

112-401-000-0001

019558 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068754311010644550090
0326 13 041 10 31 10 019558 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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	768,946.40
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	6.62
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	-36,868.16
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,231,249.02
Saldo de Operación Inicial	10,231,249.02
Depósitos / Abonos (+)	909 176,084,218.48
Retiros / Cargos (-)	643 185,475,781.76
Saldo de Liquidación Final (+)	556,134.20
Saldo de Operación Final	839,685.74
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		
1351246801	PAGARE M.N	5.10%	5.23%	1.05%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:3179 Ref. *****6490		10,358.00	10,241,607.02	10,231,267.85
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		18.83		
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		10,343.67		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	139.63			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	22.34			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		9,787.24		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	55.13			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	8.82			
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	4.55			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT02 07:58 PRAC D896 FOLIO:7161 Ref. *****6490</i>		1,400.00		
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT02 08:00 PRAC D896 FOLIO:7163 Ref. *****6490</i>		400.00		
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT02 08:01 PRAC D896 FOLIO:7166 Ref. *****6490</i>		290.00		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9696885 Ref. 669644</i>		192,711.23		
02/OCT	02/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9696885 Ref. 669644</i>		0.27		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9696896 Ref. 669644</i>		57,524.00		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9696907 Ref. 669644</i>		13,441.70		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9696918 Ref. 669644</i>		25,461.12		
02/OCT	02/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9696918 Ref. 669644</i>		0.08		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9696929 Ref. 669644</i>		76,410.59		
02/OCT	02/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9696929 Ref. 669644</i>		0.01		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9696930 Ref. 669644</i>		195,865.56		
02/OCT	02/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9696930 Ref. 669644</i>		100.04		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 140898</i>		12,271.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 140899</i>		6,906.32		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,120.80		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		558.36		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,911.65		
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT02 10:17 PRAC D464 FOLIO:4504 Ref. *****6490</i>		4,379.00		
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT02 11:01 PRAC D939 FOLIO:5845 Ref. *****6490</i>		13,775.00		
02/OCT	02/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 268 PAG PROV 02 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,700,000.00			
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SALUD ANIMAL D464 FOLIO:4626 Ref. *****6490</i>		5,626.00		
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT02 13:01 PRAC D265 FOLIO:4473 Ref. *****6490</i>		2,200.00		
02/OCT	02/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 269 PAG PROV 2 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	265,000.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142515423 Ref. 0018669053</i>		4,004.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 061 PROV RET 2A QS7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	6,485,490.87			
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5240510 Ref. 669644		9,374.60		
02/OCT	02/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5240510 Ref. 669644	0.10			
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5240521 Ref. 669644		12,682.55		
02/OCT	02/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5240521 Ref. 669644	0.05			
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5240532 Ref. 669644		20,572.34		
02/OCT	02/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5240532 Ref. 669644	0.14			
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5240543 Ref. 669644		24,620.55		
02/OCT	02/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5240543 Ref. 669644	0.05			
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5240554 Ref. 669644		100,209.74		
02/OCT	02/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5240554 Ref. 669644		0.26		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5240565 Ref. 669644		23,768.67		
02/OCT	02/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5240565 Ref. 669644	4,999.67			
02/OCT	02/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 270 PAG PROV 02 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	200,000.00			
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2355	2,200,000.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140925		8,027.50		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140926		28,183.98		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140927		9,945.28		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140928		10,591.29		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140929		20,428.30		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0696402IMPUESTO CAJON TLAQUEPAQUE Ref. 005428023 030		19,782.00		
02/OCT	03/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000021020177 5286281 Ref. 669644		149,421.58		
02/OCT	03/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000021020177 5286292 Ref. 669644		98,643.91		
02/OCT	03/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000021020177 5286369 Ref. 669644		10,948.80		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0734597Transferencia SPEI Ref. 005000904 021		118.00		

TS-4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:8904 Ref. *****6490</i>		6,256.00		
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT02 20:03 PRAC D938 FOLIO:1013 Ref. *****6490</i>		9,674.00		
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT02 20:06 PRAC D938 FOLIO:1016 Ref. *****6490</i>		13,092.00		
02/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT02 21:50 PRAC D213 FOLIO:5121 Ref. *****6490</i>		6,566.00	607,298.76	341,718.47
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2355</i>		2,200,311.67		
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		8,052.00		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	108.70			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	17.39			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		699.11		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	7.69			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.23			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		368.62		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.97			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.80			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		71,086.54		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	70.60			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.30			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.90			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.62			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		22,214.86		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	299.85			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	47.98			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		55,969.33		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	172.76			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.64			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	18.85			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	3.02			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		55,299.00		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	746.53			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	119.44			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		275.55		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.71			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.59			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		7,177.74		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	36.00			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.76			
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC <i>SICOCO SEP 2017 Ref. 38261</i>	4,544.80			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC <i>SICOCO SEP 2017 Ref. 38261</i>	727.16			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS <i>SICOCO SEP 2017 Ref. 38261</i>	830.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC <i>SICOCO SEP 2017 Ref. 38261</i>	132.80			
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D463 FOLIO:0510 Ref. *****6490</i>		8,232.00		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D464 FOLIO:5168 Ref. *****6490</i>		6,942.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 140977</i>		5,954.17		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 140978</i>		13,498.23		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,440.31		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000043TRASP CH 043 PAG P P Y C N Ref. 000335524 021</i>	89,696.52			
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 043 PROV RET PP CN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,311.22			
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 277 APORT MPAL 2AQS7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,316,615.94			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 140983</i>		10,344.10		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>6449100TLAQUEPARTE OCTUBRE 2017 Ref. 005163273 014</i>		161,000.00		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT03 12:34 PRAC D264 FOLIO:5442 Ref. *****6490</i>		4,300.00		



T5.4692-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 271 PAG PROV 03 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	220,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 140987</i>		21,447.42		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 140988</i>		39,649.24		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 279 PAGOS GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		15,660,000.00		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE <i>0310178TRASP P 280 PAG GTO CTE F P Ref. 000387924 037</i>	15,660,000.00			
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813280 Ref. 669644</i>		7,334.10		
03/OCT	03/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813280 Ref. 669644</i>	0.10			
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813291 Ref. 669644</i>		82,126.52		
03/OCT	03/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813291 Ref. 669644</i>	0.02			
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813302 Ref. 669644</i>		94,453.14		
03/OCT	03/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813302 Ref. 669644</i>		0.36		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813313 Ref. 669644</i>		95,557.51		
03/OCT	03/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813313 Ref. 669644</i>	0.01			
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813324 Ref. 669644</i>		31,625.80		
03/OCT	03/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813324 Ref. 669644</i>	0.80			
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813335 Ref. 669644</i>		6,989.73		
03/OCT	03/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813335 Ref. 669644</i>		0.27		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813346 Ref. 669644</i>		53,465.74		
03/OCT	03/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813346 Ref. 669644</i>		0.26		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5813357 Ref. 669644</i>		43,091.50		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141006</i>		14,176.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141007</i>		11,478.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141008</i>		9,750.62		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2356</i>	590,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141010</i>		16,556.69		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000281TRASP P 281 PREST P PREST E S Ref. 000398225 072</i>	100,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 272 PAG PROV 03 10 7 BMRGASH Ref. REFBNTC00351490	250,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141013		9,795.68		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141014		33,075.79		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141015		2,703.58		
03/OCT	04/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000031020175 5843178 Ref. 669644		191,721.28		
03/OCT	04/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000031020175 5843189 Ref. 669644		9,804.52		
03/OCT	03/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000031020175 5849767 Ref. 669644		36,335.00		
03/OCT	03/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000031020175 5849789 Ref. 669644		7,680.00		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT03 20:35 PRAC D464 FOLIO:5776 Ref. *****6490		10,798.00		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT03 20:40 PRAC D213 FOLIO:5542 Ref. *****6490		2,141.00	491,653.04	290,127.24
04/OCT	04/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204	359.00			
04/OCT	04/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204	57.44			
04/OCT	04/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	359.00			
04/OCT	04/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	57.44			
04/OCT	04/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854	359.00			
04/OCT	04/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854	57.44			
04/OCT	04/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	359.00			
04/OCT	04/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	57.44			
04/OCT	04/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	359.00			
04/OCT	04/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	57.44			
04/OCT	04/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203	359.00			
04/OCT	04/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203	57.44			
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2356		590,083.58		
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		100.00		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	1.10			



TS. 4682-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.18			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,156.77		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	29.11			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.66			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>			914.65	
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	10.05			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.61			
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		7,046.39		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	95.09			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.21			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>			4,469.68	
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	32.56			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	5.21			
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		772.73		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	10.43			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.67			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>			3,000.00	
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		16,153.09		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	218.06			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	34.89			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		14,586.60		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	42.93			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.87			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		31,901.82		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	430.64			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	68.90			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		416.00		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	4.56			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.73			
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT04 07:57 PRAC D265 FOLIO:5301 Ref. *****6490		6,806.00		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,486.76		
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT04 09:08 PRAC D464 FOLIO:5874 Ref. *****6490		5,461.00		
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P273 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	250,000.00			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 274 PAG PROV 04 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	110,000.00			
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMAPFRE 0 0171004 INDEMNIZACION OP 80117013233 Ref. 005154016 619		26,010.00		
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 282 PAG OBR DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	754,000.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141079		2,900.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3141946TRASP B 283 RET FOND P GTO CTE Ref. 005207774 037		1,000,000.00		
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 275 PAG PROV 04 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	100,000.00			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 277 PAG PROV 04 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	400,000.00			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 276 PAG PROV 04 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	500,000.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141084		9,942.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141086		9,501.67		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141088		9,421.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141089		3,393.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141090</i>		22,441.52		
04/OCT	05/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000041020173 6341742 Ref. 669644</i>		43,936.31		
04/OCT	05/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000041020173 6341775 Ref. 669644</i>		342,608.68		
04/OCT	05/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000041020173 6341819 Ref. 669644</i>		60,723.00		
04/OCT	05/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000041020173 6341907 Ref. 669644</i>		15,404.67		
04/OCT	04/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000041020173 6348441 Ref. 669644</i>		47,837.31		
04/OCT	04/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000041020173 6348507 Ref. 669644</i>		200,000.00		
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT04 20:16 PRAC D464 FOLIO:6441 Ref. *****6490</i>		7,921.00	861,503.74	398,831.08
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		423.00		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.65			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.74			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		53,599.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	723.54			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	115.77			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		23,931.00		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	61.66			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.87			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.05			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.77			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		510.94		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.62			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.90			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		319.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	4.30			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.69			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		631.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.94			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1.11			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		5,557.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	75.00			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	12.00			
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6608690 Ref. 669644		172,776.99		
05/OCT	05/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6608690 Ref. 669644		0.01		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6608701 Ref. 669644		27,928.00		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6608712 Ref. 669644		34,294.00		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6608723 Ref. 669644		20,341.84		
05/OCT	05/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6608723 Ref. 669644		0.16		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6608734 Ref. 669644		44,503.71		
05/OCT	05/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6608734 Ref. 669644	0.21			
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6608745 Ref. 669644		41,594.04		
05/OCT	05/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6608745 Ref. 669644	0.04			
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6608756 Ref. 669644		104,292.50		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141132		5,267.21		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141133		13,480.42		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		3,911.68		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 8194100MULTAS POR FALTAS DE LICENCIAS Ref. 005074697 030		563.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDMAPFRE 0 0171005 INDEMNIZACION OP 80117013279 Ref. 005083668 619		54,846.00		
05/OCT	05/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 278 PAG PROV 05 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	510,000.00			
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDSCOTIABANK 0 0000002multa Ref. 005104345 044		13,490.05		
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT05 12:27 PRAC D264 FOLIO:6471 Ref. *****6490		800.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141140		100.00		



TS 4882-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMAPFRE 0 <i>0171005 INDEMNIZACION OP 80117013299 Ref. 005157034 619</i>		58,212.00		
05/OCT	05/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 279 PAG PROV 05 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	185,000.00			
05/OCT	05/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 280 PAG PROV 05 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	190,000.00			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141144</i>		36,061.50		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0029868CUOTA CAJONES EST CENTRO SUR O Ref. 005204061 044</i>		29,868.00		
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2357</i>	650,000.00			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141147</i>		11,545.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141148</i>		10,777.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141149</i>		1,679.55		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141150</i>		8,123.17		
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERV MEDICOS D938 FOLIO:2391 Ref. *****6490</i>		6,420.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141152</i>		9,419.26		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141153</i>		5,600.68		
05/OCT	06/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000051020170 6803863 Ref. 669644</i>		638,205.72		
05/OCT	06/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000051020170 6803885 Ref. 669644</i>		100.00		
05/OCT	05/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000051020170 6809187 Ref. 669644</i>		43,100.04		
05/OCT	05/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000051020170 6809210 Ref. 669644</i>		4,587.80		
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:0916 Ref. *****6490</i>		7,406.00		
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT05 20:33 PRAC D213 FOLIO:6244 Ref. *****6490</i>		1,129.00	820,863.15	182,557.43
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2357</i>		650,092.08		
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,482.42		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	20.00			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.20			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,137.29		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	12.50			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	2.60			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.42			
06/OCT	06/OCT	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145996459 Ref. 145996459		128.03		
06/OCT	06/OCT	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175996459 Ref. 175996459	1.72			
06/OCT	06/OCT	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175996459 Ref. 175996459	0.28			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		1,449.82		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	19.56			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	3.13			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		42,804.47		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	125.63			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	20.10			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	7.15			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.14			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		603.94		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	6.64			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.06			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		109,916.44		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,483.86			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	237.42			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		6,860.77		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	28.44			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4.55			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		9,399.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	126.86			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	20.30			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		26,889.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	21.10			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.38			
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT06 07:32 PRAC D265 FOLIO:6193 Ref. *****6490</i>		6,073.00		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT06 07:39 PRAC D265 FOLIO:6205 Ref. *****6490</i>		10,271.00		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D464 FOLIO:7313 Ref. *****6490</i>		9,876.00		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT06 09:15 PRAC D463 FOLIO:1794 Ref. *****6490</i>		3,253.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,953.77		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141200</i>		755.00		
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7167193 Ref. 669644</i>		56,339.00		
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 281 PAG PROV 06 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	410,000.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141203</i>		3,420.00		
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 284 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,900,000.00		
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 282 PAG PROV 06 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200,000.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141206</i>		27,487.40		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0061017PAGO CTO 00020972 Ref. 005306887 002</i>		16,263.73		
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2358</i>	4,000,000.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141209</i>		2,233.53		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141210</i>		12,199.27		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141211</i>		7,710.17		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141212</i>		8,275.04		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141213</i>		10,317.00		
06/OCT	09/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000061020178 7257635 Ref. 669644</i>		120,490.46		
06/OCT	09/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000061020178 7257646 Ref. 669644</i>		113,519.48		
06/OCT	09/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000061020178 7257657 Ref. 669644</i>		236,655.44		
06/OCT	09/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000061020178 7257668 Ref. 669644</i>		68,225.25		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	09/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000061020178 7257680 Ref. 669644</i>		471,645.60		
06/OCT	09/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000061020178 7257712 Ref. 669644</i>		380,000.00		
06/OCT	06/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000061020178 7263905 Ref. 669644</i>		58,061.50		
06/OCT	06/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000061020178 7263938 Ref. 669644</i>		103,179.43		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT06 18:25 PRAC D938 FOLIO:2875 Ref. *****6490</i>		8,412.00		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT06 18:26 PRAC D938 FOLIO:2878 Ref. *****6490</i>		9,002.00		
06/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT06 21:59 PRAC D213 FOLIO:6806 Ref. *****6490</i>		2,624.00	1,708,715.44	315,555.21
07/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141225</i>		27,657.20	1,736,372.64	315,555.21
08/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E312 FOLIO:5210 Ref. *****6490</i>		10,685.00	1,747,057.64	315,555.21
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,762.67		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	23.79			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.81			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		887.32		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	9.75			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.56			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.25			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.52			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		28,264.85		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	381.55			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	61.05			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		61,753.71		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	140.75			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	22.52			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	13.00			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.08			

TS-4592-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,141.77		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	15.41			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.47			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		5,979.70		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		85,250.29		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,150.86			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	184.14			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		12,606.85		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	24.25			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.88			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		232.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.13			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.50			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,226.00		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	45.76			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	7.32			
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2358</i>		4,001,700.00		
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT09 08:00 PRAC D896 FOLIO:0011 Ref. *****6490</i>		1,400.00		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7538333 Ref. 669644</i>		84,443.46		
09/OCT	09/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7538333 Ref. 669644</i>		0.04		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7538344 Ref. 669644</i>		24,417.13		
09/OCT	09/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7538344 Ref. 669644</i>		0.07		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538355 Ref. 669644		40,269.60		
09/OCT	09/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538355 Ref. 669644		0.40		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538366 Ref. 669644		20,002.80		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538377 Ref. 669644		15,694.64		
09/OCT	09/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538377 Ref. 669644		5.36		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538388 Ref. 669644		9,910.86		
09/OCT	09/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538388 Ref. 669644	5.86			
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538399 Ref. 669644		76,651.84		
09/OCT	09/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538399 Ref. 669644		0.06		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538400 Ref. 669644		82,570.50		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538410 Ref. 669644		95,219.65		
09/OCT	09/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538410 Ref. 669644		0.35		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538421 Ref. 669644		24,016.27		
09/OCT	09/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538421 Ref. 669644		0.23		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538432 Ref. 669644		94,906.72		
09/OCT	09/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538432 Ref. 669644		0.28		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538443 Ref. 669644		20,681.70		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538454 Ref. 669644		43,957.98		
09/OCT	09/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538454 Ref. 669644		0.02		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538465 Ref. 669644		58,018.00		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538476 Ref. 669644		16,500.00		
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538487 Ref. 669644		22,717.40		
09/OCT	09/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538487 Ref. 669644	0.40			
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538498 Ref. 669644		58,568.45		
09/OCT	09/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7538498 Ref. 669644		0.05		



TS_4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7538509 Ref. 669644</i>		113,876.13		
09/OCT	09/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7538509 Ref. 669644</i>	0.13			
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D464 FOLIO:8633 Ref. *****6490</i>		7,920.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141297</i>		4,706.77		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141298</i>		1,459.34		
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT09 09:05 PRAC D464 FOLIO:8644 Ref. *****6490</i>		6,055.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,360.45		
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 283 PAG PROV 09 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,000.00			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 284 PAG PROV 09 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	244,000.00			
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMAPFRE 0 <i>0171009 INDEMNIZACION OP 80117013424 Ref. 005181370 619</i>		58,212.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853</i>		15,126.60		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853</i>		2,401.16		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141306</i>		21,884.40		
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000285TRASP B 285 PAG CONT Ref. 000772401 072</i>	2,097,812.29			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 285 PAG PROV 09 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,940,000.00			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 286 PAG PROV 0901007 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	305,000.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141310</i>		9,455.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141311</i>		8,262.00		
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2359</i>	1,650,000.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141313</i>		8,763.48		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141314</i>		33,799.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141315</i>		12,001.80		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141316</i>		1,428.93		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141317</i>		18,043.51		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141318</i>		7,367.76		
09/OCT	10/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000091020172 8117527 Ref. 669644</i>		23,941.79		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	10/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000091020172 8117813 Ref. 669644</i>		9,591.22		
09/OCT	09/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000091020172 8124864 Ref. 669644</i>		68,536.11		
09/OCT	09/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000091020172 8124886 Ref. 669644</i>		40,815.26		
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERVICIOS MEDICOS D938 FOLIO:3990 Ref. *****6490</i>		7,450.00		
09/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT09 22:23 PRAC D213 FOLIO:7499 Ref. *****6490</i>		4,971.00	290,303.71	251,799.70
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT10 07:00 PRAC D464 FOLIO:9206 Ref. *****6490</i>		11,432.00		
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2359</i>		1,650,233.75		
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		8,024.00		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	108.32			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	17.33			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		40,342.13		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	544.57			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	87.13			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,498.48		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.02			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.32			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		100.00		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.35			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.22			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,879.97		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		10,084.89		

