAHy+xp5/e6Xh5sMnPpvbBVowMY1TK+xxCCISCLBLE211P/g/UTxGdekpTPGmeXkoqjHCJB0+VXc0vIE3hnduuJhWGbfjRValS+iL38/QV0Smd+Jn1OqJ4grjSyq69kdD6uMENrXc2Zww6UXFp70Ls=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:29



1112-615-000-0001

012732 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL. CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000001565005300000410003260106875431121293450018
0326 13 041 10 31 12 012732 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154129318 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,016.92
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.04
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,416.43
Saldo de Operación Inicial	2,416.43
Depósitos / Abonos (+)	23 19,534,283.65
Retiros / Cargos (-)	21 19,530,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	6,700.08
Saldo de Operación Final	6,700.08
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1355428068	PAGARE M.N	4.15%	4.23%	0.10%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.05		
01/DIC	01/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1211		930,102.04		
01/DIC	01/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1212	930,000.00		2,518.52	2,518.52
02/DIC	02/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1212		930,102.04		
02/DIC	02/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1213	930,000.00		2,620.56	2,620.56
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1213		930,306.13		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3909		1,150.00		
05/DIC	05/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1214	930,000.00		4,076.69	4,076.69
06/DIC	06/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1214		930,102.04		

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1215</i>	930,000.00		4,178.73	4,178.73
07/DIC	07/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1215</i>		930,102.04		
07/DIC	07/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1216</i>	930,000.00		4,280.77	4,280.77
08/DIC	08/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1216</i>		930,102.04		
08/DIC	08/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1217</i>	930,000.00		4,382.81	4,382.81
09/DIC	09/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1217</i>		930,102.04		
09/DIC	09/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1218</i>	930,000.00		4,484.85	4,484.85
13/DIC	13/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1218</i>		930,408.17		
13/DIC	13/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1219</i>	930,000.00		4,893.02	4,893.02
14/DIC	14/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1219</i>		930,102.04		
14/DIC	14/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1220</i>	930,000.00		4,995.06	4,995.06
15/DIC	15/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1220</i>		930,102.04		
15/DIC	15/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1221</i>	930,000.00		5,097.10	5,097.10
16/DIC	16/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1221</i>		930,102.04		
16/DIC	16/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1222</i>	930,000.00		5,199.14	5,199.14
19/DIC	19/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1222</i>		930,321.63		
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1223</i>	930,000.00		5,520.77	5,520.77
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1223</i>		930,107.21		
20/DIC	20/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1224</i>	930,000.00		5,627.98	5,627.98
21/DIC	21/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1224</i>		930,107.21		
21/DIC	21/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1225</i>	930,000.00		5,735.19	5,735.19
22/DIC	22/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1225</i>		930,107.21		
22/DIC	22/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1226</i>	930,000.00		5,842.40	5,842.40
23/DIC	23/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1226</i>		930,107.21		
23/DIC	23/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1227</i>	930,000.00		5,949.61	5,949.61
26/DIC	26/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1227</i>		930,321.63		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1228</i>	930,000.00		6,271.24	6,271.24
27/DIC	27/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1228</i>		930,107.21		
27/DIC	27/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1229</i>	930,000.00		6,378.45	6,378.45
28/DIC	28/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1229</i>		930,107.21		
28/DIC	28/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1230</i>	930,000.00		6,485.66	6,485.66
29/DIC	29/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1230</i>		930,107.21		
29/DIC	29/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1231</i>	930,000.00		6,592.87	6,592.87
30/DIC	30/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1231</i>		930,107.21		
30/DIC	30/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1232</i>	930,000.00		6,700.08	6,700.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,530,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,534,283.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	1232	30/12/16	02/01/17	930,000.00	D003	4.1500%	4.23%	0.10%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