TS-4887-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	136.14			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	21.78			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		638.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	7.01			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.12			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		336.00		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.52			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.72			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		6,968.28		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	20.14			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.22			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8417017COLCHONES WENDY Ref. 005036162 014</i>		1,928.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		23,897.67		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P288 PAGO PROGRAMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,866,000.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141359</i>		5,466.00		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000285TRASP B 285 PRES EST F U Ref. 000810405 072</i>	70,372.95			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	640.40			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,025.96			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	913.67			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	869.16			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	576.77			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	133.32			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9.64			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	955.23			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	213.27			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	66.72			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10.00			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	171.12			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10.01			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10.08			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	192.68			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	118.10			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	18.12			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	46.48			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100.55			
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9.44		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	28.33			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141382</i>		3,977.91		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141383</i>		5,492.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141384</i>		5,996.10		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>INDUSTRIALIZADORA IN TEGRAL DEBMRCASH Ref. REFBNTC00293482</i>		54,491.90		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141386</i>		14,873.64		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT10 12:10 PRAC D939 FOLIO:0180 Ref. *****6490</i>		17,977.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853</i>		17,237.80		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853</i>		422,515.40		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853</i>		270,321.80		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141391</i>		29,837.30		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000065TRASP NOM 85 CONC NOM Ref. 000847909 021</i>	177,601.74			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 65 PROV RET CONC NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	19,839.05			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 <i>3148932trasp p286 pag gto cte fond pa Ref. 005239338 037</i>		660,000.00		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 289 PAG PROV 10 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	245,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141447		2,003.00		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9028888 Ref. 669644		55,668.62		
11/OCT	11/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9028888 Ref. 669644		0.08		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9028899 Ref. 669644		45,220.69		
11/OCT	11/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9028899 Ref. 669644		0.01		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9028900 Ref. 669644		25,649.91		
11/OCT	11/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9028900 Ref. 669644		0.09		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRGASH Ref. REFBNTC00393851		3,793.22		
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P291 PAG PROV 11 11 7 BMRGASH Ref. REFBNTC00351490	335,000.00			
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT11 12:47 PRAC D264 FOLIO:8729 Ref. *****6490		800.00		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2361	1,350,000.00			
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 292 PAG PROV 11 10 7 BMRGASH Ref. REFBNTC00351490	210,000.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141459		11,470.11		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141460		20,794.08		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141461		8,343.03		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141462		6,841.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141463		14,628.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141464		7,307.34		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT11 16:38 PRAC D213 FOLIO:8087 Ref. *****6490		1,160.00		
11/OCT	12/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000111020178 9116570 Ref. 669644		366,506.32		
11/OCT	12/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000111020178 9116580 Ref. 669644		2,310,753.57		
11/OCT	12/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000111020178 9116624 Ref. 669644		548.00		
11/OCT	12/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000111020178 9116646 Ref. 669644		100.00		
11/OCT	11/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000111020178 9122960 Ref. 669644		4,000.00		
11/OCT	11/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000111020178 9122971 Ref. 669644		3,758.13		
11/OCT	11/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000111020178 9122993 Ref. 669644		3,327.49	2,793,256.24	115,348.35

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/OCT	12/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2361</i>		1,350,191.25		
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		118.00		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.29			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.21			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,108.42		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	14.96			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.39			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,919.25		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	21.11			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.38			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,009.65		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	54.11			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.66			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,786.35		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	71.77			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	11.48			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		14,229.73		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	192.10			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	30.74			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		11,683.40		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	38.42			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	3.44			
16/OCT	16/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		8,468.04		
16/OCT	16/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	114.30			
16/OCT	16/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	18.29			
16/OCT	16/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2364		1,400,595.00		
16/OCT	16/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		17,277.25		
16/OCT	16/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	233.23			
16/OCT	16/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	37.32			
16/OCT	16/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		4,300.26		
16/OCT	16/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	38.55			
16/OCT	16/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	6.17			
16/OCT	16/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	3.90			
16/OCT	16/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.62			
16/OCT	16/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT16 07:50 PRAC D264 FOLIO:0609 Ref. *****6490		8,574.00		
16/OCT	16/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT16 07:56 PRAC D264 FOLIO:0621 Ref. *****6490		5,918.00		
16/OCT	16/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D464 FOLIO:1654 Ref. *****6490		8,500.00		
16/OCT	16/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,236.30		
16/OCT	16/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		851.30		
16/OCT	16/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		713.18		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141619		7,102.57		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141620		7,191.00		
16/OCT	16/OCT		B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 141623/10/2017		8,722.00		
16/OCT	16/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT16 12:52 PRAC D938 FOLIO:6482 Ref. *****6490		9,711.00		
16/OCT	16/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 287 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		39,250,000.00		
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 0000288TRASP B 288 INV FOND PART Ref. 000297705 037	27,500,000.00			
16/OCT	16/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 301 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,200,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 302 PAG PROV 16 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,374,000.00			
16/OCT	16/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 66 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	6,468,650.42			
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141630		23,376.58		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141631		14,620.00		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141632		12,366.00		
16/OCT	16/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERV MED D938 FOLIO:6537 Ref. *****6490		10,126.00		
16/OCT	16/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERV MED D938 FOLIO:6540 Ref. *****6490		7,411.00		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141635		2,245.48		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141636		19,899.24		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141637		39,732.47		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141638		2,878.21		
16/OCT	16/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2365	3,930,000.00			
16/OCT	17/OCT		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000161020177 5899014 Ref. 669644		25,671.76		
16/OCT	17/OCT		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000161020177 5899025 Ref. 669644		4,712.96		
16/OCT	17/OCT		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000161020177 5899070 Ref. 669644		52,998.09		
16/OCT	17/OCT		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000161020177 5899113 Ref. 669644		35,436.48		
16/OCT	16/OCT		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000161020177 5907330 Ref. 669644		25,368.58		
16/OCT	16/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT16 20:42 PRAC D213 FOLIO:9629 Ref. *****6490		10,675.00	293,689.15	174,869.86
17/OCT	17/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		3,746.19		
17/OCT	17/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	50.57			
17/OCT	17/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	8.09			
17/OCT	17/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,554.95		
17/OCT	17/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	20.97			
17/OCT	17/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	3.36			
17/OCT	17/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		235.80		

TS 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.59			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.41			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.25			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.52			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		31,439.29		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	424.40			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	67.90			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		129,839.09		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	167.08			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.73			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	10.40			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.66			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		18,611.81		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	251.24			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	40.20			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		624.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	6.86			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.10			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		23,606.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	318.68			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	50.99			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,028.58		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	11.30			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.81			
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2365</i>		3,930,556.75		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT17 08:52 PRAC D896 FOLIO:2786 Ref. *****6490</i>		5,800.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT17 08:53 PRAC D896 FOLIO:2788 Ref. *****6490		2,750.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141680		21,014.14		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141681		3,983.27		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141682		6,502.79		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		4,533.35		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT17 10:11 PRAC D463 FOLIO:7811 Ref. *****6490		2,519.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141685		9,023.26		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141686		3,543.65		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT17 11:22 PRAC E735 FOLIO:9616 Ref. *****6490		4,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141688		3,000.00		
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 303 PAG PROV 17 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,807,184.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141690		28,202.80		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6432932 Ref. 669644		25,328.50		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6432943 Ref. 669644		96,741.32		
17/OCT	17/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6432943 Ref. 669644	0.02			
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6432954 Ref. 669644		31,549.98		
17/OCT	17/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6432954 Ref. 669644		0.02		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6432965 Ref. 669644		100,494.50		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6432976 Ref. 669644		27,334.14		
17/OCT	17/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6432976 Ref. 669644	0.14			
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6432987 Ref. 669644		99,543.94		
17/OCT	17/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6432987 Ref. 669644		0.06		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6432998 Ref. 669644		6,776.00		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2366	1,000,000.00			
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 304 PAG PROV 17 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,700,000.00			



TS-4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141704</i>		13,226.50		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141705</i>		10,773.44		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141706</i>		10,183.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141707</i>		7,534.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141708</i>		1,600.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141709</i>		13,921.99		
17/OCT	18/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000171020175 6453810 Ref. 669644</i>		678,514.54		
17/OCT	18/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000171020175 6453821 Ref. 669644</i>		127,818.45		
17/OCT	18/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000171020175 6453953 Ref. 669644</i>		129,414.02		
17/OCT	17/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000171020175 6459860 Ref. 669644</i>		960,300.50		
17/OCT	17/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000171020175 6459882 Ref. 669644</i>		1,006,251.68		
17/OCT	17/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000171020175 6459904 Ref. 669644</i>		7,042.26		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT17 18:29 PRAC D938 FOLIO:7075 Ref. *****6490</i>		9,596.00		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT17 18:30 PRAC D939 FOLIO:3869 Ref. *****6490</i>		5,805.00		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E312 FOLIO:8643 Ref. *****6490</i>		10,235.00		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT17 20:33 PRAC D213 FOLIO:9991 Ref. *****6490</i>		475.00	3,401,609.44	2,465,862.43
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,714.42		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	36.64			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	5.86			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		833.50		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	9.16			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.47			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		19,520.97		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	263.50			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	42.16			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		53,935.52		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	136.28			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	21.80			
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10			
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.46			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		70,378.00		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	950.08			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	152.01			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		17,663.71		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	66.49			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	10.64			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		13,396.34		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	180.83			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	28.93			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		3,765.00		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	34.84			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	5.57			
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2366		1,000,141.67		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:2757 Ref. *****6490		6,382.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 08:07 PRAC D264 FOLIO:1548 Ref. *****6490		5,345.00		
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6776055 Ref. 669644		125,628.45		
18/OCT	18/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6776055 Ref. 669644		0.05		
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6776066 Ref. 669644		76,502.00		
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6776077 Ref. 669644		67,396.50		
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6776088 Ref. 669644		13,284.34		
18/OCT	18/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6776088 Ref. 669644	0.24			

TS-4682-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6776099 Ref. 669644</i>		141,610.19		
18/OCT	18/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6776099 Ref. 669644</i>	0.19			
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6776100 Ref. 669644</i>		78,144.73		
18/OCT	18/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6776100 Ref. 669644</i>	300.23			
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 305 PAG PROV 18 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	407,000.00			
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		8,285.35		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141761</i>		5,082.30		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141762</i>		200.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141763</i>		1,600.00		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000293TRASP B 293 PREST PAG P EMP Ref. 000485932 072</i>	100,000.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141765</i>		10,689.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141766</i>		9,072.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D464 FOLIO:2903 Ref. *****6490</i>		8,658.00		
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2367</i>	4,100,000.00			
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 306 PAG PROVE 18 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141770</i>		3,176.74		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141771</i>		35,609.58		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141772</i>		4,942.52		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141773</i>		8,799.67		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 15:42 PRAC D264 FOLIO:1783 Ref. *****6490</i>		208.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141775</i>		6,500.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141776</i>		3,537.80		
18/OCT	19/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000181020173 6954915 Ref. 669644</i>		247,056.21		
18/OCT	19/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000181020173 6954926 Ref. 669644</i>		322,825.72		
18/OCT	19/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000181020173 6955070 Ref. 669644</i>		100.00		
18/OCT	19/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000181020173 6955091 Ref. 669644</i>		14,679.07		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	19/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000181020173 6955124 Ref. 669644</i>		13,074.10		
18/OCT	18/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000181020173 6960767 Ref. 669644</i>		9,009.08		
18/OCT	18/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000181020173 6960899 Ref. 669644</i>		5,757.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 20:36 PRAC D213 FOLIO:0366 Ref. *****6490</i>		2,662.00	710,518.49	112,783.39
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		750.00		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	8.25			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.32			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		301.04		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.06			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.65			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		841.69		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	9.25			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.48			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,166.43		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	150.74			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.12			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		18,017.71		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	77.49			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.40			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		15,481.16		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	36.00			



TS-4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.76			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		4,117.49		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		5,912.00		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	37.74			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	6.04			
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2367</i>		4,100,580.83		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7239683 Ref. 669644</i>		74,530.16		
19/OCT	19/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7239683 Ref. 669644</i>	30.16			
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7239694 Ref. 669644</i>		39,397.50		
19/OCT	19/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7239694 Ref. 669644</i>		2.50		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7239705 Ref. 669644</i>		58,076.82		
19/OCT	19/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7239705 Ref. 669644</i>	6.82			
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7239716 Ref. 669644</i>		24,208.10		
19/OCT	19/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7239716 Ref. 669644</i>	8.10			
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7239727 Ref. 669644</i>		21,754.53		
19/OCT	19/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7239727 Ref. 669644</i>	4.53			
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7239738 Ref. 669644</i>		34,128.63		
19/OCT	19/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7239738 Ref. 669644</i>		47.37		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,760.24		
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P307 PGO PROGRAMA SOCIALBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,400,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141830</i>		3,060.85		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141831</i>		1,738.31		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141832</i>		180.00		
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 308 PAG PROV 19 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	232,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141834</i>		34,128.80		
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 309 PAG PROV 19 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	430,000.00			
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 294 PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	60,000.00			
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>1029911 BMRCASH Ref. REFBNTC00017221</i>		2,160.00		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000045TRASP CH 045 PART PROP Y OTR Ref. 000567377 021</i>	311,240.41			
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 045 PROV P P Y O BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	58,273.04			
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7393694 Ref. 669644</i>		115,040.66		
19/OCT	19/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7393694 Ref. 669644</i>	0.06			
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7393705 Ref. 669644</i>		33,440.00		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7393716 Ref. 669644</i>		60,408.50		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7393727 Ref. 669644</i>		15,773.82		
19/OCT	19/OCT	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7393727 Ref. 669644</i>		0.18		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7393738 Ref. 669644</i>		95,776.15		
19/OCT	19/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7393738 Ref. 669644</i>	0.05			
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7393749 Ref. 669644</i>		158,688.51		
19/OCT	19/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7393749 Ref. 669644</i>	0.01			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141850</i>		9,971.11		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141851</i>		7,739.33		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT19 15:33 PRAC D919 FOLIO:1431 Ref. *****6490</i>		5,669.00		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2368</i>	1,700,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141854</i>		8,652.90		
19/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000191020171 7423779 Ref. 669644</i>		210,818.65		
19/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000191020171 7423780 Ref. 669644</i>		136,292.97		

TS 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000191020171 7423900 Ref. 669644</i>		12,594.00		
19/OCT	20/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000191020171 7423977 Ref. 669644</i>		15,498.77		
19/OCT	19/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000191020171 7429686 Ref. 669644</i>		42,832.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT19 20:05 PRAC D938 FOLIO:7811 Ref. *****6490</i>		8,535.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT19 20:41 PRAC D213 FOLIO:0619 Ref. *****6490</i>		650.00	911,271.54	536,067.15
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		400.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	5.40			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.86			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		600.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.60			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.06			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,800.02		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	226.76			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	36.28			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		35,484.95		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	57.74			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.24			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		23,673.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	319.57			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	51.13			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		3,628.20		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	28.52			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4.56			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		9,230.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	124.59			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	19.93			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		677.22		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	7.44			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.19			
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2368		1,700,240.83		
20/OCT	20/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7694820 Ref. 669644		36,967.00		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		3,657.54		
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT20 09:25 PRAC D464 FOLIO:3484 Ref. *****6490		3,046.00		
20/OCT	20/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7803378 Ref. 669644		133,705.87		
20/OCT	20/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7803378 Ref. 669644		0.13		
20/OCT	20/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7803389 Ref. 669644		8,193.60		
20/OCT	20/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7803390 Ref. 669644		96,515.55		
20/OCT	20/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7803390 Ref. 669644		0.45		
20/OCT	20/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7803400 Ref. 669644		14,081.67		
20/OCT	20/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7803400 Ref. 669644	0.17			
20/OCT	20/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7803411 Ref. 669644		67,054.84		
20/OCT	20/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7803411 Ref. 669644		0.16		
20/OCT	20/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7803422 Ref. 669644		139,149.67		
20/OCT	20/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7803422 Ref. 669644		0.33		
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 310 PAG PROV 20 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	793,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000069TRASP N 69 CONCEP NOM Ref. 000657386 021	219,336.05			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 310 PAG PROV 20 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,200,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,917.52			
		<i>TRASP N 069 PROV RET C N BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,323.40		
		<i>Ref. 141909</i>				
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		9,958.00		
		<i>OCT20 13:40 PRAC D895 FOLIO:6780 Ref. *****6490</i>				
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,474.00		
		<i>Ref. 141911</i>				
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		3,150.50		
		<i>0012345BASURA OCTUBRE Ref. 005282052 002</i>				
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION	850,000.00			
		<i>Ref. 2369</i>				
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,678.02		
		<i>Ref. 141914</i>				
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,757.00		
		<i>BNET 0190782874 Ref. 0061253059</i>				
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,996.00		
		<i>OCT20 15:53 PRAC D626 FOLIO:0394 Ref. *****6490</i>				
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		500.00		
		<i>OCT20 15:55 PRAC D626 FOLIO:0397 Ref. *****6490</i>				
20/OCT	23/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		154,535.31		
		<i>DEM REF:0000000000201020179 7908549 Ref. 669644</i>				
20/OCT	23/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		177,912.40		
		<i>DEM REF:0000000000201020179 7908582 Ref. 669644</i>				
20/OCT	23/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		5,757.00		
		<i>DEM REF:0000000000201020179 7908648 Ref. 669644</i>				
20/OCT	20/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		994,580.00		
		<i>DEM REF:0000000000201020179 7915798 Ref. 669644</i>				
20/OCT	20/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		40,350.47		
		<i>DEM REF:0000000000201020179 7915875 Ref. 669644</i>				
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,095.00	1,568,282.02	1,230,077.31
		<i>OCT20 20:39 PRAC D213 FOLIO:0888 Ref. *****6490</i>				
21/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,424.00		
		<i>RECAUDACION D463 FOLIO:9410 Ref. *****6490</i>				
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,353.79		
		<i>Ref. 141925</i>				
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,389.00	1,608,448.81	1,230,077.31
		<i>Ref. 141926</i>				
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO		812.93		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>				
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	10.97			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>				
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.76			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>				
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO		159.73		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>				
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	2.15			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>				
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.34			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>				
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
23/OCT	23/OCT		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		14,092.42		
23/OCT	23/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	190.21			
23/OCT	23/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	30.43			
23/OCT	23/OCT		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		52,706.75		
23/OCT	23/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	66.06			
23/OCT	23/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.57			
23/OCT	23/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
23/OCT	23/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
23/OCT	23/OCT		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		100.00		
23/OCT	23/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.35			
23/OCT	23/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.22			
23/OCT	23/OCT		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		20,028.08		
23/OCT	23/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	270.37			
23/OCT	23/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	43.26			
23/OCT	23/OCT		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		19,498.46		
23/OCT	23/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	43.35			
23/OCT	23/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	6.94			
23/OCT	23/OCT		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,731.43		
23/OCT	23/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	50.35			
23/OCT	23/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	8.06			
23/OCT	23/OCT		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,855.20		
23/OCT	23/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	42.73			
23/OCT	23/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.84			
23/OCT	23/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2369</i>		850,361.25		

TS-4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8216406 Ref. 669644</i>		9,921.78		
23/OCT	23/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8216406 Ref. 669644</i>		0.22		
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8216417 Ref. 669644</i>		12,375.21		
23/OCT	23/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8216417 Ref. 669644</i>	0.01			
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8216428 Ref. 669644</i>		52,081.00		
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8216439 Ref. 669644</i>		56,902.67		
23/OCT	23/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8216439 Ref. 669644</i>		0.33		
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8216440 Ref. 669644</i>		66,622.35		
23/OCT	23/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8216440 Ref. 669644</i>	0.25			
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8216450 Ref. 669644</i>		114,160.25		
23/OCT	23/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8216450 Ref. 669644</i>	0.25			
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8216461 Ref. 669644</i>		38,158.50		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT23 08:20 PRAC D896 FOLIO:4741 Ref. *****6490</i>		900.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT23 09:08 PRAC D464 FOLIO:4693 Ref. *****6490</i>		3,122.00		
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 311 PAG PROVE 20 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200,000.00			
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		141.62		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		428.81		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		324.64		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0880820TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005178817 021</i>		242,065.32		
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 312 PAG PROV 23 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	326,000.00			
23/OCT	23/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2865700299</i>		26,110.56		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141980</i>		20,384.20		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141981</i>		10,993.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141982</i>		9,646.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141983</i>		9,401.00		
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 313 PAG PROV 23 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000295TRASP P 295 PAG SECODAN Ref. 000760718 072	7,024.25			
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 15:06 PRAC D464 FOLIO:4946 Ref. *****6490		2,247.00		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2370	2,250,000.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141988		10,968.89		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141989		21,686.81		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141990		31,422.28		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000002EXPO TLAQUEPARTE OCTUBRE 2017 Ref. 005324126 002		161,000.00		
23/OCT	24/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000231020173 8803454 Ref. 669644		182,670.32		
23/OCT	24/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000231020173 8803465 Ref. 669644		43,168.00		
23/OCT	24/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000231020173 8803542 Ref. 669644		597.00		
23/OCT	24/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000231020173 8803685 Ref. 669644		272,136.23		
23/OCT	24/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000231020173 8803817 Ref. 669644		6,239.80		
23/OCT	23/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000231020173 8813552 Ref. 669644		12,055.60		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:8888 Ref. *****6490		11,467.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 19:08 PRAC D265 FOLIO:2304 Ref. *****6490		18,390.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 19:13 PRAC D265 FOLIO:2316 Ref. *****6490		3,331.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERV MEDICOS D939 FOLIO:6691 Ref. *****6490		14,174.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERV MED D939 FOLIO:6694 Ref. *****6490		8,156.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 20:31 PRAC D213 FOLIO:1503 Ref. *****6490		1,152.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 20:38 PRAC D463 FOLIO:0966 Ref. *****6490		4,039.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 20:41 PRAC D463 FOLIO:0969 Ref. *****6490		7,275.00	876,889.93	372,078.58
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		100.00		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	1.10			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	0.18			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		6,005.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	81.06			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	12.97			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,000.00		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.00			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.76			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		35,480.38		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	478.96			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	76.63			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		66,969.69		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	134.45			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.51			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		43,326.04		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	584.88			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	93.58			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		8,661.03		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.00			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.76			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,017.00		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	54.22			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	8.68			
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2370</i>		2,250,318.75		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		769.73		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142036</i>		3,191.79		
24/OCT	24/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142037</i>		100.00		
24/OCT	24/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142038</i>		18,241.66		
24/OCT	24/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142039</i>		2,654.90		
24/OCT	24/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142040</i>		21,695.60		
24/OCT	24/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2371</i>	2,800,000.00			
24/OCT	24/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142042</i>		10,551.03		
24/OCT	24/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRAS B 297 CANG CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		0.78		
24/OCT	24/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 314 PAG PROV 24 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00			
24/OCT	24/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142045</i>		10,203.79		
24/OCT	24/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142046</i>		12,051.63		
24/OCT	25/OCT		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000241020171 9384969 Ref. 669644</i>		129,335.41		
24/OCT	25/OCT		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000241020171 9385002 Ref. 669644</i>		103,148.80		
24/OCT	25/OCT		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000241020171 9385079 Ref. 669644</i>		11,176.16		
24/OCT	25/OCT		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000241020171 9385178 Ref. 669644</i>		21,907.81		
24/OCT	24/OCT		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000241020171 9391998 Ref. 669644</i>		22,968.00		
24/OCT	24/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT24 20:37 PRAC D896 FOLIO:5472 Ref. *****6490</i>		10,619.00	369,769.86	104,201.68
25/OCT	25/OCT		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		100.00		
25/OCT	25/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.35			
25/OCT	25/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.22			
25/OCT	25/OCT		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,724.45		
25/OCT	25/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.00			
25/OCT	25/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.88			
25/OCT	25/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
25/OCT	25/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		9,525.75		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	128.58			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.57			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>			12,786.69	
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.71			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.27			
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>			1,910.33	
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>			27,630.64	
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	373.00			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	59.68			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>			31,173.30	
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	21.50			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.44			
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>			14,693.00	
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	198.34			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	31.73			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>			2,084.30	
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	22.91			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.67			
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2371</i>			2,800,396.67	
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT25 08:00 PRAC D264 FOLIO:4174 Ref. *****6490</i>			3,093.00	
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9679406 Ref. 669644</i>			87,718.00	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9679406 Ref. 669644		2.00		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9679417 Ref. 669644		74,116.00		
25/OCT	25/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9679417 Ref. 669644		4.00		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9679428 Ref. 669644		77,504.43		
25/OCT	25/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9679428 Ref. 669644	4.43			
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9679439 Ref. 669644		23,932.44		
25/OCT	25/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9679439 Ref. 669644	0.44			
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9679440 Ref. 669644		122,033.55		
25/OCT	25/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9679440 Ref. 669644	0.55			
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		8,937.22		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9777790 Ref. 669644		36,098.00		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9777801 Ref. 669644		187,381.53		
25/OCT	25/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9777801 Ref. 669644	0.03			
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9777812 Ref. 669644		6,960.40		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9777823 Ref. 669644		64,027.89		
25/OCT	25/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9777823 Ref. 669644		0.11		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9777834 Ref. 669644		7,301.74		
25/OCT	25/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9777834 Ref. 669644		0.26		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9777845 Ref. 669644		89,531.43		
25/OCT	25/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9777845 Ref. 669644		0.07		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9777856 Ref. 669644		79,448.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE 3164502trasp b 298 pag gto cte f p Ref. 005117022 037		8,000,000.00		
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000046MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000865216 021	285,483.66			
25/OCT	25/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 315 PAG PROV 24 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	200,000.00			
25/OCT	25/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 316 PAG PROV 25 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	5,600,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68,948.81			
		<i>TRASP CH 046 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
25/OCT	25/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,652,000.00			
		<i>TRASP P 317 PAG PROV 25 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,895.20		
		<i>BNET 0199088040 Ref. 0075291018</i>				
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION	1,300,000.00			
		<i>Ref. 2372</i>				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,028.00		
		<i>Ref. 142116</i>				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,977.78		
		<i>Ref. 142117</i>				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,456.00		
		<i>Ref. 142118</i>				
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,214.00		
		<i>OCT25 15:25 PRAC D626 FOLIO:1442 Ref. *****6490</i>				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,946.08		
		<i>Ref. 142120</i>				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5.00		
		<i>Ref. 142121</i>				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,163.93		
		<i>Ref. 142122</i>				
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		6,477.00		
		<i>OCT25 16:45 PRAC D265 FOLIO:2941 Ref. *****6490</i>				
25/OCT	26/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		211,132.65		
		<i>DEM REF:0000000000251020178 9862325 Ref. 669644</i>				
25/OCT	26/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		64,542.01		
		<i>DEM REF:0000000000251020178 9862336 Ref. 669644</i>				
25/OCT	26/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		115,574.18		
		<i>DEM REF:0000000000251020178 9862424 Ref. 669644</i>				
25/OCT	26/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		650,033.77		
		<i>DEM REF:0000000000251020178 9862479 Ref. 669644</i>				
25/OCT	25/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		40,350.47		
		<i>DEM REF:0000000000251020178 9868111 Ref. 669644</i>				
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,827.00		
		<i>SERV MED D939 FOLIO:7750 Ref. *****6490</i>				
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,119.00	1,225,243.94	183,961.33
		<i>OCT25 20:43 PRAC D213 FOLIO:2002 Ref. *****6490</i>				
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO		6,633.00		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>				
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	89.54			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>				
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	14.33			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>				
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO		8,701.95		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>				
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	117.46			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>				
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	18.79			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>				
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO		4,271.29		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	18.00			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.88			
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	2.60			
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.42			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		72,438.42		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	977.87			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	156.46			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		69,788.92		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	89.48			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	14.32			
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	11.70			
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.87			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		898.41		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	12.11			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.94			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		200.00		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.20			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.35			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		43,941.14		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	593.19			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	94.91			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		41,844.00		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	54.00			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	8.64			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		19,513.45		



TS-4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

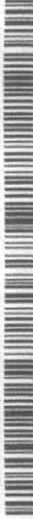
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	263.42			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	42.15			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		434.65		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.78			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.76			
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2372</i>		1,300,184.17		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT26 07:07 PRAC D463 FOLIO:1805 Ref. *****6490</i>		8,361.00		
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5129597 Ref. 669644</i>		65,297.81		
26/OCT	26/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5129597 Ref. 669644</i>	0.01			
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5129608 Ref. 669644</i>		13,507.16		
26/OCT	26/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5129608 Ref. 669644</i>		0.34		
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5129619 Ref. 669644</i>		83,692.23		
26/OCT	26/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5129619 Ref. 669644</i>		0.07		
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5129620 Ref. 669644</i>		30,250.84		
26/OCT	26/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5129620 Ref. 669644</i>	0.84			
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5129630 Ref. 669644</i>		10,037.64		
26/OCT	26/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5129630 Ref. 669644</i>		0.36		
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5129641 Ref. 669644</i>		63,593.70		
26/OCT	26/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5129641 Ref. 669644</i>		49.80		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		229,675.16		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		8,547.99		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142184</i>		2,912.39		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142185</i>		1,951.25		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT26 09:09 PRAC D895 FOLIO:7954 Ref. *****6490</i>		1,075.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT26 09:10 PRAC D895 FOLIO:7957 Ref. *****6490</i>		2,000.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142190</i>		5,938.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142191</i>		6,527.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142192</i>		3,423.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142193</i>		7,356.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142194</i>		6,269.00		
26/OCT	26/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 318 PAG PROV 25 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	290,000.00			
26/OCT	26/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 319 PAG PROV 26 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,944,353.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142197</i>		1,982.40		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142198</i>		400.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142199</i>		41,819.00		
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 299 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,770,000.00		
26/OCT	26/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 321 PAG PROVE 26 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	600,000.00			
26/OCT	26/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P320 PAG PROV 26 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,776,500.00			
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5276524 Ref. 669644</i>		28,690.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142204</i>		8,151.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142205</i>		14,954.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142206</i>		6,554.00		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2373</i>	500,000.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142208</i>		19,760.12		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142209</i>		3,900.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142210</i>		27,892.71		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142211</i>		10,095.59		
26/OCT	27/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000261020176 5294861 Ref. 669644</i>		175,126.94		
26/OCT	27/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000261020176 5294872 Ref. 669644</i>		198,190.93		
26/OCT	27/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000261020176 5294950 Ref. 669644</i>		37,847.80		
26/OCT	26/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000261020176 5300207 Ref. 669644</i>		11,053.70		



TS-4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000261020176 5300229 Ref. 669644</i>		32,884.36		
26/OCT	26/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000261020176 5300240 Ref. 669644</i>		2,093.55	622,507.16	211,341.49
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		699.29		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	7.69			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.23			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,293.51		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	165.95			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.55			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		26,695.87		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	144.03			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.04			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.70			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.87			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		141,224.65		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,906.51			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	305.04			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		2,261.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,140.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	15.39			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.46			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		202.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.22			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.36			
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2373		500,070.83		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:2268 Ref. *****6490		4,233.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:2271 Ref. *****6490		8,174.00		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5437201 Ref. 669644		148,230.77		
27/OCT	27/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5437201 Ref. 669644		0.23		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5437212 Ref. 669644		37,138.50		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5437223 Ref. 669644		22,416.10		
27/OCT	27/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5437223 Ref. 669644		0.40		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5437234 Ref. 669644		19,843.30		
27/OCT	27/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5437234 Ref. 669644	0.30			
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5437245 Ref. 669644		57,806.41		
27/OCT	27/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5437245 Ref. 669644	0.01			
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5437256 Ref. 669644		123,366.04		
27/OCT	27/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5437256 Ref. 669644	0.04			
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851		4,147.95		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142258		9,400.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142259		11,100.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 3166581trasp b 300 Ref. 005084252 037		15,000,000.00		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000069TRASP NOM 069 PAG NOM 2Q07 Ref. 000067948 021	11,447,148.77			
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 09:12 PRAC D464 FOLIO:6620 Ref. *****6490		1,436.00		
27/OCT	27/OCT	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 142263ROR E330		8,792.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142264		2,707.90		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0010308ISAI DE ESC 1532 Ref. 005173983 058		265,225.50		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2796714TRASP N 0 NOM PENSION Ref. 000096714 021	15,321.75			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 322 PAG PROV 26 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000,000.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142268</i>		8,245.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>5161010f 17356 17 Ref. 005211286 014</i>		194,994.40		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 <i>0013152ISAI DE ESC 1531 Ref. 005213070 058</i>		624,164.85		
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 297 APORT MPAL 1AQ107 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,315,817.33			
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 323 PAG PROV 27 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	600,000.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142273</i>		28,494.10		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142274</i>		7,600.41		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142275</i>		6,280.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142276</i>		146,886.53		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2374</i>	500,000.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142278</i>		13,841.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142279</i>		16,928.57		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142280</i>		1,754.80		
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 324 PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,000.00			
27/OCT	30/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000271020174 5781578 Ref. 669644</i>		313,191.28		
27/OCT	30/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000271020174 5781589 Ref. 669644</i>		15,481.03		
27/OCT	30/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000271020174 5781688 Ref. 669644</i>		10,222.94		
27/OCT	27/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000271020174 5787309 Ref. 669644</i>		49,445.26		
27/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT27 23:23 PRAC D213 FOLIO:2747 Ref. *****6490</i>		10,200.00	897,918.71	548,823.46
28/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142287</i>		16,751.02	914,669.73	548,823.46
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,161.26		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	28.73			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.60			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		15,441.96		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	208.43			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	33.35			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		22,298.63		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	98.11			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.70			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,037.23		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	30.50			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.88			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		51,334.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	693.00			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	110.88			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,630.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	17.91			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.87			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		443.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.98			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.96			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		170,563.55		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2,302.61			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	368.42			
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2374</i>		500,212.50		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT30 08:07 PRAC D895 FOLIO:9175 Ref. *****6490</i>		200.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6092735 Ref. 669644</i>		45,167.25		
30/OCT	30/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6092735 Ref. 669644</i>		0.25		
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6092746 Ref. 669644</i>		9,679.50		
30/OCT	30/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6092746 Ref. 669644</i>		0.50		
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6092757 Ref. 669644</i>		67,826.05		
30/OCT	30/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6092757 Ref. 669644</i>	0.05			
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6092768 Ref. 669644</i>		36,266.00		
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6092779 Ref. 669644</i>		90,331.06		
30/OCT	30/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6092779 Ref. 669644</i>		0.44		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT30 08:09 PRAC D895 FOLIO:9178 Ref. *****6490</i>		800.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142328</i>		5,254.27		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,344.62		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,778.34		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT30 10:19 PRAC D264 FOLIO:6377 Ref. *****6490</i>		800.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142332</i>		5,615.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142333</i>		3,134.50		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142334</i>		3,293.37		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT30 12:27 PRAC D464 FOLIO:8491 Ref. *****6490</i>		400.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 <i>3170974trasp b 302 pag gto crte f p Ref. 005347903 037</i>		2,700,000.00		
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 327 PAG PROV 30 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,223,000.00			
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 325 PAG PROV 30 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,854,876.40			
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 326 PAG PROV 30 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	854,828.60			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199325816 Ref. 0078319015</i>		261,080.99		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT30 13:35 PRAC D939 FOLIO:0119 Ref. *****6490</i>		11,205.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142342</i>		6,868.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142343</i>		330,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142344</i>		20,704.20		
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2375</i>	500,000.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142346</i>		4,339.85		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000047TRASP CH 047 PAG PART P Ref. 000291013 021</i>	148,611.28			
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 047 POV RET P P BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,047.86			
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 328 PAG PROV 30 10 7 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	300,000.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142350</i>		58,302.91		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT30 16:44 PRAC D265 FOLIO:5038 Ref. *****6490</i>		7,297.00		
30/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000301020178 6638357 Ref. 669644</i>		191,650.34		
30/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000301020178 6638368 Ref. 669644</i>		405,017.49		
30/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000301020178 6638401 Ref. 669644</i>		24,299.42		
30/OCT	31/OCT	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000301020178 6638478 Ref. 669644</i>		400.00		
30/OCT	30/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000301020178 6647542 Ref. 669644</i>		88,905.00		
30/OCT	30/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000301020178 6647608 Ref. 669644</i>		100.00		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT30 20:39 PRAC D213 FOLIO:3430 Ref. *****6490</i>		4,087.00	1,183,637.78	562,270.53
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		129.74		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.42			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.23			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		5,651.31		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	76.29			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	12.21			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		49,994.81		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	674.90			

TS-4682-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA				CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				OPERACION	
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>		107.98			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>			16,193.28		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>		62.06			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>		9.93			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>		8.45			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>		1.35			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>			119.33		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>		1.61			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>		0.26			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>			25,541.64		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>		344.81			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>		55.17			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>			228.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>		2.50			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>		0.40			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>			132.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>		1.78			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>		0.28			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>			278.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>		3.05			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>		0.49			
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2375</i>			500,070.83		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:4608 Ref. *****6490</i>			9,447.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:4611 Ref. *****6490</i>			8,220.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142393</i>			4,549.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142394</i>			8,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,678.72		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142396</i>		7,931.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 <i>0022734PAGO ALVARO OBREGON 225 Ref. 005153443 058</i>		4,600.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 09:40 PRAC D464 FOLIO:8908 Ref. *****6490</i>		2,238.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142399</i>		10,861.98		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142400</i>		2,030.70		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142401</i>		4,550.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 12:53 PRAC D265 FOLIO:5395 Ref. *****6490</i>		800.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142403</i>		26,614.00		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 329 PAG PROV 31 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	980,000.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142405</i>		7,705.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142406</i>		11,290.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142407</i>		14,899.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142408</i>		9,718.00		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2376</i>	890,000.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142410</i>		20,077.21		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142411</i>		25,199.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7195892 Ref. 669644</i>		14,942.66		
31/OCT	31/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7195892 Ref. 669644</i>	0.06			
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7195903 Ref. 669644</i>		37,445.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7195914 Ref. 669644</i>		39,024.34		
31/OCT	31/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7195914 Ref. 669644</i>		0.16		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7195925 Ref. 669644</i>		28,888.63		
31/OCT	31/OCT	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7195925 Ref. 669644</i>		1.37		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7195936 Ref. 669644</i>		95,555.42		



TS-4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7195936 Ref. 669644</i>		0.08		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7195947 Ref. 669644</i>		143,950.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 15:52 PRAC D264 FOLIO:7089 Ref. *****6490</i>		4,008.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142423</i>		18,676.33		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142424</i>		12,126.41		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000070MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000469617 021</i>	15,321.75			
31/OCT	01/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000311020176 7203911 Ref. 669644</i>		262,272.54		
31/OCT	01/NOV	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000311020176 7203977 Ref. 669644</i>		21,279.00		
31/OCT	31/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000311020176 7210258 Ref. 669644</i>		68,262.64		
31/OCT	31/OCT	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000311020176 7210346 Ref. 669644</i>		8,000.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 20:08 PRAC D896 FOLIO:8750 Ref. *****6490</i>		8,960.00		
31/OCT	31/OCT	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO OCT 2017 Ref. 669644</i>	348.00			
31/OCT	31/OCT	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO OCT 2017 Ref. 669644</i>	55.68		839,685.74	556,134.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	185,475,781.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	643
TOTAL IMPORTE ABONOS	176,084,218.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	909

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	2376	31/10/17	01/11/17	890,000.00	D001	5.1000%	5.23%	1.05%	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
1351246801	2375	30/10/17	31/10/17	500,000.00	D001	5.1000%		70.83	5.23%	1.05%
1351246801	2374	27/10/17	30/10/17	500,000.00	D003	5.1000%		212.50	5.23%	1.05%
1351246801	2373	26/10/17	27/10/17	500,000.00	D001	5.1000%		70.83	5.23%	1.05%
1351246801	2372	25/10/17	26/10/17	1,300,000.00	D001	5.1000%		184.17	5.23%	1.05%
1351246801	2371	24/10/17	25/10/17	2,800,000.00	D001	5.1000%		396.67	N/A	N/A
1351246801	2370	23/10/17	24/10/17	2,250,000.00	D001	5.1000%		318.75	5.23%	1.05%
1351246801	2369	20/10/17	23/10/17	850,000.00	D003	5.1000%		361.25	5.23%	1.05%
1351246801	2368	19/10/17	20/10/17	1,700,000.00	D001	5.1000%		240.83	5.23%	1.05%
1351246801	2367	18/10/17	19/10/17	4,100,000.00	D001	5.1000%		580.83	N/A	N/A
1351246801	2366	17/10/17	18/10/17	1,000,000.00	D001	5.1000%		141.67	5.23%	1.05%
1351246801	2365	16/10/17	17/10/17	3,930,000.00	D001	5.1000%		556.75	N/A	N/A
1351246801	2364	13/10/17	16/10/17	1,400,000.00	D003	5.1000%		595.00	5.23%	1.05%
1351246801	2363	12/10/17	13/10/17	4,200,000.00	D001	4.7700%		556.50	N/A	N/A
1351246801	2362	12/10/17	13/10/17	1,350,000.00	D001	5.1000%		191.25	5.23%	1.05%

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

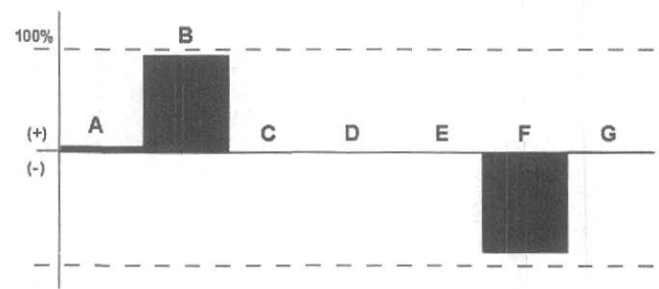


No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

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
1351246801	2361	11/10/17	12/10/17	1,350,000.00	D001	5.1000%		191.25	5.23%	1.05%
1351246801	2360	10/10/17	11/10/17	800,000.00	D001	5.1000%		113.33	5.23%	1.05%
1351246801	2359	09/10/17	10/10/17	1,650,000.00	D001	5.1000%		233.75	5.23%	1.05%
1351246801	2358	06/10/17	09/10/17	4,000,000.00	D003	5.1000%		1,700.00	N/A	N/A
1351246801	2357	05/10/17	06/10/17	650,000.00	D001	5.1000%		92.08	5.23%	1.05%
1351246801	2356	03/10/17	04/10/17	590,000.00	D001	5.1000%		83.58	5.23%	1.05%
1351246801	2355	02/10/17	03/10/17	2,200,000.00	D001	5.1000%		311.67	5.23%	1.05%
Total							0.00	7,203.49		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,231,249.02	5.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	176,084,218.48	94.93%	B
Comisiones (-)	-36,868.16	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	6.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-185,475,781.76	-100.00%	F
Saldo Final	839,685.74	0.45%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

TS 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

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	MOV	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	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
26EE66EA-B463-4FE0-BBE7-ED678A51B303