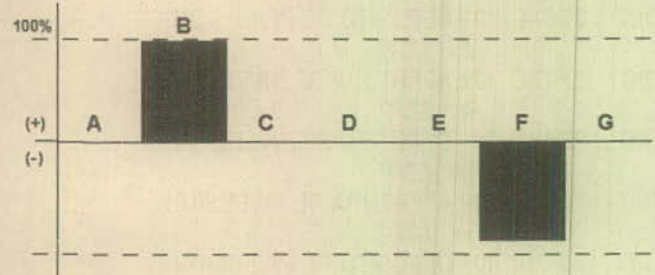
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355428068	1231	29/12/16	30/12/16	930,000.00	D001	4.1500%		107.21	4.23%	0.10%
1355428068	1230	28/12/16	29/12/16	930,000.00	D001	4.1500%		107.21	4.23%	0.10%
1355428068	1229	27/12/16	28/12/16	930,000.00	D001	4.1500%		107.21	4.23%	0.10%
1355428068	1228	26/12/16	27/12/16	930,000.00	D001	4.1500%		107.21	4.23%	0.10%
1355428068	1227	23/12/16	26/12/16	930,000.00	D003	4.1500%		321.63	4.23%	0.10%
1355428068	1226	22/12/16	23/12/16	930,000.00	D001	4.1500%		107.21	4.23%	0.10%
1355428068	1225	21/12/16	22/12/16	930,000.00	D001	4.1500%		107.21	4.23%	0.10%
1355428068	1224	20/12/16	21/12/16	930,000.00	D001	4.1500%		107.21	4.23%	0.10%
1355428068	1223	19/12/16	20/12/16	930,000.00	D001	4.1500%		107.21	4.23%	0.10%
1355428068	1222	16/12/16	19/12/16	930,000.00	D003	4.1500%		321.63	4.23%	0.10%
1355428068	1221	15/12/16	16/12/16	930,000.00	D001	3.9500%		102.04	4.02%	-0.09%
1355428068	1220	14/12/16	15/12/16	930,000.00	D001	3.9500%		102.04	4.02%	-0.09%
1355428068	1219	13/12/16	14/12/16	930,000.00	D001	3.9500%		102.04	4.02%	-0.09%
1355428068	1218	09/12/16	13/12/16	930,000.00	D004	3.9500%		408.17	4.02%	-0.09%
1355428068	1217	08/12/16	09/12/16	930,000.00	D001	3.9500%		102.04	4.02%	-0.09%
1355428068	1216	07/12/16	08/12/16	930,000.00	D001	3.9500%		102.04	4.02%	-0.09%
1355428068	1215	06/12/16	07/12/16	930,000.00	D001	3.9500%		102.04	4.02%	-0.09%
1355428068	1214	05/12/16	06/12/16	930,000.00	D001	3.9500%		102.04	4.02%	-0.09%
1355428068	1213	02/12/16	05/12/16	930,000.00	D003	3.9500%		306.13	4.02%	-0.09%

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1355428068	1212	01/12/16	02/12/16	930,000.00	D001	3.9500%		102.04	4.02%	-0.09%
1355428068	1211	30/11/16	01/12/16	930,000.00	D001	3.9500%		102.04	4.02%	-0.09%
Total							0.00	3,133.60		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,416.43	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,534,283.65	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,530,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	6,700.08	0.03%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
F88D6388-6386-4DB1-9F76-A409BD288822

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

CB4eK/4Tlu7nMaQjmP+RGuQrXn+p9qt1DseGijZN4+neOMX0re9J2HjRcABIUS5hB0XvwjxOhpNjb9D1fmhzaJwQOUqcWR40dfiDj75c2Lk2lxZ9bQF7MSIGxbObFrPoeOfRgu8ISiOw+SXR9SyHK53E9gK9ftsHLUaFaNXcw0=

Sello SAT

bfICAdT/KdMavM0N0SsTA7/mNoy4rg3Sd7+JRCei89/Azi/xDQxQobrsBGN+JxO+8790XZowkETOfno884hOktqH5/gttr0ALfg8/A5BqQXv/aFYzuZIS9f8yUxc/aN8lcsfzM8blymR5o1gHtADb/emRx/obRDiQCGnLiGS3tlnldQ3EP1yqtVaPSIRVEaw3IWHRH60dGEUm/7E4HZ7thNYbjyg0DzS3BNsB5VovThOw7fGBqaqbhqX9TKq+onV6NgVESiAaEujtBGozVmRR6LYI7at
hj/APtcQ3kBkTr/4o9/+11b0fu2oTOIzCVOMvHDsWy0pnCCQ2kUr8P0w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:58:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F88D6388-6386-4DB1-9F76-A409BD288822|2016-12-31T03:58:54|CB4eK/4Tlu7nMaQjmP+RGuQrXn+p9qt1DseGijZN4+neOMX0re9J2HjRcABIUS5hB0XvwjxOhpNjb9D1fmhzaJwQOUqcWR40dfiDj75c2Lk2lxZ9bQF7MSIGxbObFrPoeOfRgu8ISiOw+SXR9SyHK53E9gK9ftsHLUaFaNXcw0=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:29





PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
AT'N: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA # 58 CENTRO
CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO
040

31DIC0403

PERIODO 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: PIB970522 HAT
TIPO DE CONTRATO: MANDATO ADMINISTRACION
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: GUADALAJARA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO
NO.DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