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
YwIj6fj2mLGWG+ypdk2o/xLu4uLUXrAYvrbMFbNhe2c9EwVvHgc3qGLEsDzsPPAVuzf2of10hkF8/0ad+bDeQJQ0kH6fprbOjbs0ETkaa1vwVrBWvJ/T/mDQY8oXPZwnYJ9Y+e+MLTof9IO8H6xMHTnxEfnXb3G9ELU7yJW95nprmqMbOjL5W3NQm/+bZuSHI9bMMGawKsvXjSCJ9DinWKhqIhSViq8n64gM49e/t2DUzeSp7hv88B8Gw+GPi0K4q9ogLjwB7Ed1ivcWyPjALot7EvVAqsf69H0VaG2DwaaxCejJbJss5BVi+GwJTY50QHKJXJeRoxKR4IldpC99g==

Sello SAT
ZTX1NiwL.NhEv.NoXK7kS2+fyLJ4MMn/nRh5uymf/7lmo1zLwTRdWkQihFaM4n0DVxCn9BfI/rvk3D0hN1xQKHMABnN8Y2DFmIQ4EBUrmqPDN89TZENYePBa1b2kUZpysZRT+FjyEJW/jSulF4C5fZDkw6B9g82PEmiWQ4wG4fK+hXygk0AzNqmEyAhLouGMTmT9NITrUQ0NpxxFen0i6Y8iuTovoqRbmI7FrJbZEEBB1T48vTA6MPn85Xm/sDG1R2CcJCGOWGisUeJsmIU/jhnbwiP79qI09chst3Wmqd/qBbk3LyyP3fJA81alawSwL2xuZ41JC85Q05Q6JfqIsFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:34:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|26EE66EA-B463-4FE0-BBE7-ED678A51B303|2017-11-01T00:34:27|YwIj6fj2mLGWG+ypdk2o/xLu4uLUXrAYvrbMFbNhe2c9EwVvHgc3qGLEsDzsPPAVuzf2of10hkF8/0ad+bDeQJQ0kH6fprbOjbs0ETkaa1vwVrBWvJ/T/mDQY8oXPZwnYJ9Y+e+MLTof9IO8H6xMHTnxEfnXb3G9ELU7yJW95nprmqMbOjL5W3NQm/+bZuSHI9bMMGawKsvXjSCJ9DinWKhqIhSViq8n64gM49e/t2DUzeSp7hv88B8Gw+GPi0K4q9ogLjwB7Ed1ivcWyPjALot7EvVAqsf69H0VaG2DwaaxCejJbJss5BVi+GwJTY50QHKJXJeRoxKR4IldpC99g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:27:46



112-401-000-0006

014837 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068761319610084550057
0326 13 041 10 31 10 014837 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta GLABE	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	958,599.93
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	8.25
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	114 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,622,727.67
Saldo de Operación Inicial		1,622,727.67
Depósitos / Abonos (+)	144	13,259,999.82
Retiros / Cargos (-)	11	14,870,036.77
Saldo de Liquidación Final (+)		12,690.72
Saldo de Operación Final		12,690.72
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1369447660	PAGARE M.N	5.10%	5.23%	1.05%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		26.72		
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10777		113.76		
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10778		136.68		
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10779		9,553.08		
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10780		181.83		
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10781		10.08		
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10782		32.77	1,632,782.59	1,632,782.59
03/OCT	03/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10783		13.44		
03/OCT	03/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10784		44.50		

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10785</i>		6.72		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10786</i>		10.08		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10787</i>		719.45		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10788</i>		266.08		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10789</i>		11.76		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10790</i>		27.96	1,633,882.58	1,633,882.58
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT04 08:01 PRAC D265 FOLIO:5307 Ref. *****0857</i>		190.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10792</i>		1.58		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10793</i>		36.88		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10794</i>		1.68		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10795</i>		40.32	1,634,153.04	1,634,153.04
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10796</i>		16.80		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10797</i>		165.06		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10798</i>		22.24		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10799</i>		277.14		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10800</i>		457.24		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10801</i>		18.48	1,635,110.00	1,635,110.00
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT06 07:35 PRAC D265 FOLIO:6199 Ref. *****0857</i>		228.00		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT06 07:41 PRAC D265 FOLIO:6211 Ref. *****0857</i>		12.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10804</i>		118.04		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10805</i>		92.40		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10806</i>		3.36	1,635,563.80	1,635,563.80
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10807</i>		36.96		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10808</i>		28.56		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10809</i>		55.38		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10810</i>		110.60		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10811</i>		538.72		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10812</i>		448.56		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10813</i>		63.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10814</i>		35.28	1,636,880.86	1,636,880.86
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10815</i>		851.29		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		955.23		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		213.27		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		66.72		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10.00		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		171.12		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10.01		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10.08		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9.69		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		27.08		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10825</i>		318.50		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10826</i>		10.20		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10827</i>		105.84		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10828</i>		372.60		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10829</i>		384.18		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10830</i>		16.80		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10831</i>		13.44		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT10 16:47 PRAC D265 FOLIO:7770 Ref. *****0857</i>		165.00	1,640,518.37	1,640,518.37
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10833</i>		135.59		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10834</i>		33.60		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10835</i>		222.90		



TS 4582-03

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 4 / 10

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10836</i>		698.05		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10837</i>		1,228.45	1,642,836.96	1,642,836.96
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10838</i>		1,698.59		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10839</i>		1,719.34		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10840</i>		161.92		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10841</i>		1,090.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10842</i>		28.56	1,647,535.37	1,647,535.37
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT16 07:53 PRAC D264 FOLIO:0615 Ref. *****0857</i>		1,248.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT16 08:00 PRAC D264 FOLIO:0627 Ref. *****0857</i>		435.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10845</i>		1,750.98		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10846</i>		147.72		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10847</i>		404.95	1,651,522.02	1,651,522.02
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10848</i>		185.46		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10849</i>		569.89		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10850</i>		33.60		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10851</i>		37.95		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10852</i>		261.27		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10853</i>		425.34		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10854</i>		85.68		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10855</i>		52.08		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10856</i>		1,104.60		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10857</i>		20.16	1,654,298.05	1,654,298.05
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 08:10 PRAC D264 FOLIO:1554 Ref. *****0857</i>		19.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10859</i>		281.58		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10860</i>		173.16		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10861</i>		2,147.75		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10862</i>		908.44		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10863</i>		241.44		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10864</i>		48.58		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10865</i>		79.98		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 15:45 PRAC D264 FOLIO:1789 Ref. *****0857</i>		316.00	1,658,513.98	1,658,513.98
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10867</i>		58.80		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10868</i>		144.30		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10869</i>		356.51		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10870</i>		1.68		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10871</i>		447.78		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10872</i>		20.16		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1</i>	1,650,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10874</i>		68.07	9,611.28	9,611.28
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1</i>		1,650,233.75		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10876</i>		84.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10877</i>		596.74		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2</i>	1,650,000.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10879</i>		250.86	10,776.63	10,776.63
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10880</i>		511.08	11,287.71	10,776.63
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2</i>		1,650,701.25		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10882</i>		665.50		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10883</i>		182.52		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 3</i>	1,650,000.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10885</i>		411.78		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT23 19:11 PRAC D265 FOLIO:2310 Ref. *****0857</i>		134.00		



TS 4582-03

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT23 19:16 PRAC D265 FOLIO:2322 Ref. *****0857</i>		111.00	13,493.76	13,493.76
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 3</i>		1,650,233.75		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10889</i>		6.72		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10890</i>		15.12		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10891</i>		5.04		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 4</i>	1,650,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10893</i>		427.95		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10894</i>		714.20	14,896.54	14,896.54
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 4</i>		1,650,233.75		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT25 08:02 PRAC D264 FOLIO:4180 Ref. *****0857</i>		68.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10897</i>		961.17		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10898</i>		33.69		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 5</i>	1,650,000.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10900</i>		315.09		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10901</i>		184.32		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT25 16:48 PRAC D265 FOLIO:2947 Ref. *****0857</i>		157.00	16,849.56	16,849.56
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 5</i>		1,650,233.75		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10904</i>		31.92		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10905</i>		22.92		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 6</i>	1,650,000.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10907</i>		256.66		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10908</i>		0.79	17,395.60	17,395.60
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 6</i>		1,650,233.75		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10910</i>		44.48		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10911</i>		176.80		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10912</i>		68.28		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 7</i>	1,650,000.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10914</i>		36.36		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10915</i>		38.64	17,993.91	17,993.91
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 7</i>		1,650,701.25		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10917</i>		56.24		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10918</i>		100.68		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10919</i>		823.26		
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 8</i>	1,660,000.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10921</i>		214.18		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT30 16:47 PRAC D265 FOLIO:5044 Ref. *****0857</i>		72.00	9,961.52	9,961.52
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 8</i>		1,660,235.17		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10924</i>		1,534.86		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10925</i>		151.80		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10926</i>		324.52		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10927</i>		17.16		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 9</i>	1,660,000.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10929</i>		183.69		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 15:54 PRAC D264 FOLIO:7095 Ref. *****0857</i>		282.00	12,690.72	12,690.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,870,036.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,259,999.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	144

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.
1369447660	PAGARE M.N		9 31/10/17	01/11/17	1,660,000.00	D001	5.1000%	5.23%	1.05%	0.0000%



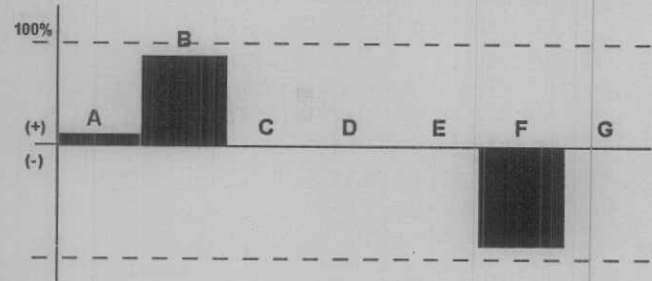
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
										ANTES DE IMPUESTOS	
1369447660	8	30/10/17	31/10/17	1,660,000.00	D001	5.1000%		235.17	5.23%	1.05%	
1369447660	7	27/10/17	30/10/17	1,650,000.00	D003	5.1000%		701.25	5.23%	1.05%	
1369447660	6	26/10/17	27/10/17	1,650,000.00	D001	5.1000%		233.75	5.23%	1.05%	
1369447660	5	25/10/17	26/10/17	1,650,000.00	D001	5.1000%		233.75	5.23%	1.05%	
1369447660	4	24/10/17	25/10/17	1,650,000.00	D001	5.1000%		233.75	5.23%	1.05%	
1369447660	3	23/10/17	24/10/17	1,650,000.00	D001	5.1000%		233.75	5.23%	1.05%	
1369447660	2	20/10/17	23/10/17	1,650,000.00	D003	5.1000%		701.25	5.23%	1.05%	
1369447660	1	19/10/17	20/10/17	1,650,000.00	D001	5.1000%		233.75	5.23%	1.05%	
Total								0.00	2,806.42		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,622,727.67	10.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,259,999.82	89.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,870,036.77	-100.00%	F
Saldo Final	12,690.72	0.08%	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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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” .

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

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	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
GIE	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
82B7B33D-242A-407D-BB1D-D2E914F4D8A2

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
WmXr5ystf6LNkkcuKyFIDUQJKOFd+WYL8RccbhcNwu13yHQ/tZ66hruNEC6cPu00dg9p31NqsLDuP91NDENq007d5GDkPI56fmUlrBd75GC3u9VPmY4VJl8Ys3aLHuK6y1ISZJl+MVA/BwOcuGLj7iSGALt69R4/yLAziLYdNQ0GXGP/Ad4gHaNfSSh1Lo9glB4oAk+ucb277jWC7RZ11oAyLdznoK2+ldYrJjgeqYzbG8pWj7uD1/cQesVYD9FvMQe8qJV+oUM2e5J5Q+3Tmjz7vw2/z7P9U2+dQoo2cR9xB/1X8QYiyIWqq2UiU9nOYlzhG9kyC2xOxqi54spw==

Sello SAT
Ft8Tq4McZ0YvnIjwzETC7XA2zCd9P77cHLf7Jwfc/VfY2tPUP7C4zRnLyx+nVlNenijdyhBnlpJ5KPRa/GFKVs7vj0Jf/Mp1tqRWLN0APoBcKPFi5zBAAbtQleWlh1n6SgjFDudjT+0Hx7Q5yVc2IMsN3rRKqafxGV0hLActdQe9PedvG0pjrex7+ONuOGAjqCDcN4cDYA1XlhMdZxksP2G7Ugm6Atzv970MaYLukEcY46SaqsjWf/Kcvg7FxcbmraNWziHhli8QmTwXFGQc+GG9sVeg0EurIXEMmoX0SqMmHaUBgXuOgAa82U/Axh/JvcyANwltu7zRyQW1Wmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:38:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|82B7B33D-242A-407D-BB1D-D2E914F4D8A2|2017-11-01T00:38:52|WmXr5ystf6LNkkcuKyFIDUQJKOFd+WYL8RccbhcNwu13yHQ/tZ66hruNEC6cPu00dg9p31NqsLDuP91NDENq007d5GDkPI56fmUlrBd75GC3u9VPmY4VJl8Ys3aLHuK6y1ISZJl+MVA/BwOcuGLj7iSGALt69R4/yLAziLYdNQ0GXGP/Ad4gHaNfSSh1Lo9glB4oAk+ucb277jWC7RZ11oAyLdznoK2+ldYrJjgeqYzbG8pWj7uD1/cQesVYD9FvMQe8qJV+oUM2e5J5Q+3Tmjz7vw2/z7P9U2+dQoo2cR9xB/1X8QYiyIWqq2UiU9nOYlzhG9kyC2xOxqi54spw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:27:50



1112-401-000-0007

014836 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068761319510964550046
0326 13 041 10 31 10 014836 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta GLBE	012 320 00161959646 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,216.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.26
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	120	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,311.44
Saldo de Operación Inicial		17,311.44
Depósitos / Abonos (+)	164	153,746,998.25
Retiros / Cargos (-)	22	153,750,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		14,309.69
Saldo de Operación Final		14,309.69
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					
1355428076	PAGARE M.N	5.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.28		
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1740		6,903,910.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16554		1,824.12		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16555		1,464.61		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1741	6,900,000.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16557		6,072.48		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16558		1,102.96		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16559		108.56		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16560		325.74	32,120.19	32,120.19

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1741</i>		6,900,977.50		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16562</i>		102.95		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16563</i>		247.75		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16564</i>		17.70		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16565</i>		233.52		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16566</i>		1,884.70		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16567</i>		1,154.58		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1742</i>	6,900,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16569</i>		21.81		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16570</i>		197.59	36,958.29	36,958.29
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1742</i>		6,900,977.50		
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT04 07:59 PRAC D265 FOLIO:5304 Ref. *****9646</i>		981.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16573</i>		19.30		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16574</i>		99.05		
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1743</i>	6,900,000.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16576</i>		266.73		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16577</i>		86.89	39,388.76	39,388.76
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1743</i>		6,900,977.50		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16579</i>		87.68		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16580</i>		711.96		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16581</i>		66.79		
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1744</i>	6,900,000.00			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16583</i>		474.36		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16584</i>		1,379.82		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16585</i>		51.07	43,137.94	43,137.94
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1744</i>		6,900,977.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT06 07:34 PRAC D265 FOLIO:6196 Ref. *****9646		814.00		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT06 07:40 PRAC D265 FOLIO:6208 Ref. *****9646		24.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16589		472.72		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16590		208.21		
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1745	6,900,000.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16592		174.39	45,808.76	45,808.76
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1745		6,902,932.50		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16594		75.24		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16595		111.40		
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1746	6,900,000.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16597		1,272.55		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16598		1,655.22		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16599		861.30		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16600		257.48		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16601		109.79	53,084.24	53,084.24
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1746		6,900,977.50		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16603		1,922.75		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		640.40		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,025.96		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		913.67		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		869.16		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		576.77		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		133.32		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		9.64		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16611		2,827.51		



TS 4892-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16612</i>		125.78		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16613</i>		178.06		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1747</i>	6,950,000.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16615</i>		1,307.18		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16616</i>		1,041.72		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16617</i>		29.78		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16618</i>		28.95		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16619</i>		2.37		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16620</i>		31.54		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT10 16:45 PRAC D265 FOLIO:7767 Ref. *****9646</i>		421.00	18,147.30	18,147.30
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1747</i>		6,950,984.58		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16623</i>		199.05		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16624</i>		127.09		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16625</i>		502.06		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16626</i>		2,983.85		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1748</i>	6,950,000.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16628</i>		5,298.85	28,242.78	28,242.78
12/OCT	12/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1748</i>		6,950,984.58		
12/OCT	12/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1749</i>	6,950,000.00		29,227.36	29,227.36
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1749</i>		6,950,984.58		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16632</i>		9,017.23		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16633</i>		10,978.23		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16634</i>		313.64		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1750</i>	7,000,000.00			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16636</i>		2,669.79		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16637</i>		63.16	3,253.99	3,253.99

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1750</i>		7,002,975.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT16 07:52 PRAC D264 FOLIO:0612 Ref. *****9646</i>		2,570.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT16 07:58 PRAC D264 FOLIO:0624 Ref. *****9646</i>		1,070.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16641</i>		11,114.50		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16642</i>		530.06		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16643</i>		77.20		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16644</i>		1,249.36		
16/OCT	16/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1751</i>	7,000,000.00		22,840.11	22,840.11
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1751</i>		7,000,991.67		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16647</i>		543.81		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16648</i>		1,244.37		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16649</i>		78.85		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16650</i>		168.75		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16651</i>		1,610.04		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16652</i>		887.42		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16653</i>		364.39		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16654</i>		129.92		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1752</i>	7,000,000.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16656</i>		2,470.86		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16657</i>		53.09	31,383.28	31,383.28
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1752</i>		7,000,991.67		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 08:09 PRAC D264 FOLIO:1551 Ref. *****9646</i>		90.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16660</i>		891.11		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16661</i>		2,775.48		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16662</i>		6,706.35		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16663</i>		3,145.03		
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1753</i>	7,000,000.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16665</i>		705.97		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16666</i>		284.35		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16667</i>		479.37		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 15:43 PRAC D264 FOLIO:1786 Ref. *****9646</i>		1,828.00	49,280.61	49,280.61
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1753</i>		7,000,991.67		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16670</i>		137.98		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16671</i>		609.84		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16672</i>		1,836.60		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16673</i>		417.52		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16674</i>		2,138.13		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16675</i>		119.92		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1754</i>	7,050,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16677</i>		279.08	5,811.35	5,811.35
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1754</i>		7,050,998.75		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16679</i>		158.54		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16680</i>		1,520.06		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16681</i>		9.65		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1755</i>	7,050,000.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16683</i>		2,277.73	10,776.08	10,776.08
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16684</i>		1,300.09	12,076.17	10,776.08
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1755</i>		7,052,996.25		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16686</i>		5,070.08		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16687</i>		1,419.24		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1756</i>	7,050,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16689</i>		2,608.48		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT23 19:09 PRAC D265 FOLIO:2307 Ref. *****9646</i>		1,443.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT23 19:15 PRAC D265 FOLIO:2319 Ref. *****9646</i>		872.00	26,485.22	26,485.22
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1756</i>		7,050,998.75		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16693</i>		148.27		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16694</i>		66.35		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16695</i>		15.68		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16696</i>		90.00		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1757</i>	7,050,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16698</i>		1,809.43		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16699</i>		1,596.33	31,210.03	31,210.03
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1757</i>		7,050,998.75		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT25 08:01 PRAC D264 FOLIO:4177 Ref. *****9646</i>		438.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16702</i>		3,158.52		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16703</i>		1,239.38		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1758</i>	7,050,000.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16705</i>		1,861.08		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16706</i>		442.19		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT25 16:47 PRAC D265 FOLIO:2944 Ref. *****9646</i>		825.00	40,172.95	40,172.95
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1758</i>		7,050,998.75		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16709</i>		57.55		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16710</i>		9.65		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16711</i>		114.36		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16712</i>		363.15		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1759</i>	7,050,000.00			



LS-4582-03

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 8 / 12

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16714</i>		1,223.53		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16715</i>		9.65	42,949.59	42,949.59
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1759</i>		7,050,998.75		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16717</i>		603.63		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16718</i>		1,991.08		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16719</i>		217.83		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1760</i>	7,050,000.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16721</i>		255.86		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16722</i>		123.47	47,140.21	47,140.21
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1760</i>		7,052,996.25		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16724</i>		172.14		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16725</i>		254.78		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16726</i>		2,148.67		
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1761</i>	7,050,000.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16728</i>		726.41		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT30 16:46 PRAC D265 FOLIO:5041 Ref. *****9646</i>		268.00	53,706.46	53,706.46
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1761</i>		7,050,998.75		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16731</i>		7,054.83		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16732</i>		442.82		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16733</i>		829.85		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16734</i>		91.83		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1762</i>	7,100,000.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16736</i>		675.15		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 15:53 PRAC D264 FOLIO:7092 Ref. *****9646</i>		510.00	14,309.69	14,309.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	153,750,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	153,746,998.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	164

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

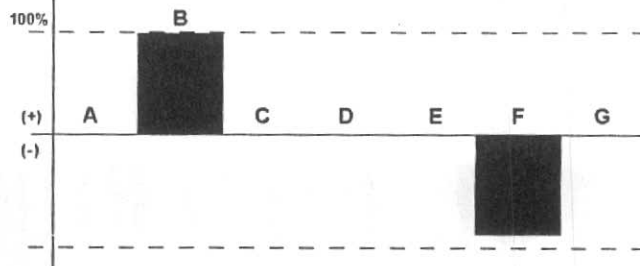
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	1762	31/10/17	01/11/17	7,100,000.00	D001	5.1000%	N/A	N/A	0.0000%

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	
1355428076	1761	30/10/17	31/10/17	7,050,000.00	D001	5.1000%		998.75	N/A	N/A	
1355428076	1760	27/10/17	30/10/17	7,050,000.00	D003	5.1000%		2,996.25	N/A	N/A	
1355428076	1759	26/10/17	27/10/17	7,050,000.00	D001	5.1000%		998.75	N/A	N/A	
1355428076	1758	25/10/17	26/10/17	7,050,000.00	D001	5.1000%		998.75	N/A	N/A	
1355428076	1757	24/10/17	25/10/17	7,050,000.00	D001	5.1000%		998.75	N/A	N/A	
1355428076	1756	23/10/17	24/10/17	7,050,000.00	D001	5.1000%		998.75	N/A	N/A	
1355428076	1755	20/10/17	23/10/17	7,050,000.00	D003	5.1000%		2,996.25	N/A	N/A	
1355428076	1754	19/10/17	20/10/17	7,050,000.00	D001	5.1000%		998.75	N/A	N/A	
1355428076	1753	18/10/17	19/10/17	7,000,000.00	D001	5.1000%		991.67	N/A	N/A	
1355428076	1752	17/10/17	18/10/17	7,000,000.00	D001	5.1000%		991.67	N/A	N/A	
1355428076	1751	16/10/17	17/10/17	7,000,000.00	D001	5.1000%		991.67	N/A	N/A	
1355428076	1750	13/10/17	16/10/17	7,000,000.00	D003	5.1000%		2,975.00	N/A	N/A	
1355428076	1749	12/10/17	13/10/17	6,950,000.00	D001	5.1000%		984.58	N/A	N/A	
1355428076	1748	11/10/17	12/10/17	6,950,000.00	D001	5.1000%		984.58	N/A	N/A	
1355428076	1747	10/10/17	11/10/17	6,950,000.00	D001	5.1000%		984.58	N/A	N/A	
1355428076	1746	09/10/17	10/10/17	6,900,000.00	D001	5.1000%		977.50	N/A	N/A	
1355428076	1745	06/10/17	09/10/17	6,900,000.00	D003	5.1000%		2,932.50	N/A	N/A	
1355428076	1744	05/10/17	06/10/17	6,900,000.00	D001	5.1000%		977.50	N/A	N/A	
1355428076	1743	04/10/17	05/10/17	6,900,000.00	D001	5.1000%		977.50	N/A	N/A	
1355428076	1742	03/10/17	04/10/17	6,900,000.00	D001	5.1000%		977.50	N/A	N/A	
1355428076	1741	02/10/17	03/10/17	6,900,000.00	D001	5.1000%		977.50	N/A	N/A	
1355428076	1740	28/09/17	02/10/17	6,900,000.00	D004	5.1000%		3,910.00	N/A	N/A	
Total								0.00	32,618.75		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,311.44	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	153,746,998.25	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-153,750,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	14,309.69	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 Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

AA531E19-888C-4E30-BA58-100ECB16B5E8

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

KA1b67jjqfQSBtA7UReD/51z5J3L5erlY17S3BlJgcDfGkH4QPL/yiKro++C+1rMzCpFJo1rcbZyU3SjYqVUDUjnsDpEzML6loW83bV405FWKwU6VUnP0TaTaV94wlXd0DgTi55GgSTo5YsLUG/3cWQ8ofEOMx0jddTVLcEJCBPgiBCR5JasGGK5f9BocWBM5AWzC1x9EoVp/oVc+un35mcXNscw+H96DZmrHVkZ2TJleUF10rvaotWS6Q3xLijQmSAfnPdeIY1dSA2rGEw8ttj6U13XDYg52EjVmk9rtGQy832C663S8ukdNg7gukzAhmrZ2mSqTZT9VUTJDBuDw==

Sello SAT

vuuZq05VkJMVO9sRjPpB73MYezs+qzkfDDNWGEJc+N1K1b3Br4cSxKpC62rXT8qyLtwXRR9yC6iw/WXZRS005Cx/pU8RNNsQrxmkpWdU8GuQKyifQka5+bWWWKPK5vXh/uNZCdsqqS8V8YA0qIEFyWU33r+tVdGxvejRUCyCOAYN4Dtx80b/J1By9a37FTLzbZTRSJGcxhO/nlx1QdOSzn996HU1P4NQ4zNUOouzMIbtinn6aiso1TG3zJU52ISVxHrzvavoosKTnLSMGPz0B0f/18RZxhWQJ8jgB3luaBWDbe7UjShwC8mXqKOWZcijPS9bwwFFyBXPNjPHqbJT4IA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:38:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AA531E19-888C-4E30-BA58-100ECB16B5E8|2017-11-01T00:38:35|KA1b67jjqfQSBtA7UReD/51z5J3L5erlY17S3BlJgcDfGkH4QPL/yiKro++C+1rMzCpFJo1rcbZyU3SjYqVUDUjnsDpEzML6loW83bV405FWKwU6VUnP0TaTaV94wlXd0DgTi55GgSTo5YsLUG/3cWQ8ofEOMx0jddTVLcEJCBPgiBCR5JasGGK5f9BocWBM5AWzC1x9EoVp/oVc+un35mcXNscw+H96DZmrHVkZ2TJleUF10rvaotWS6Q3xLijQmSAfnPdeIY1dSA2rGEw8ttj6U13XDYg52EjVmk9rtGQy832C663S8ukdNg7gukzAhmrZ2mSqTZT9VUTJDBuDw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:27:46



1112-401-000-0009

013066 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068770314910084550073
0326 13 041 10 31 10 013066 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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	237,492.91
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	1,144.76
Saldo de Operación Inicial	1,144.76
Depósitos / Abonos (+)	14 110,339,129.81
Retiros / Cargos (-)	13 110,340,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	274.57
Saldo de Operación Final	274.57
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	5.10%	5.23%	1.05%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678452 4275788 BMRASH Ref. REFBNTC00318795		15,662,680.50		
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 279 PAGOS GTO CTE BMRASH Ref. REFBNTC00351490	15,660,000.00		3,825.26	3,825.26
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1679351 4280016 BMRASH Ref. REFBNTC00318795		4,940,459.00	4,944,284.26	4,944,284.26
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 284 PAG GTO CTE F P BMRASH Ref. REFBNTC00351490	4,900,000.00		44,284.26	44,284.26
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0171013LAYMEJSP 1681094 4288341 Ref. 005515337 112		39,206,188.74		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1130	39,250,000.00		473.00	473.00
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1130		39,266,681.25		
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 287 PAG GTO CTE F P BMRASH Ref. REFBNTC00351490	39,250,000.00		17,154.25	17,154.25
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1682228 4293383 BMRASH Ref. REFBNTC00318795		11,473.53		

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1682751 4294966 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,749,710.66	1,778,338.44	1,778,338.44
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1131</i>	1,770,000.00		8,338.44	8,338.44
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1131</i>		1,770,250.75		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1132</i>	1,770,000.00		8,589.19	8,589.19
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1132</i>		1,770,752.25		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1133</i>	1,770,000.00		9,341.44	9,341.44
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1133</i>		1,770,250.75		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1134</i>	1,770,000.00		9,592.19	9,592.19
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1134</i>		1,770,250.75		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1135</i>	1,770,000.00		9,842.94	9,842.94
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1135</i>		1,770,250.75		
26/OCT	26/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 299 PAG GTO CTE F P BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,770,000.00			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1684650 4303047 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		210,056.21	220,149.90	220,149.90
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1136</i>	220,000.00		149.90	149.90
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1136</i>		220,093.50		
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1137</i>	220,000.00		243.40	243.40
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1137</i>		220,031.17		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1138</i>	220,000.00		274.57	274.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	110,340,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	110,339,129.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

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.
1355307643	PAGARE M.N	1138	31/10/17	01/11/17	220,000.00	D001	5.1000%	5.23%	1.05%	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
1355307643	1137	30/10/17	31/10/17	220,000.00	D001	5.1000%		31.17	5.23%	1.05%
1355307643	1136	27/10/17	30/10/17	220,000.00	D003	5.1000%		93.50	5.23%	1.05%
1355307643	1135	25/10/17	26/10/17	1,770,000.00	D001	5.1000%		250.75	5.23%	1.05%

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

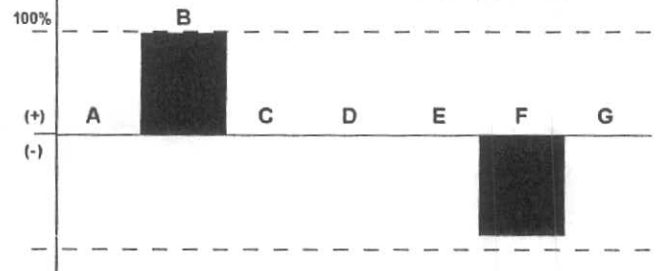


No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1355307643	1134	24/10/17	25/10/17	1,770,000.00	D001	5.1000%		250.75	5.23%	1.05%
1355307643	1133	23/10/17	24/10/17	1,770,000.00	D001	5.1000%		250.75	5.23%	1.05%
1355307643	1132	20/10/17	23/10/17	1,770,000.00	D003	5.1000%		752.25	5.23%	1.05%
1355307643	1131	19/10/17	20/10/17	1,770,000.00	D001	5.1000%		250.75	5.23%	1.05%
1355307643	1130	13/10/17	16/10/17	39,250,000.00	D003	5.1000%		16,681.25	N/A	N/A
Total							0.00	18,561.17		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,144.76	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	110,339,129.81	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-110,340,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	274.57	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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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.

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

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
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DGD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
1F067FAA-6501-4749-8647-4146A886B2E6

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
H0ywlI53epcAWTV6PziGuiJfUKaWNY5EsXVvuirfDY1zEft09Fa/jQILtd9W8GvyOcSnTYZLnO34YmP+buRA/88m2dG1C6RbKzP0izf6W99gELGsSK09Rk5KF+QYk0iLZ5trIhbJv8wBv4mI1PMxAX4DhigwFNLdVygGjGKfpGXV5qIzfhBuDxcV3dzkmIfr7EdkmTjFKDBR4nAxOWkE4b1X/cnyAaUM/4GsxHVOWzg6/Ch5eZpKyHuLuVEJf+epm8TCQygmZkekqLsetRfoimXMh4kfe/mjGlwGPEru2466x6PhOzFAPd09ZSfhPdZ3YHhc4AKBmWhfoodL+Lj00==

Sello SAT
L8h0PwDYe5FpMVxrvPayNd4E/3vumFF/CaE6Hx4x5Dny408QwFCup5r1DlwNILCOPzCFna+n0SZuWfdnDicYp5XNfYFHxyN3vdACewnu7r87Crya3+qNUjY1b1b4b65yLjmkhSJ7mS/q5zkX4VK3Lz4WPXnxFPeDSsOUW5iztYhEu1fX1u5bqC4RsQd+23Ea3Ks/ljlimafDrBa8eFcgQDHlqoVoPNhg05umRnysTgsx5Nz+GHMLHOWgJkJ3U2y9QrQgz+cfvJEw038GZYae57Pgr7I2VcZcGPwUu9HyLiG8eojbiItdEPvIPDjiOz:BTzB7Ze49IalgbFhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:47.47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1F067FAA-6501-4749-8647-4146A886B2E6|2017-11-01T00:47:47|H0ywlI53epcAWTV6PziGuiJfUKaWNY5EsXVvuirfDY1zEft09Fa/jQILtd9W8GvyOcSnTYZLnO34YmP+buRA/88m2dG1C6RbKzP0izf6W99gELGsSK09Rk5KF+QYk0iLZ5trIhbJv8wBv4mI1PMxAX4DhigwFNLdVygGjGKfpGXV5qIzfhBuDxcV3dzkmIfr7EdkmTjFKDBR4nAxOWkE4b1X/cnyAaUM/4GsxHVOWzg6/Ch5eZpKyHuLuVEJf+epm8TCQygmZkekqLsetRfoimXMh4kfe/mjGlwGPEru2466x6PhOzFAPd09ZSfhPdZ3YHhc4AKBmWhfoodL+Lj00==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:35:43



TS: 4582-03

112-401-000-0010

019563

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



00000000000015650053000004100032601068770314910094550011
0326 13 041 10 31 10 019563 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		1,393,983.22
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*	195	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,270,082.19
Saldo de Operación Inicial		1,270,082.19
Depósitos / Abonos (+)	59	53,567,593.42
Retiros / Cargos (-)	388	53,368,286.16
Saldo de Liquidación Final (+)		1,469,389.45
Saldo de Operación Final		1,469,389.45
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
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
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31010</i>	2,117.48			
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 268 PAG PROV 02 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,700,000.00		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0210178FAC 7536 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000275778 072</i>	1,692,294.61			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0210178FAC 549 LICENCIA DE SOWARE Ref. 000286928 072</i>	15,294.54			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0210178FAC 368 FORMAS VALORADAS Ref. 000286929 014</i>	243,600.00			
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 269 PAG PROV 2 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		265,000.00		
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30829</i>	700.32			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31049</i>	1,461.60			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0210178FAC 74 VIAJES DE JAL Y PIEDRA Ref. 000307568 072</i>	99,528.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0210178FAC 72 VIAJES DE JAL Y PIEDRA Ref. 000307569 072</i>	99,528.00			
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 270 PAG PROV 02 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		200,000.00	1,280,557.64	1,280,557.64
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31065</i>	25,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310178MANTENIMIENTO DE VEHICULOES Ref. 000359276 072</i>	151,296.48			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30964</i>	347.10			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31059</i>	10,441.68			
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 271 PAG PROV 03 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		220,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31084</i>	1,822.06			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31085</i>	1,133.45			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31079</i>	4,271.44			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31078</i>	9,137.67			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 31068</i>	1,773.27			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 31069</i>	3,684.73			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31083</i>	2,950.97			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31089</i>	1,331.97			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31080</i>	4,836.01			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31081</i>	2,983.08			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31096</i>	2,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31097</i>	2,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31082</i>	3,703.80			
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 272 PAG PROV 03 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		250,000.00		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0310178FAC 2466 LLANTAS Ref. 000399168 021</i>	250,560.00		1,271,283.93	1,271,283.93
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EME120514QV2 Ref. 30998</i>	34,881.20			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUSA5409165YA Ref. 31091</i>	2,180.36			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMS621113US7 Ref. 30949</i>	10,000.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 30977</i>	18,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31087</i>	708.22			
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P273 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		250,000.00		
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1768 A 1782 SERVICIO DE GRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	50,634.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0410178FAC 320 324 346 REP VEHICULOS Ref. 000460393 127</i>	58,603.20			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0410178REG 248 ARRENDAMIENTO Ref. 000460394 002</i>	11,249.43			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31076</i>	644.01			
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 274 PAG PROV 04 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		110,000.00		
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31077</i>	2,165.39			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31098</i>	2,500.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1248614547 Ref. 31086</i>	6,704.67			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31072</i>	2,086.11			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31075</i>	4,699.39			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0410178A CTA FAC 189 SERV LAB MARZO 2 Ref. 000484075 030</i>	100,000.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30959</i>	446.22			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30984</i>	25,000.00			
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 275 PAG PROV 04 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		100,000.00		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 277 PAG PROV 04 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 276 PAG PROV 04 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31026</i>	4,264.87			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31073</i>	2,283.32			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0195150566 Ref. 31102</i>	44,312.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0195150566 Ref. 31103</i>	64,960.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0410178FAC 776 777 MTT0 VAHICULOS Ref. 000503331 044</i>	20,918.63			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0410178FAC 131 136 138 139 MTT0 VEHCI Ref. 000503332 044</i>	41,573.01			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0410178FAC 733 870 MTT0 VEHICULOS Ref. 000503333 072</i>	58,169.94			



BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIPK820718J89 Ref. 31036</i>	226.14			
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 305 PAG PROV 18 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		407,000.00		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1810178FAC 2968 2963 2994 3017 MEDICA Ref. 000462680 044</i>	192,177.94			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31174</i>	14,958.25			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31158</i>	5,000.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>VEHICULO VW PARA CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	213,440.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31018</i>	3,558.26			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30557</i>	377.64			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31182</i>	20,000.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0109191089 Ref. 31178</i>	106,926.50			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31181</i>	3,000.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31186</i>	13,867.79			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31128</i>	1,972.00			
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 306 PAG PROVE 18 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1810178A CTA FAC 903 PROY IMP SIST MA Ref. 000499052 014</i>	500,000.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31193</i>	10,000.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31191</i>	16,000.00		1,636,158.42	1,636,158.42
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31192</i>	2,000.00			
19/OCT	19/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 308 PAG PROV 19 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		232,000.00		
19/OCT	19/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 309 PAG PROV 19 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		430,000.00		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 22441 TAMBOS DE ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	57,088.22			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1910178FAC 698 ROLLO ALPHA Ref. 000563392 072</i>	20,208.13			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1910178REC 73 SUBSIDIO OCTUBRE 2017 Ref. 000563393 021</i>	173,466.66			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31116</i>	5,000.00		2,040,395.41	2,040,395.41
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMA730510P30 Ref. 31171</i>	6,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31197</i>	4,100.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2010178MEDICAMENTOS Ref. 000626827 021	500,293.81			
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 310 PAG PROV 20 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		793,000.00		
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31198	25,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31199	30,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2010178FAC FFF27 LTE 01 2017 CATASTRA Ref. 000633514 002	227,360.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2010178FAC 968 MTTTO VEHICULOS Ref. 000633515 036	49,413.68			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2010178FAC 138 Y 139 MTTTO VEHICULOS Ref. 000633516 002	15,757.44			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30991	840.42			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31196	60,000.00			
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 310 PAG PROV 20 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,200,000.00		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2010178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000661974 014	1,009,836.82			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2010178FAC 327 CABLE BLINDADO Ref. 000661975 021	11,368.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2010178FAC 575 EQ DE COMPUTO Ref. 000661976 072	14,712.87			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2010178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000661977 014	92,196.67			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2010178FAC 60272 Y 60647 SERV COPIADO Ref. 000661978 072	21,735.27			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2173 MTTTO PREVENTIVO FUJITBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,508.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	43,149.68			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2010178FAC 904 907 HOJAS Y SELLOS Ref. 000671985 014	6,014.60			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2010178FAC 389 390 392 LONAS Y HOJAS Ref. 000671986 014	45,692.40			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31180	10,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31195	200,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31194	230,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31202	10,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31203	6,000.00		1,412,415.75	1,412,415.75
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMINARIO DE IMUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	40,228.80			



T.S. 4682-03

1112-401-000-0011

014838 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068770314910074550076
0326 13 041 10 31 10 014838 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		968,156.28
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*	127	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		757,177.71
Saldo de Operación Inicial		757,177.71
Depósitos / Abonos (+)	45	477,013,991.71
Retiros / Cargos (-)	152	476,732,569.45
Saldo de Liquidación Final (+)		1,038,599.97
Saldo de Operación Final		1,038,599.97
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					
1355309743	PAGARE M.N	5.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1818		13,307,536.67		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000061trasp n 061 pag prov ret 2aqs Ref. 005328812 072		3,794,722.58		
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 061 PROV RET 2A QS7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,485,490.87		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000061TRASP N 061 REVERSA TRASP DUP Ref. 000303731 072		3,794,722.58		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1819	19,800,000.00		750,205.25	750,205.25
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1819		19,802,805.00		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 043 PROV RET PP CN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		8,311.22		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 277 APORT MPAL 2AQS7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,316,615.94		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000043trasp ch43 prov ret p p Ref. 005171360 072		5,491.35		