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

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	435,044.79
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	435,044.79
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	390,492.14
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	433,330.12
PLUSVALIA/MINUSVALIA	42,837.98
INTERESES DEVENGADOS	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS BIENES Y DERECHOS

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

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
		0.00	0.00	
TOTAL IMPORTE				
TOTAL MOVIMIENTOS				

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

DATOS DEL APOSCOR
YVALI CORP. S.A. DE C.V.
GUADALAJARTE, VOTRANC. EL MARQUE
TLAJEPALTA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54690 TEL. 5287 4687
FECHA DE IMPRESION FEBRERO 2016

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México; D. F. R. F. C. BBA430831LJ2

SE
SAT
Servicio de Administración Tributaria

BBVA BANCOMER S.A.
Calle de San Mateo Coahuila, s/n
Bogotá, Colombia

CEBILA DE IDENTIFICACION FISCAL
BBVA BANCOMER S.A.
RIF: 8043083112

Fecha de emisión: 02/02/2016
Rifa: 11456035
02/02/2016
cep: fca: k

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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		1,714.57			1,714.57			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERG08 E 0	12,392	31,511,631.70	390,492.14	100.000	34,968,538.00	100.000	42,837.98	
TOTAL		390,492.14	100.000		433,330.12	100.000	42,837.98	
TOTAL GLOBAL		392,206.71	100.000		435,044.69	100.000	42,837.98	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS
PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV.
NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

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

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	1,714.57	1,714.57	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	433,330.22	433,330.22	
TOTAL ACTIVO	433,330.22	433,330.22	435,044.79
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES			
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	1,588,325.22	-542,381.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,130,706.60	977,426.17	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	934,588.19	435,044.79	
PATRIMONIO	42,837.98		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			435,044.79

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

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

9002 11456835
ID 2407/2004
Certificado

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC DEL 2016

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

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

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

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS. NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAJHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC DEL 2016

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

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS: EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS GUB-1, DCP-1, BMERLIQ, BMERGOB Y BMERPPZO CUYA ENTRADA EN VIGOR SERA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2016.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTAMOS (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA

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

PAGO DE IMPORTE
VIA C/C BVA S.A. DE C.V.
BANCO DE MEXICO, W/FRACC. ELIMBORO,
TIANEPAHUILA, 690 DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5387 4387
FECHA DE EMISION FEBRERO 2016



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC DEL 2016

RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

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

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

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

Estimado Inversionista,

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

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTTRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZ0	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERTESS	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
F-PEAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7
B+CRDOL	AA/7						

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

Administración y calidad de activos: AAA sobresaliente
BBB aceptable

AA alto
BB bajo

A bueno
B mínimo

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

OTROS DELIBERACIONES
VIALEOMA, S.A. DE C.V.
SEGUNDA CALIFICACION: BBVA BANCOMER
TALAMPAKTA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4587
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2016

BBVA BANCOMER S.A.
CALLE DE LAS CALLES DE LOS MEXICANOS
BBVA30831112

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE CUENTA DE INVERSIÓN
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.
CALLE DE LAS CALLES DE LOS MEXICANOS
BBVA30831112

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

Riesgo de Mercado:

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

- 2 Baja
- 4 Moderada
- 6 Alta

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3	Corto Plazo:	BMER90, F+LIQ, BMERLIQ, DCP-1, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BMERIND, B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMERCRE, B+CAPRI, B+GFDOL, BBVAEMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP	Mediano Plazo:	BMER180, F-PYME, BMER30, F-PFAE,
Esp. Acc. Internacionales:	B+EST3, B+RAV, SBMIX, B+GF, B+GLOBL, B+MRF, B+CRDOL, B+PCDOL, BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP	Largo Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP SBTRADI B+GFD, B+REAL, B+UMS, B+CORP B+RV, B+RV2
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BBVASIA, BMERINF, BBVANDQ	Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	DLP-1, SBREAL, BMERPAT,

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

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

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <http://www.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismos están también disponibles en la página de internet www.bancomer.com

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

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

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

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

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

DATOS DEL IMPRESOR

VIALCOSA, S.A. DE C.V.
QUINTO BARRIO, VÍFROC, EL MARAÑÓN,
TLATEMPALTA, EDO. DE MENDO
C.P. 54010 TEL. 5287 4469
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2018

SE
Servicio de Administración Tributaria

SAV
Sistema de Administración de Valores

CUENTA DE IDENTIFICACION FISCAL
BBVA BANCOMER S.A.
BBVA30871112

IMPRESOR: BBVA BANCOMER S.A.
CALLE DE VALLEZ FISCAL
1456835
DE 2017/02/04
IMPRESOR: SA