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000276trasp b 276 aport mpal 2qs7 Ref. 005171361 072</i>		1,301,070.33		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8909</i>	100.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8922</i>	4,172.73			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8925</i>	2,815.76			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8919</i>	1,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8949</i>	750.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8958</i>	3,302.28			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8957</i>	1,427.82			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8934</i>	2,500.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8959</i>	2,245.12			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8899</i>	2,245.12			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8920</i>	1,200.15			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 8932</i>	4,821.59			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8911</i>	3,472.89			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMA770217-FVA Ref. 8943</i>	3,995.03			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8928</i>	3,946.71			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8955</i>	1,076.43			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8937</i>	1,612.43			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8931</i>	3,007.68			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8871</i>	1,448.74			
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1820</i>	23,300,000.00		839,358.61	839,358.61
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OEPP8002141M8 Ref. 8924</i>	3,331.36			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEHP7406287V9 Ref. 8936</i>	1,200.60			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TIAE841226KK9 Ref. 8933</i>	2,084.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGR57103015A Ref. 8912</i>	2,203.56			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MECC690126M83 Ref. 8921</i>	5,296.57			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 8927</i>	2,713.44			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 8945</i>	2,082.14			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8940</i>	1,210.98			
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1820</i>		23,303,300.83		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8923</i>	2,793.06			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8929</i>	1,808.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8948</i>	2,137.64			
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1821</i>	23,300,000.00		815,798.09	815,798.09
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 8906</i>	1,200.00			
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1821</i>		23,303,300.83		
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8785</i>	1,698.36			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8845</i>	1,698.36			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8905</i>	3,753.55			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8904</i>	2,710.31			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 8960</i>	1,561.60			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 8900</i>	1,561.60			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 8840</i>	1,561.60			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8930</i>	5,234.80			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8953</i>	1,545.17			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8935</i>	3,202.38			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8956</i>	1,237.33			
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1822</i>	23,300,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8942</i>	2,152.86		789,981.00	789,981.00
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1822</i>		23,303,300.83		
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8866</i>	982.10			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8926</i>	2,161.71			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8806</i>	982.10			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 8963</i>	75,102.09			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8915</i>	3,617.92			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8916</i>	3,165.69			
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1823</i>	23,200,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8950</i>	1,651.14			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8890</i>	1,651.14		803,967.94	803,967.94
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1823</i>		23,209,860.00		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8938</i>	2,125.87			
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1824</i>	23,200,000.00		811,702.07	811,702.07
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 8944</i>	1,095.60			
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1824</i>		23,203,286.67		
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8908</i>	1,859.55			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000064trasp n 064 prov ret conc nom Ref. 005226030 072</i>		70,372.95		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000065trasp n 065 prov ret conc nom Ref. 005226032 072</i>		216.90		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 65 PROV RET CONC NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		19,839.05		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1825</i>	23,200,000.00		902,462.49	902,462.49
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1825</i>		23,203,286.67		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1826</i>	23,300,000.00		805,749.16	805,749.16
12/OCT	12/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1826</i>		23,303,300.83		
12/OCT	12/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1827</i>	23,300,000.00		809,049.99	809,049.99
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1827</i>		23,303,300.83		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000066tras 066 nom 1a q oct 17 Ref. 005142657 072</i>		3,799,059.41		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 <i>0000067TRAS N 067 PROV RET NOM Ref. 005182639 021</i>		7,207.84		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8918</i>	2,228.97			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8798</i>	1,022.20			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8858</i>	1,022.20			
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 044 PROV RET C NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,708.49		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000044trasp 44 prov part prop Ref. 005506276 072</i>		3,607.62		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1828</i>	26,930,000.00		994,660.81	994,660.81
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1828</i>		26,941,445.25		
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1610178TRASP B 278 PAG PEN EDO 2AQS Ref. 000277293 060</i>	10,591,954.29			
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 66 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,468,650.42		
16/OCT	16/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1829</i>	22,700,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8732</i>	1,202.02			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8850</i>	1,202.02			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8669</i>	1,202.02			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8790</i>	1,202.02		1,107,994.11	1,107,994.11
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1829</i>		22,703,215.83		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9015</i>	1,545.17			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8966</i>	1,237.77			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9020</i>	3,302.28			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8984</i>	2,021.23			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8982</i>	1,200.15			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8992</i>	2,311.67			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8991</i>	831.45			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8996</i>	2,500.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9011</i>	750.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 8994</i>	2,193.06			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMA770217-FVA Ref. 9005</i>	3,995.03			



TS-4682-03

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1830</i>	22,750,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8783</i>	1,244.79			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8721</i>	1,244.79			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8657</i>	1,244.79		1,035,587.76	1,035,587.76
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 8986</i>	1,531.20			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEPG7506108R6 Ref. 9018</i>	1,237.33			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 8974</i>	996.89			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 8998</i>	1,240.62			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 8995</i>	2,084.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 9007</i>	2,082.14			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 8989</i>	1,247.81			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9002</i>	2,727.38			
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1830</i>		22,753,222.92		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8967</i>	1,698.36			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9010</i>	2,137.64			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8987</i>	1,333.10			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8985</i>	1,349.47			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8981</i>	1,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8739</i>	1,624.07			
18/OCT	18/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02172PYB650017841475 CIE:0844985 Ref. UIA:2584967</i>	7,463,825.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9017</i>	2,424.34			
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1831</i>	15,300,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9019</i>	1,427.82			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9004</i>	2,152.86		996,690.65	996,690.65
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 8983</i>	2,291.95			
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1831</i>		15,302,167.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 045 PROV P P Y O BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		58,273.04		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT821225-K17 Ref. 8952</i>	1,041.07			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT821225-K17 Ref. 9014</i>	1,041.07			
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000045trasp ch 045 prov ret p prop Ref. 005203034 072</i>		13,467.80		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8914</i>	1,620.28			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8976</i>	739.41			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8854</i>	739.41			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8978</i>	1,455.78			
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1832</i>	15,360,000.00		1,001,670.02	1,001,670.02
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 8968</i>	1,200.00			
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1832</i>		15,362,176.00		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 9022</i>	1,561.60			
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 069 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		29,917.52		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1833</i>	15,400,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONE710818-JK9 Ref. 9000</i>	2,125.87		988,876.07	988,876.07
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1833</i>		15,406,545.00		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8947</i>	2,064.29			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9009</i>	2,064.29			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8887</i>	2,064.29			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8973</i>	1,556.15			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8977</i>	1,663.74			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8847</i>	1,238.19			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8787</i>	1,238.19			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8907</i>	2,734.09			
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1834</i>	15,400,000.00		980,797.84	980,797.84



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227B11 Ref. 9006</i>	1,095.60			
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1834</i>		15,402,181.67		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8997</i>	1,468.67			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOPG700801-SX3 Ref. 8941</i>	2,201.52			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOPG700801-SX3 Ref. 9003</i>	2,201.52			
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1835</i>	15,400,000.00		976,012.20	976,012.20
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1835</i>		15,402,181.67		
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIAB771003-G20 Ref. 9016</i>	1,614.64			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIAB771003-G20 Ref. 8954</i>	1,614.64			
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 046 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		68,948.81		
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8951</i>	1,500.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9013</i>	1,500.00			
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000046PARTES PROPORCIONALES Ref. 005176996 072</i>		75,218.88		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1836</i>	15,450,000.00		1,066,132.28	1,066,132.28
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1836</i>		15,452,188.75		
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIRM800829- Ref. 8990</i>	1,783.09			
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1837</i>	15,580,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8971</i>	100.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9012</i>	1,651.14		934,786.80	934,786.80
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1837</i>		15,582,207.17		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000069trasp n 069 pag nom 2a q o 17 Ref. 005083015 072</i>		3,796,132.16		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000296trasp b 296 aport mpal 1qo7 Ref. 005247749 072</i>		1,302,171.59		
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 297 APORT MPAL 1AQ107 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,315,817.33		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8797</i>	1,624.07			
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1838</i>	22,500,000.00		1,429,490.98	1,429,490.98
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1838</i>		22,509,562.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1839</i>	23,000,000.00			
30/OCT	30/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 047 POV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,047.86	942,101.34	942,101.34
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8886</i>	1,071.58			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8946</i>	1,071.58			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 9008</i>	1,071.58			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8768</i>	1,071.58			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8826</i>	2,473.38			
31/OCT	31/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1839</i>		23,003,258.33		
31/OCT	31/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1840</i>	22,900,000.00		1,038,599.97	1,038,599.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	476,732,569.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	152
TOTAL IMPORTE ABONOS	477,013,991.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

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.
1355309743	PAGARE M.N	1840	31/10/17	01/11/17	22,900,000.00	D001	5.1000%	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
1355309743	1839	30/10/17	31/10/17	23,000,000.00	D001	5.1000%		3,258.33	N/A	N/A
1355309743	1838	27/10/17	30/10/17	22,500,000.00	D003	5.1000%		9,562.50	N/A	N/A
1355309743	1837	26/10/17	27/10/17	15,580,000.00	D001	5.1000%		2,207.17	N/A	N/A
1355309743	1836	25/10/17	26/10/17	15,450,000.00	D001	5.1000%		2,188.75	N/A	N/A
1355309743	1835	24/10/17	25/10/17	15,400,000.00	D001	5.1000%		2,181.67	N/A	N/A
1355309743	1834	23/10/17	24/10/17	15,400,000.00	D001	5.1000%		2,181.67	N/A	N/A
1355309743	1833	20/10/17	23/10/17	15,400,000.00	D003	5.1000%		6,545.00	N/A	N/A
1355309743	1832	19/10/17	20/10/17	15,360,000.00	D001	5.1000%		2,176.00	N/A	N/A
1355309743	1831	18/10/17	19/10/17	15,300,000.00	D001	5.1000%		2,167.50	N/A	N/A
1355309743	1830	17/10/17	18/10/17	22,750,000.00	D001	5.1000%		3,222.92	N/A	N/A
1355309743	1829	16/10/17	17/10/17	22,700,000.00	D001	5.1000%		3,215.83	N/A	N/A
1355309743	1828	13/10/17	16/10/17	26,930,000.00	D003	5.1000%		11,445.25	N/A	N/A
1355309743	1827	12/10/17	13/10/17	23,300,000.00	D001	5.1000%		3,300.83	N/A	N/A
1355309743	1826	11/10/17	12/10/17	23,300,000.00	D001	5.1000%		3,300.83	N/A	N/A
1355309743	1825	10/10/17	11/10/17	23,200,000.00	D001	5.1000%		3,286.67	N/A	N/A
1355309743	1824	09/10/17	10/10/17	23,200,000.00	D001	5.1000%		3,286.67	N/A	N/A
1355309743	1823	06/10/17	09/10/17	23,200,000.00	D003	5.1000%		9,860.00	N/A	N/A
1355309743	1822	05/10/17	06/10/17	23,300,000.00	D001	5.1000%		3,300.83	N/A	N/A

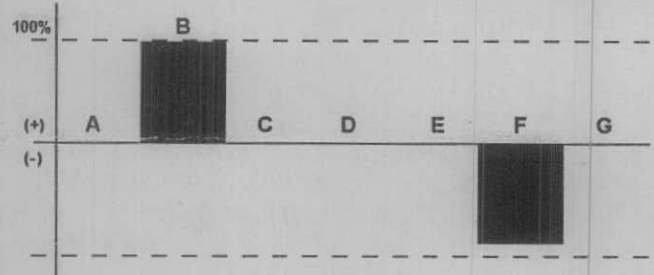
TS-4582-03

No. de Cuenta	0170490776
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	
1355309743	1821	04/10/17	05/10/17	23,300,000.00	D001	5.1000%		3,300.83	N/A	N/A	
1355309743	1820	03/10/17	04/10/17	23,300,000.00	D001	5.1000%		3,300.83	N/A	N/A	
1355309743	1819	02/10/17	03/10/17	19,800,000.00	D001	5.1000%		2,805.00	N/A	N/A	
1355309743	1818	28/09/17	02/10/17	13,300,000.00	D004	5.1000%		7,536.67	N/A	N/A	
Total								0.00	93,631.75		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	757,177.71	0.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	477,013,991.71	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 (-)	-476,732,569.45	-99.94%	F
Saldo Final	1,038,599.97	0.21%	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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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 .

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
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	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	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
A26023C3-5DEC-4CB2-947F-98523A971185

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
MLpnY+j7wNibP2MfyH6Uji/bKJ9VsK4+p8azx65fh/jFcVDuaYUObWjFibaDZFdUftFydP5FoI0e0o+FVAG2OimLLpqiZ//16qW4XtOZIK9RkECzSQ2pPzLX4FXC5fl2LMDhGcuKvDUY1ijp
gx9OF8G/6oDOYP/YmIFSPHjMWq0mrhS2sAAp6NKsdf9yUR034SXUn9teUSIQEF0vWGDroBco81cuqaLUqMnLr5icJivW/VFsmjDq4rDoayDhjhWRP0QB2+/Yi4eXitBJWJCDy3tU49
JilfsElw0zf3XE0wtHR6El+oLFSnPJ/37LW9+osNIm3/A0VL Sdb5tzxUGQ==

Sello SAT
e3fS3+YDn kfzCw50oACwRpfCV3fGbFz6eHXfymdECRJs6GxsSNb40KERkM42UmX70NEb6R94+9Eqm0d3kmPxA1w86em3evVtqCnNqXdBnyT/rQOXODhaFx+DvDpn+29BbOCg
CY9bywou6AIPocMftDpNqw2fWASRCudqhzTySYda8t4+VGCCN1xRP8Xjw03Z1IDM7mJ19ZF6oGjdBa/rJ3cletwd1QKx7ecP7Jt7LFMZuHIR2g2SLLKJL9BarBUst/eZyhE68563slpT
GjpkU6nLz7sYWzSRW0ox0oMeJDEMnrjUSjccBTmaW7aEavSsdXPnqIC7QQ8tHebpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:34:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A26023C3-5DEC-4CB2-947F-98523A971185|2017-11-01T00:34:01|MLpnY+j7wNibP2MfyH6Uji/bKJ9VsK4+p8azx65fh/jFcVDuaYUObWjFibaDZFdUftFydP5FoI0e0o+FVAG2OimLLpqiZ//16qW4XtOZIK9RkECzSQ2pPzLX4FXC5fl2LMDhGcuKvDUY1ijp
gx9OF8G/6oDOYP/YmIFSPHjMWq0mrhS2sAAp6NKsdf9yUR034SXUn9teUSIQEF0vWGDroBco81cuqaLUqMnLr5icJivW/VFsmjDq4rDoayDhjhWRP0QB2+/Yi4eXitBJWJCDy3tU49JilfsElw0zf3XE0wtHR6El+oLFSnPJ/37LW9+osNIm3/A0VL Sdb5tzxUGQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:27:56



1112-401-000-0015

014842 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068786317410624550092
0326 13 041 10 31 10 014842 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	391,534.40
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3.37
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	118 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	658,633.69
Saldo de Operación Inicial	658,633.69
Depósitos / Abonos (+)	149 5,232,453.91
Retiros / Cargos (-)	10 5,890,009.44
Saldo de Liquidación Final (+)	1,078.16
Saldo de Operación Final	1,078.16
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1369447687	PAGARE M.N	5.10%	5.23%	1.05%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		5.44		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7157		30.96		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7158		78.10		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7159		1,304.54		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7160		46.91		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7161		8.87		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7162		18.09	660,126.60	660,126.60
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7163		17.76		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7164		8.42		

TS 4582-07

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7165</i>		1.44		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7166</i>		19.10		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7167</i>		101.38		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7168</i>		93.61		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7169</i>		1.78		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7170</i>		16.17	660,386.26	660,386.26
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT04 08:02 PRAC D265 FOLIO:5309 Ref. *****6292</i>		30.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7172</i>		8.09		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7173</i>		1.74		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7174</i>		7.08	660,433.17	660,433.17
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7175</i>		7.17		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7176</i>		58.22		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7177</i>		6.04		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7178</i>		39.95		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7179</i>		82.59		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7180</i>		4.17	660,631.31	660,631.31
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT06 07:36 PRAC D265 FOLIO:6202 Ref. *****6292</i>		53.00		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT06 07:43 PRAC D265 FOLIO:6214 Ref. *****6292</i>		2.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7183</i>		38.56		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7184</i>		17.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7185</i>		776.19		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7186</i>		14.28	661,532.34	661,532.34
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7187</i>		6.14		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7188</i>		9.10		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7189</i>		55.38		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7190</i>		91.27		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7191</i>		67.73		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7192</i>		13.40		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7193</i>		8.98	661,784.34	661,784.34
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7194</i>		154.17		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		192.68		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		118.10		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		18.12		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		46.48		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		100.55		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9.69		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		27.08		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9.44			
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 569 7 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		28.33		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7204</i>		146.09		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7205</i>		8.83		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7206</i>		14.54		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7207</i>		84.27		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7208</i>		73.23		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7209</i>		2.43		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7210</i>		2.57		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT10 16:48 PRAC D265 FOLIO:7773 Ref. *****6292</i>		35.00	662,837.06	662,837.06
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7212</i>		26.38		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7213</i>		8.62		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7214</i>		38.45		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7215</i>		185.36		



TS-4582-02

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 4 / 10

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7216</i>		313.71	663,409.58	663,409.58
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7217</i>		445.31		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7218</i>		555.83		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7219</i>		25.61		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7220</i>		198.07		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7221</i>		5.16	664,639.56	664,639.56
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT16 07:55 PRAC D264 FOLIO:0618 Ref. *****6292</i>		203.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT16 08:01 PRAC D264 FOLIO:0630 Ref. *****6292</i>		82.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7224</i>		528.61		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7225</i>		43.30		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7226</i>		6.32		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7227</i>		88.09	665,590.88	665,590.88
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7228</i>		41.91		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7229</i>		94.68		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7230</i>		6.44		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7231</i>		13.77		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7232</i>		49.15		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7233</i>		72.45		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7234</i>		29.75		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7235</i>		10.60		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7236</i>		199.73		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7237</i>		4.33	666,113.69	666,113.69
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 08:11 PRAC D264 FOLIO:1557 Ref. *****6292</i>		6.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7239</i>		66.78		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7240</i>		47.16		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7241</i>		510.65		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7242</i>		241.28		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7243</i>		68.31		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7244</i>		57.63		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7245</i>		8.72		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7246</i>		30.66		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 15:48 PRAC D264 FOLIO:1792 Ref. *****6292</i>		137.00	667,287.88	667,287.88
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7248</i>		11.26		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7249</i>		48.74		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7250</i>		127.22		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7251</i>		8.79		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7252</i>		87.45		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7253</i>		9.81		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1</i>	650,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7255</i>		20.93	17,602.08	17,602.08
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1</i>		650,092.08		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7257</i>		11.16		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7258</i>		78.30		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7259</i>		0.79		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2</i>	650,000.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7261</i>		71.01	17,855.42	17,855.42
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7262</i>		106.20	17,961.62	17,855.42
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2</i>		650,276.25		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7264</i>		147.52		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7265</i>		49.32		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 3</i>	650,000.00			



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7267</i>		116.76		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT23 19:12 PRAC D265 FOLIO:2313 Ref. *****6292</i>		37.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT23 19:17 PRAC D265 FOLIO:2325 Ref. *****6292</i>		51.00	18,639.47	18,639.47
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 3</i>		650,092.08		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7271</i>		12.11		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7272</i>		5.42		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7273</i>		1.28		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7274</i>		7.32		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 4</i>	650,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7276</i>		125.61		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7277</i>		130.21	19,013.50	19,013.50
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 4</i>		650,092.08		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT25 08:03 PRAC D264 FOLIO:4183 Ref. *****6292</i>		16.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7280</i>		100.89		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7281</i>		23.22		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 5</i>	650,000.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7283</i>		61.64		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7284</i>		33.63		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT25 16:49 PRAC D265 FOLIO:2950 Ref. *****6292</i>		47.00	19,387.96	19,387.96
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 5</i>		650,092.08		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7287</i>		0.79		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7288</i>		4.69		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7289</i>		9.36		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7290</i>		3.95		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 6</i>	650,000.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7292</i>		52.67	19,551.50	19,551.50

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 6</i>		650,092.08		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7294</i>		12.08		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7295</i>		66.58		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7296</i>		17.79		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 7</i>	650,000.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7298</i>		18.33		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7299</i>		8.46	19,766.82	19,766.82
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 7</i>		650,276.25		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7301</i>		14.02		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7302</i>		20.74		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7303</i>		126.37		
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 8</i>	670,000.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7305</i>		35.85		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT30 16:48 PRAC D265 FOLIO:5047 Ref. *****6292</i>		22.00	262.05	262.05
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 8</i>		670,094.92		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7308</i>		518.39		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7309</i>		36.15		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7310</i>		67.80		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7311</i>		7.51		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 9</i>	670,000.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7313</i>		49.34		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT31 15:56 PRAC D264 FOLIO:7098 Ref. *****6292</i>		42.00	1,078.16	1,078.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,890,009.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,232,453.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	149



15-4592-03

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

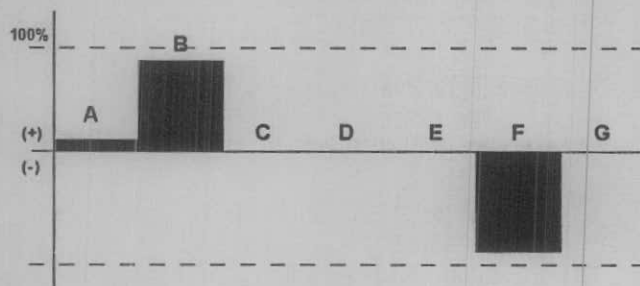
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1369447687	PAGARE M.N	9	31/10/17	01/11/17	670,000.00	D001	5.1000%	5.23%	1.05%	0.0000%

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	
1369447687	8	30/10/17	31/10/17	670,000.00	D001	5.1000%		94.92	5.23%	1.05%	
1369447687	7	27/10/17	30/10/17	650,000.00	D003	5.1000%		276.25	5.23%	1.05%	
1369447687	6	26/10/17	27/10/17	650,000.00	D001	5.1000%		92.08	5.23%	1.05%	
1369447687	5	25/10/17	26/10/17	650,000.00	D001	5.1000%		92.08	5.23%	1.05%	
1369447687	4	24/10/17	25/10/17	650,000.00	D001	5.1000%		92.08	5.23%	1.05%	
1369447687	3	23/10/17	24/10/17	650,000.00	D001	5.1000%		92.08	5.23%	1.05%	
1369447687	2	20/10/17	23/10/17	650,000.00	D003	5.1000%		276.25	5.23%	1.05%	
1369447687	1	19/10/17	20/10/17	650,000.00	D001	5.1000%		92.08	5.23%	1.05%	
Total								0.00	1,107.82		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	658,633.69	11.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,232,453.91	88.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,890,009.44	-100.00%	F
Saldo Final	1,078.16	0.01%	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

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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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	0186746292
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 00186746292 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a 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	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
720001B9-7A0C-40D3-8380-E4995CFAC0B5

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
HgcA22GJnqCSK1DtUIHe9XJvF83BHfvkfkEaaT2NKt4ddvzOE0Drth6KrlLTKAo84LX00ih8bI6GdrksFZlgZApDcoa01M8BgNJoB3IUTGI0mKQY3Erb4B0ajUEr5TWNXILr7k+My7wrGMrog6GRL1XPXtUFiFmCrB0d+WJTZ4bda8k/5I8aY7tcIRfrj5ek4kpMY5rtSLM7G87U6re9NGRI6TI9nHs8q8BS4V591ATHgcqQL25PUIdAtaHpK1MRy8Vd0sDzafjHrE0wxY0d9mfxc+M++gTxAXfc/X4i6E903WWTNUrDQpEydCDoo5F4UG8H8d7dlxvEb0gX9e6Vg==

Sello SAT
FPtFbmWrc6sPpMJPV+E4T008dFvI9QI/Ey9ntIXXYemu/8jkEmyzThIEAr1y6E93+gYzPKBpYGcrHAhbXZH0qtDyA9q1EmEFQh9q56T96TfL0G/8Qub9SIVzBFgw03DLJ/M3AkV/vjEevaqaTS8uBpQl1xpCjT+TUHCtSukPcgrC0cWYPR4bQmfcupp9dE9CY2Zr9Hj0SauljaowybPwBJcituI/kDEjcOtw50yyF51ETNqwinwG7Udj9kiYUacgLUeL3ICfE5u61I16x9mzBJpDap4dR4BfEgMUInjvMh/Tp03H7RoeG4Hx8xNvuQGjzNtpH9A1BuSlqzZtCcBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:33:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|720001B9-7A0C-40D3-8380-E4995CFAC0B5|2017-11-01T00:33:53|HgcA22GJnqCSK1DtUIHe9XJvF83BHfvkfkEaaT2NKt4ddvzOE0Drth6KrlLTKAo84LX00ih8bI6GdrksFZlgZApDcoa01M8BgNJoB3IUTGI0mKQY3Erb4B0ajUEr5TWNXILr7k+My7wrGMrog6GRL1XPXtUFiFmCrB0d+WJTZ4bda8k/5I8aY7tcIRfrj5ek4kpMY5rtSLM7G87U6re9NGRI6TI9nHs8q8BS4V591ATHgcqQL25PUIdAtaHpK1MRy8Vd0sDzafjHrE0wxY0d9mfxc+M++gTxAXfc/X4i6E903WWTNUrDQpEydCDoo5F4UG8H8d7dlxvEb0gX9e6Vg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:29:53



No. de Cuenta	0190229245
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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

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
CEB	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	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
59A86B77-679C-4FDD-A2AE-C043FB28DD3D

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
GRWz0CRbLpaKXxYFP/zDiSt1JTAvd1U2znKgGUlDwK65R5m0ydQgNFwhV6Mu3eoQsGYvJ6X7oeZlYtPn1dw8vRuiV30reL2OS5sBaRvdOxfKqz5sLrP2X2AubHk0Kskxgtb1dyp+jleAPu3Sw16A/I71S1Fg4afT58vzWtjhyh+JOICQ2MbOUhj8gUtUaRDo5dUhgTXJtyCbLOPeapSG04ggqAcETSe4aa/tm8CINXv13zoY+6wgducfMnQYyha1Ah3kjXiXtqL410FtnJhD84Wq19mOv3gzjSACI2/+HpkelvZh+tlf5RnARs61LSPHYpq6r77803ttSjuGC6Q==

Sello SAT
JrN97RpZQSc2bvNwkjaSFL3X1P3XLJaIBBbfkYofj8Zszk5K159z8D0bDaFctsJZ/JnjLIKAPLz9Oapp/zgTdmqAmX6gylA+46HeWJ9YrBiC3qzXBPSbKIWAWh9qB0YHjYF6kRDnYhW5HtdEHNUlpK1AsLc5ejNqWlojON0yqi+d1vyKlavoTrioYpb0qhXQsz7f0NCupYHvIGCJ3iEow8i8zvQ+hnnJTux0mOSmWPJCEEw//ja2s1YBJKcrv12XRIpVVPwfDdnvzOFyw7th09Q72FLZ0qPHY6uAcYpH3M4U/TEy6Tc4NQ2hTtd0VXclpx2LF4RHu86Mntlb1nkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:44:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|59A86B77-679C-4FDD-A2AE-C043FB28DD3D|2017-11-01T00:44:27|GRWz0CRbLpaKXxYFP/zDiSt1JTAvd1U2znKgGUlDwK65R5m0ydQgNFwhV6Mu3eoQsGYvJ6X7oeZlYtPn1dw8vRuiV30reL2OS5sBaRvdOxfKqz5sLrP2X2AubHk0Kskxgtb1dyp+jleAPu3Sw16A/I71S1Fg4afT58vzWtjhyh+JOICQ2MbOUhj8gUtUaRDo5dUhgTXJtyCbLOPeapSG04ggqAcETSe4aa/tm8CINXv13zoY+6wgducfMnQYyha1Ah3kjXiXtqL410FtnJhD84Wq19mOv3gzjSACI2/+HpkelvZh+tlf5RnARs61LSPHYpq6r77803ttSjuGC6Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:37:40



1112.402-000-0001

019534

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



000000000000000015650053000004100032601068706314410784550064
0326 13 041 10 31 10 019534 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106447864 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		304,662.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.62
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1096	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			27,046.31
Saldo de Operación Inicial			27,046.31
Depósitos / Abonos (+)	2		2,400,003.38
Retiros / Cargos (-)	1096		2,192,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)			235,049.69
Saldo de Operación Final			235,049.69
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		3.38	27,049.69	27,049.69
19/OCT	19/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P307 PGO PROGRAMA SOCIALBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,400,000.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358</i>	2,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARB560816-1J8 Ref. 5301</i>	2,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5963</i>	2,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5176</i>	2,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6290</i>	2,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5292</i>	2,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6274</i>	2,000.00			

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5409	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6067	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5572	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6021	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5886	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5612	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5448	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6073	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6064	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5956	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5835	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5732	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5426	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5433	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5908	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5973	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6264	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6039	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5637	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5892	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5723	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5780	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6187	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5669	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5996	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5910	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5779</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6268</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5366</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5198</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5962</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5603</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5190</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6030</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5168</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5235</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5513</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5316</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5173</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5183</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5362</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5871</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5309</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6103</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5964</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5272</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5933</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5746</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5801</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5143</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5262</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5152</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5132</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6180</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6074</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5375</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5807</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5639</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5401</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5856</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5518</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5412</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5487</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5727</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6011</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5273</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6140</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5261</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5174</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5581</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5229</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5619</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5588</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5950</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6121</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5705</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5151</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5763</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5197</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5446</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5166</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5543</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6130</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5525</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6240</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5191</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6149</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5360</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5681</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6293</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5650</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5703</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5768</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6174</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5531</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5443</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6007</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5985</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6162</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6079</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5140</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5441</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5428</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5643</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5387</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6101</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6060</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5687</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6214</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5907</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6108</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5978</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5771</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5246</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5614</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5133</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5605</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6082</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6034</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5123</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6197</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5852</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5993</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5719</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5321</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5696</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6195</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5347</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5142</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5730</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5593</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5644</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6229</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5582</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5579</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5885</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5602</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5186</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6203</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5418</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5206</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5473</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5589</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5317</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5340</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5274</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5667</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5803</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5481</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5725</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5517</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5952</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5474</i>	2,000.00			



TS 4882-00

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5638</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAME581202-R73 Ref. 5117</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5630</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5520</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5764</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6019</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5469</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6212</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6218</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5221</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5184</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5287</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6055</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5777</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5239</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5501</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5597</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6177</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5827</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6024</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5499</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5464</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5977</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5795</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5672</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6008</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6020</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6291</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5109</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6077</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5784</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5486</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5285</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6000</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5939</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5618</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5192</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5998</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6146</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5488</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5718</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5712</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5850</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5370</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6258</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5958</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6115</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5523</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5825</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5934</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5983</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6196</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5559</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6242</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5635</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6033</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5178</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5710</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5346</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5571</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5112</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5278</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5673</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5290</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6284</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5596</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5350</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5846</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5849</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5359</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5699</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5831</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5863</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5927</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6151</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5592</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6056</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5728</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5787</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5804</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5715</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6041</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6186</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5615</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5751</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6263</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5172</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5288</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6183</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5876</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5858</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6153</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5562</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5902</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5682</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5215</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5131</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6189</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5631</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5900</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5255</i>	2,000.00			



TS_4582-03

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5410</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5126</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5889</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5661</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5241</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5498</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5484</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5903</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5515</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5423</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6043</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5203</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5893</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5651</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5476</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5648</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5634</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5440</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6059</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5244</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5865</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5521</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5716</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5700</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6129</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5691</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6089</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6216</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5754</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5625</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5283</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6111</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5840</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5224</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5965</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5352</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5880</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5604</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6105</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5259</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5344</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5397</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5252</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5888</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6152</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6049</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5646</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5901</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6054</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5271</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6228</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5308</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5527</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5408</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6232</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5791</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5114</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5786</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5548</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5530</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5374</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5874</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5411</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5200</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5810</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6107</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6248</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5896</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5356</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5838</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5414</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5733</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6045</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5756</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6144</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5620</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5587</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5770</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5999</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6040</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5154</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6241</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6137</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6215</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5918</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5971</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5794</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5260</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5793</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5194</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5574</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6050</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5491</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5238</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6134</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6267</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5325</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5333</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6244</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5257</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5666</i>	2,000.00			



TS_4862-07

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5685</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6287</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5584</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5507</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6044</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5462</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5853</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6273</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5159</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5337</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5254</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5867</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5163</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5860</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6254</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5108</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5479</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6155</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5890</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5396</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5431</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5188</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5677</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5509</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6094</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5775</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6209</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5127</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5788</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5482</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6117</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5778</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5684</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6201</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6227</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6297</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5772</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5234</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6230</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6090</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5399</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5982</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5493</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5196</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5175</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5645</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6002</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6057</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5654</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5937</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5312</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5714</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6122</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5311</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6042</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5857</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5812</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5404</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5452</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5541</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5606</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5267</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6138</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5280</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6031</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5994</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5575</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5293</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6238</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5407</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5762</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6279</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5722</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5823</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6005</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6245</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5162</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5503</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5233</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5641</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5156</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5413</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5460</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5279</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5692</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5160</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5921</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6078</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5997</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5878</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5231</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6249</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5300</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5991</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5785</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5925</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5662</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5739</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6023</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6136</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5318</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5432</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6061</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6063</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6181</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6085</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5388</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5355</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5368</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6207</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6069</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6282</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6223</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5185</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5688</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5406</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5427</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5339</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6225</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6217</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5671</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6211</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6296</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5617</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5799</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5146</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5755</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5744</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5711</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5107</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5256</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5929</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5468</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5930</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5735</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5841</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5204</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5378</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5419</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5395</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6017</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5299</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5295</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6001</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5363</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6236</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6213</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6184</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5147</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5690</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5792</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5537</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5130</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5959</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5442</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5393</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5322</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5766</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5122</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6224</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5678</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5761</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5305</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5680</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5734</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5444</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5323</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5943</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5500</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5332</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5741</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5919</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5330</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5284</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5674</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5844</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5752</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6100</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5960</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5949</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5906</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5816</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5286</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6004</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6167</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5683</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5372</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5743</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5265</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6252</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5195</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5938</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5216</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5760</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5767</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5390</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5540</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5591</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5649</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6065</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5105</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5765</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5342</i>	2,000.00			



15. 4862-03

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5748</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5992</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5269</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5421</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5583</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5568</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5749</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6272</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5169</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5887</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6125</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5534</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6036</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6095</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5230</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6164</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5894</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5783</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5403</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6132</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5695</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6276</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5843</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5490</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6250</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5966</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6246</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5371</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5329</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5726</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5289</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5227</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5276</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6037</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5522</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEX091110 -QGA Ref. 5264</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5636</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5652</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6202</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6205</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5135</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6046</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6051</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5251</i>	2,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5187</i>	2,000.00		1,099,049.69	1,099,049.69
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5453</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5745</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5987</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5167</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6255</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6128</i>	2,000.00			



TS-4882-03

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6058</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5709</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5545</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5842</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6068</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5989</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5750</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6032</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6087</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6141</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6292</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5502</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5891</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5110</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5869</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6009</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6104</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6277</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5897</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5558</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5837</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6131</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5970</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5336</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5822</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5425</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5539</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5923</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5497</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5757</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5834</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5466</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6120</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5854</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5294</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5315</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5624</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5345</i>	2,000.00		1,011,049.69	1,099,049.69
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOTV530428JRA Ref. 5445</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5125</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVJ560601V42 Ref. 6029</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5873</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5303</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5298</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6156</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5693</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5296</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6147</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6160</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5697</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5302</i>	2,000.00			



TS-4682-03

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5236</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5120</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5416</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6253</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5899</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5207</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6052</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5986</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5633</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5736</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5504</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6114</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5447</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6142</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5225</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6124</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6281</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6298</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5828</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5564</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5967</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5458</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6013</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5951</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5594</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5811</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5181</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5659</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5595</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5341</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5217</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5430</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5218</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5134</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5361</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5975</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5909</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5826</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5926</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5872</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6018</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5438</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5104</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5753</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5326</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5128</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5665</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5291</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5304</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6265</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6178</i>	2,000.00			



TS-4582-01

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6084</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6231</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5737</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5721</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6053</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5202</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5781</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5435</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5931</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6027</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5656</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5177</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5798</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5905</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6289</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5201</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5551</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5968</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5884</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5528</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5456</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6161</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5818</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5610</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6239</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5193</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5627</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6048</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5717</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5629</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5492</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5434</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6071</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5814</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6191</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6198</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5675</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5707</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROOC670505-ST9 Ref. 6106</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6285</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5916</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5550</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5179</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5974</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5506</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5417</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6219</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5382</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5819</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5941</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6251</i>	2,000.00			



TS. 4882-03

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6260</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5149</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5124</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5526</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5415</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5747</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5832</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6185</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5536</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5607</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6086</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6014</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6118</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5153</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5376</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5158</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5157</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6080</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5561</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6233</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5547</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6261</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5864</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5658</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5210</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5546</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5701</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6204</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6259</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6288</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5144</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5935</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5621</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5720</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5556</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5729</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5976</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6299</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5327</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5679</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6139</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6010</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5240</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5954</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5957</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5354</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6028</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5554</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5171</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5611</i>	2,000.00		681,049.69	681,049.69
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOHG561211LV2 Ref. 6220</i>	2,000.00			



TS. 4582-00

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAA730911CT5 Ref. 5155</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOOD540823AF1 Ref. 5868</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICD5508315S8 Ref. 5383</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5640</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6221</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5866</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6193</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5199</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5529</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5560</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5694</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5759</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5806</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6257</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5817</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABG530720-G45 Ref. 5758</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6091</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5622</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5616</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6157</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5859</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5380</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5944</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5189</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5519</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5567</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5988</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5845</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6169</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5535</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5514</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6269</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6179</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5565</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6278</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5136</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5454</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5995</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5437</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6083</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5915</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5353</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5742</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6003</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6182</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5245</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5457</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5214</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5232</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5384</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5310</i>	2,000.00			



TS-4682-03

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5389</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5148</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5349</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6175</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5773</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6237</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6166</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5708</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6235</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5524</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6247</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5508</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5668</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5281</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5549</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5391</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5821</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5161</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5600</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6163</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5455</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5917</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5802</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6194</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALF570708-9T9 Ref. 5165</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5270</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5450</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5516</i>	2,000.00		521,049.69	521,049.69
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBJ530102MPO Ref. 5331</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALM6803149P1 Ref. 5365</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FACM560402167 Ref. 5422</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5598</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6113</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5258</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5247</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5324</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6093</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6199</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6133</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5381</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5485</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5496</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5211</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5586</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5367</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5566</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5544</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5961</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5789</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5297</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5613</i>	2,000.00			



TS 4882-03

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6200</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5439</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5213</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6158</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6159</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5377</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5266</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5731</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5477</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6270</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5797</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5724</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5478</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALE530614-7U3 Ref. 6006</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5829</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6234</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5465</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5553</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5429</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6192</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5223</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5815</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5209</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5881</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5851</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5599</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5314</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5532</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5394</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5879</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5836</i>	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5623</i>	2,000.00		411,049.69	411,049.69
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAGC540209Q96 Ref. 5369</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOBJ5404052V2 Ref. 5569</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6226</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5268</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5875</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5862</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5847</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5510</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5702</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5932</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5940</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5928</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5580</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5480</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5704</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5585</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5689</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5883</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5609</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5275</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6047</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNA950622 -CK3 Ref. 5137</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6271</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6294</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6015</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5713</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5164</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5334</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6256</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5226</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6038</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6148</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6165</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5979</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5706</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6173</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5877</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6088</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5628</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6171</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5984</i>	2,000.00		329,049.69	329,049.69
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIML560723-114 Ref. 5942</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5922</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5343</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5657</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5471</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5576</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5800</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5769</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6222</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5150</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5946</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5820</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6176</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5813</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5475</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6300</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5590</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5653</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5436</i>	2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5470</i>	2,000.00		289,049.69	289,049.69
28/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6280</i>	2,000.00		287,049.69	289,049.69
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5250</i>	2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5145</i>	2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5253</i>	2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5660</i>	2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6301</i>	2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6302</i>	2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6025</i>	2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5335</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

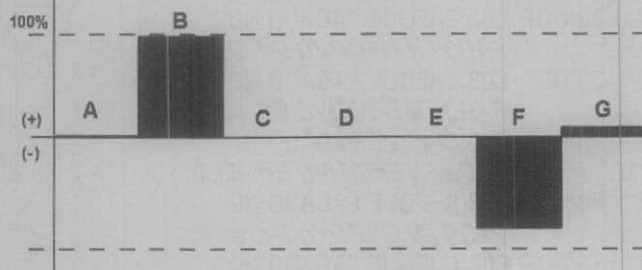
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5686</i>	2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6172</i>	2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5277</i>	2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5338</i>	2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5463</i>	2,000.00		261,049.69	261,049.69
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5796</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6110</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5912</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6190</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6143</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5848</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5228</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5647</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5839</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5420</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5538</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6210</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5573</i>	2,000.00		235,049.69	235,049.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,192,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1096
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,400,003.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	27,046.31	1.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,400,003.38	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,192,000.00	-91.33%	F
Saldo Final	235,049.69	9.79%	G



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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



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 CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN	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	0106447864
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

9ECFB4E8-90F7-43A9-9876-DF56D16E9544

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

QGAX122vaZzjz0Jltp9JPLZxJJAqm49Kc6JHFxOIAoqlJ5GoiaY887ChfzTK/yDB8jeU1Z+goAq52kjigOi9v4+F3uR/aFNPVrabRCrGDrK9BjX2q0FbbFwbyrWGN7Mjdouxk4HH/XnVH6LXgUWEOG0P4EJCcTD9kOSOtR+gHxAbJQCW8Pzljt8nGS/ymJvle6RzLObMq6ev9I14DjLuYzSij+OdneXwgjChaeBOjjGrGBXZaqqyKgCPVT05als5Aqdknwaeu01+Qkq528c7vhu5As6HBzOPG8h9RUraaj/2ZVkiLgOIJ11BEZApCv0o6LCK/+R2NakBWw==

Sello SAT

mepFNSITn11Lk6polYwM6g+l7CIBB4jv2Yo74MzSpX4jwYIZK1BsHVIJ8U6gLnqssPq4Jwz2Ljoi/oS5j1zEmXckhV1ExSlcwZpGTxXN3liig+jNVjRs0EsCx9VeFwnHvcjAgZBR+RQUFhcKZfuThbVwYpTjxk4FffguhWEWVwpTAGACg2uvrngrj/bKaTa55p8DKjvMbgG8E58yjF4fmbVg5qZ85cNqT2FMtGWqtMX6hVvCrfNmyHx++sRIS7Qc5q8IVrB1ISM+lgIXLs3EBw59ZQQCc+grUF4p+XFwm4fj3nFTT+5sU2xFLhI82eIDR9Lw4Do9imhS+7YW2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:38:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9ECFB4E8-90F7-43A9-9876-DF56D16E9544|2017-11-01T00:38:18|QGAX122vaZzjz0Jltp9JPLZxJJAqm49Kc6JHFxOIAoqlJ5GoiaY887ChfzTK/yDB8jeU1Z+goAq52kjigOi9v4+F3uR/aFNPVrabRCrGDrK9BjX2q0FbbFwbyrWGN7Mjdouxk4HH/XnVH6LXgUWEOG0P4EJCcTD9kOSOtR+gHxAbJQCW8Pzljt8nGS/ymJvle6RzLObMq6ev9I14DjLuYzSij+OdneXwgjChaeBOjjGrGBXZaqqyKgCPVT05als5Aqdknwaeu01+Qkq528c7vhu5As6HBzOPG8h9RUraaj/2ZVkiLgOIJ11BEZApCv0o6LCK/+R2NakBWw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted in
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:27:36



TS-4882-00

1112-403-000-0021

012550 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
APOYO A MADRES EMPRENDEDORAS E INSTANCIAS
INFANTILES
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000015650053000004100032601068706312810114550041
0326 13 041 10 31 10 012550 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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
GUADALAJARA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	727,692.91
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	6.27
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	2 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	730,267.34
Saldo de Operación Inicial	730,267.34
Depósitos / Abonos (+)	1 6.22
Retiros / Cargos (-)	2 4,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	726,273.56
Saldo de Operación Final	726,273.56
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					
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		6.22	730,273.56	730,273.56
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7210	2,000.00		728,273.56	728,273.56
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5775	2,000.00		726,273.56	726,273.56

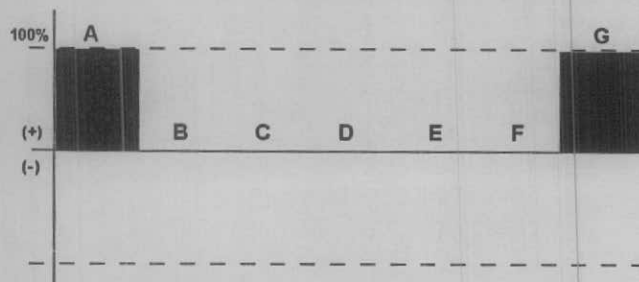
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	730,267.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.22	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,000.00	-0.54%	F
Saldo Final	726,273.56	99.45%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
E773B0FD-94FB-42BA-82F6-D8B7EEF61AB3

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
F6hHiB3Q9FL4Xc0sIMrbmi9OrqAtNPZG4lcF8ec7plB68BZXAviS5+Y95CsqMYB476JYD8SewDOUwED8QbZ++TNXjo+TOb7pwClh0zk7IAW6HO/vUQ+DmDobCV9U735PQjijx7rLhG
uap0UNJg03GfoBU9zwRit4mBsGsLAX/CIIVJRRFFKq3owDi1IG8eKh0qRI3ORFXOK/OX9EkxohpidADgiyIUtoZXDzMaiifUv3tj1zVw+jhy2sf14WVDWnzHrkkalZATGP1se6DRimOPY
6CZonO3or/u4m9LdO6W+Ck8vM5uFg1seEmGVPWMV055YLLFFTwirludenH8g==

Sello SAT
DSYBQu/SIKJ4FCTFMFLp5xj2qbhbqVLfKXCgxIUzehgiHzXpVBAa6j+iUqINs5UAZQzqEmHmBHoBI/y1X4Egz6ITlbr0dxi2bx0HgK1suuA1+G+nW0Kp7oI7zLciVylbFhvcb7QfvXXvFkXe
C0n/LCLsrTQq4ksyorv6f2WGoHTHx5cr34Fcv0xKR7MJ4dJG97Ik5Ccx3P0h3qgYUoALN3eFKT3EUuA1+SnoHZwMlhLGH4gt3JGyg2fmTrfJXZf11jftuXG0GT07JT+vajPYTaLOidrad1
GPDLRHxTLBF8m7YNgV07ebTOED1OII0ktE/OCToSt6OWBHn9DzPhA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:58:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E773B0FD-94FB-42BA-82F6-D8B7EEF61AB3|2017-11-01T00:58:11|F6hHiB3Q9FL4Xc0sIMrbmi9OrqAtNPZG4lcF8ec7plB68BZXAviS5+Y95CsqMYB476JYD8SewDOUwED8Q
bZ++TNXjo+TOb7pwClh0zk7IAW6HO/vUQ+DmDobCV9U735PQjijx7rLhGuap0UNJg03GfoBU9zwRit4mBsGsLAX/CIIVJRRFFKq3owDi1IG8eKh0qRI3ORFXOK/OX9EkxohpidADgiyIU
toZXDzMaiifUv3tj1zVw+jhy2sf14WVDWnzHrkkalZATGP1se6DRimOPY6CZonO3or/u4m9LdO6W+Ck8vM5uFg1seEmGVPWMV055YLLFFTwirludenH8g==|00001000000404490
387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:35:44



112-425-000-0001

012563
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
MADRES EMPRENDEDORAS
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000015650053000004100032601068707310510104550018
0326 13 041 10 31 10 012563 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		377,640.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.25
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	101	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		278,378.44
Saldo de Operación Inicial		278,378.44
Depósitos / Abonos (+)	8	1,926,688.71
Retiros / Cargos (-)	101	1,870,417.50
Saldo de Liquidación Final (+)		334,649.65
Saldo de Operación Final		334,649.65
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					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		3.21	278,381.65	278,381.65
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1636	19,549.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1616	19,979.50			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1588	19,381.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590	18,580.40		200,891.75	200,891.75
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1654	18,322.65		182,569.10	182,569.10
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P288 PAGO PROGRAMA BMRASH Ref. REFBNTC00351490		1,866,000.00		
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1715	19,999.86			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1706	17,979.50			

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1739</i>	12,377.20			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696</i>	18,058.46			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1681</i>	19,946.99			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1674</i>	19,482.23			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1742</i>	19,804.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1740</i>	15,886.01			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1718</i>	18,506.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1736</i>	19,617.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1754</i>	19,839.64			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1756</i>	18,267.70			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689</i>	15,625.54			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669</i>	19,982.66			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1721</i>	19,805.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699</i>	20,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1677</i>	19,308.82			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1752</i>	20,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1751</i>	19,906.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1660</i>	19,986.40			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1656</i>	18,444.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686</i>	16,678.90			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1683</i>	19,984.50			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694</i>	19,623.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697</i>	18,043.76			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1701</i>	19,940.49			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1716</i>	19,841.25			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1741</i>	19,204.15			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1711</i>	19,992.42			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1692</i>	13,097.45			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1657</i>	19,545.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1708</i>	19,315.16			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1661</i>	19,932.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664</i>	17,100.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1705</i>	14,693.04			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1704</i>	19,925.50			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1746</i>	19,916.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1747</i>	6,908.26			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1673</i>	18,165.30			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1672</i>	19,680.50			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1671</i>	19,720.24			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1675</i>	18,587.07			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1693</i>	11,042.64			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1667</i>	19,272.24			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1703</i>	19,763.50			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670</i>	19,905.99			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1659</i>	19,980.02			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1662</i>	19,994.22			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1734</i>	19,382.08			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1750</i>	10,628.30			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1749</i>	15,780.92			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1663</i>	19,998.50			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1717</i>	19,772.00			



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1709</i>	18,215.22			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1690</i>	16,904.09			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROSA700925-J43 Ref. 1666</i>	19,086.72			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684</i>	19,971.61			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1732</i>	19,999.61			
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>500 E735 FOLIO:6507 Ref. *****1018</i>		500.00	986,654.44	986,654.44
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUVI910908M83 Ref. 1685</i>	19,810.01			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIGP700921VD7 Ref. 1698</i>	19,433.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1688</i>	19,140.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VACE740928SP6 Ref. 1680</i>	17,273.56			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAMC540615S65 Ref. 1724</i>	18,229.99			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1700</i>	19,841.71			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1678</i>	20,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1720</i>	20,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682</i>	18,201.19			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1733</i>	20,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1714</i>	15,486.50			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAAB670914-818 Ref. 1737</i>	19,023.69			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1758</i>	19,333.25			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1722</i>	16,812.22			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1731</i>	12,354.50			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AOF790525-8U9 Ref. 1753</i>	19,965.86			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665</i>	19,975.78			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1755</i>	20,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1713</i>	19,943.74			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GASN750610-290 Ref. 1668</i>	19,424.78			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1702</i>	15,875.72		596,528.94	596,528.94
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1748</i>	19,694.98		576,833.96	576,833.96
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1679</i>	14,436.19			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1707</i>	19,633.25			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1712</i>	19,744.50		523,020.02	523,020.02
14/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1726</i>	19,901.64			
14/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1687</i>	18,005.54		485,112.84	523,020.02
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1728</i>	18,429.70		466,683.14	466,683.14
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1729</i>	19,873.16		446,809.98	446,809.98
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1738</i>	19,992.50			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1743</i>	19,965.50		406,851.98	406,851.98
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMC990224 -PI6 Ref. 1695</i>	19,672.95			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1658</i>	19,619.72			
19/OCT	19/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 294 PROG SOC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		60,000.00	427,559.31	427,559.31
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1176</i>		50.00	427,609.31	427,609.31
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1177</i>		101.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1178</i>		9.00		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1761</i>	18,828.88			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1727</i>	19,182.50			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1762</i>	19,597.62		370,110.31	370,110.31
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1760</i>	19,872.00		350,238.31	350,238.31
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1691</i>	15,614.16		334,624.15	334,624.15
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1184</i>		25.50	334,649.65	334,649.65



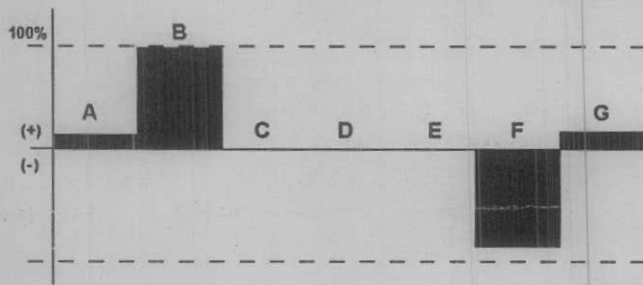
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,870,417.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,926,688.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	278,378.44	14.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,926,688.71	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,870,417.50	-97.07%	F
Saldo Final	334,649.65	17.36%	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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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 .

"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	0107051018
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
770E85B9-C58B-4BA3-BF18-722B20B78B24

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
NY5ZHMCBP/vd1/L9dmgpiCM81585jCCVCH0kqZW9/k3sTsR6BYKQnWDLJZmuOmbDBsqliZuF83NEIjnmPYtZPcp3UkezKD9bJjwksPJfgHxa/96ik6enLd8tQPTMA6AspQ410be/PQDEM4LsFpuRB3M6acoj51fiJuB9Bnef2zvAhJleANq2TNE+Df3wG17Ey3+hhXn1UfQjZuQ0HlqLziYBRtsFyKU8Fikro8RZID/CucuKKmsXrKoJgyDb0jlp9vZbkRuoCKWesdnNKbwticsJqOguheIlqwXmmX89wtj6RHJaDb3TGwAmXvcxnLBqX/uoZwqr9esCzR3PA==

Sello SAT
wEzUV+uTVmuy41eBQkjGBVoohUQ6b1kfbCexpEBvJT/V+FDd0HXorKQkzlitueEAQUh5kRQ6rtPtcnfj1u9mESeuOcSX4LDuixLwLwKeaiOhyWbdCLcXiEjmtKxPda/OZFMitUeOSQeI1LS44VjOgi7+FlgeZRASNhvHVzaMgaavrXFhg4k416H+QEUa/eQbmdTR3xWPT2JgKoAuUsKMLPvj9kZaAPNy1djOJuQiLfkOPbgMQ1Awdj/Q3N4uZvtbg2N3E0yRaC4W3cbF/JiJj7KQNIhRdTEarLTllmx+fnGs+Toduf9tBGaPerWmlewNLdKA9tF7scWGfhyrWU3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:45:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|770E85B9-C58B-4BA3-BF18-722B20B78B24|2017-11-01T00:45:44|NY5ZHMCBP/vd1/L9dmgpiCM81585jCCVCH0kqZW9/k3sTsR6BYKQnWDLJZmuOmbDBsqliZuF83NEIjnmPYtZPcp3UkezKD9bJjwksPJfgHxa/96ik6enLd8tQPTMA6AspQ410be/PQDEM4LsFpuRB3M6acoj51fiJuB9Bnef2zvAhJleANq2TNE+Df3wG17Ey3+hhXn1UfQjZuQ0HlqLziYBRtsFyKU8Fikro8RZID/CucuKKmsXrKoJgyDb0jlp9vZbkRuoCKWesdnNKbwticsJqOguheIlqwXmmX89wtj6RHJaDb3TGwAmXvcxnLBqX/uoZwqr9esCzR3PA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:37:28



0112-408-600-0001

012780
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTANCIAS INFANTILES
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000000015650053000004100032601068710313610694550000
0326 13 041 10 31 10 012780 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta GLABE	012 320 00110366900 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	36,853.10
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.32
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	4 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	44,903.81
Saldo de Operación Inicial	44,903.81
Depósitos / Abonos (+)	1 0.91
Retiros / Cargos (-)	4 9,600.00
Saldo de Liquidación Final (+)	35,304.72
Saldo de Operación Final	35,304.72
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.91	44,904.72	44,904.72
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1053	2,400.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056	2,400.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054	2,400.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055	2,400.00		35,304.72	35,304.72

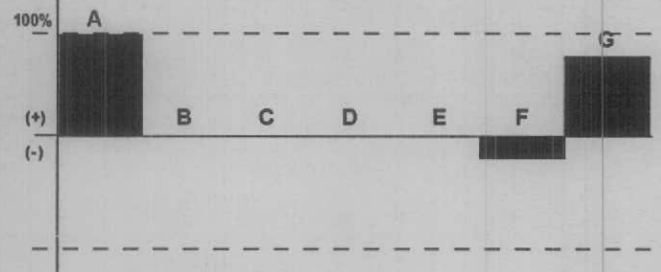
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,600.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,903.81	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.91	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,600.00	-21.37%	F
Saldo Final	35,304.72	78.62%	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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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 00110366900 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	0110366900
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	0110366900
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal C902BED8-BA0C-4858-86BE-123ACC9D21BE **Certificado** 00001000000403784184

Sello Digital
INydXRv+bPIXRQS8iWEKkFDZdILEAEAbBwZ5w6s7DaSo/Bur6qnHJpumiQT246jLD3qq9G8JMB0mTybZ5lpN63UGaIG/d095BRVSBsIt4t7OVzq3LqLTO+AGi01uf4bj2tFhJwaWYNPtfpygrUTNyVs786CpZUM+KT1Kf+Pj7GUo7dZD2uBUZyuQTSN/8Dx/9GpCuQ00Yx6TLIU7yfYq91s3g7B9aXvJYx5VGgzBCZhd1MIGusvMyYo8DzE01NrhOwWhZpXz00CgahEFVH1fS11c1u2Q7+epFLa+s4dlo2HbsPwgpHv+VTZH4CvT6jL1zmsT9d0CY4kSJ4bN1jFg==

Sello SAT
MfenmjiXyODdrIOGj40Keg36xPz849Iii7YBrBTYFHu1CR9OWHJzMI/THwLMDIgjP1MYWNoLmpS6e2Xgt1wdqpciqDGgs/+WkU8wk9s2Ef1drjBEXWZZVA08hm23FoprtSFvpQJDjLKOMUZOuTBNQTOp4v+ediV164tPNIEKYfQkHXavc:1htPTmb8WQ/WZp68I6BumKsCF+HlxKahibfityEJSm7AWVOUuRVBxeBFmo0HNLV+WMOUOh6uTmGUuHILg2Ks3Pza6V3CX31YH7INuN64A4btuDOExGSHjiTVVWOCYSAovApbvyT46I9bmrRvNM8M/dEUBDA3nydqQznA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-11-01T00:44:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|C902BED8-BA0C-4858-86BE-123ACC9D21BE|2017-11-01T00:44:27|INydXRv+bPIXRQS8iWEKkFDZdILEAEAbBwZ5w6s7DaSo/Bur6qnHJpumiQT246jLD3qq9G8JMB0mTybZ5lpN63UGaIG/d095BRVSBsIt4t7OVzq3LqLTO+AGi01uf4bj2tFhJwaWYNPtfpygrUTNyVs786CpZUM+KT1Kf+Pj7GUo7dZD2uBUZyuQTSN/8Dx/9GpCuQ00Yx6TLIU7yfYq91s3g7B9aXvJYx5VGgzBCZhd1MIGusvMyYo8DzE01NrhOwWhZpXz00CgahEFVH1fS11c1u2Q7+epFLa+s4dlo2HbsPwgpHv+VTZH4CvT6jL1zmsT9d0CY4kSJ4bN1jFg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:37:35



1112-504-000-0001

012562
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
HABITAT 2016 MUNICIPAL
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000000015650053000004100032601068706318510954550085
0326 13 041 10 31 10 012562 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106859585 5

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	209,554.15
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.80
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	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	209,552.40
Saldo de Operación Inicial	209,552.40
Depósitos / Abonos (+)	1 1.75
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	209,554.15
Saldo de Operación Final	209,554.15
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

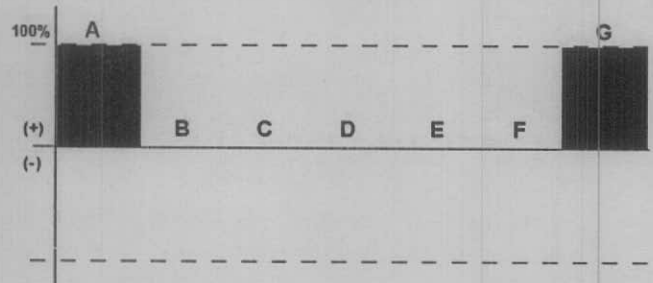
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS		1.75	209,554.15	209,554.15
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00		0	
TOTAL IMPORTE ABONOS				1.75		1	
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS						0	
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS						1	

No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	209,552.40	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.75	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	209,554.15	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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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 00106859585 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	0106859585
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	0106859585
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

12B0AF4E-D6BE-4C18-A258-8A9D9AF01DA6

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

KNksrL0kLz6X6nxHSWTQpUmiJBeHwFt/hjDS0/51NngQX0JGUU5J4I6I/T0pxZC6RhD6VM1nCM9cIHmld6lwRlb7N8+MsKynevy/gAWQyd8NNFq4Wab0ji0HGUIIDDkgdHFu0SgPeXQ
etruLvKNCV2ci7NVbUaK/06+yjKjlk6Lk0sZ7wZs5ZT5juFjPBMwH10grDqnZ7ncHJvFYFC88438lhUlyu3c98+mEtlm8205BCrAExQdRz/Nd70t6PH583ypxs0Hytsk+Y6FH2RBPxYw9Yt
hewq8pZM+7W45FSy4Cdv/uncCl8eHZPwrDZkLlWwILgl5KBy/6o8ucS9uQ==

Sello SAT

AuhQPgf/nbqrQMcZ14B5gdvVdTxDqEjh5TYQoAIOhZiKIEB63D06G3nUpb977ofbjQkQ6uoQWQ19RS1T1YeAXruHbxVhdnjbGNI7CHL0Gq0iYBd9lgAYW2IOHYKwMBMbsvKZ5QgTc
6Px8hOccLIsHw8IAGh3gmye8/P6/dUn5vQ8Bi7ivd1LxLgMLi5ShKZDXjeEQA9h1PoGnrCgN06dG0skjiMRX6x2rRg1xZDEvzZQ97R/1VAn2KtdXWeD5mXWRvdrRNxFOCHfckaJpo7k
BFDKOV2/LmXXen+zEx8lhWt5JT5uN8SJR9cWePh801bv77tznWHLj8Ux7yVcyPJvQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:46:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|12B0AF4E-D6BE-4C18-A258-8A9D9AF01DA6|2017-11-01T00:46:42|KNksrL0kLz6X6nxHSWTQpUmiJBeHwFt/hjDS0/51NngQX0JGUU5J4I6I/T0pxZC6RhD6VM1nCM9cIHmld6lwRlb7N8+MsKynevy/gAWQyd8NNFq4Wab0ji0HGUIIDDkgdHFu0SgPeXQetruLvKNCV2ci7NVbUaK/06+yjKjlk6Lk0sZ7wZs5ZT5juFjPBMwH10grDqnZ7ncHJvFYFC88438lhUlyu3c98+mEtlm8205BCrAExQdRz/Nd70t6PH583ypxs0Hytsk+Y6FH2RBPxYw9Ythewq8pZM+7W45FSy4Cdv/uncCl8eHZPwrDZkLlWwILgl5KBy/6o8ucS9uQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:37:36



1112-506-000-0001

012512

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



000000000000000015650053000004100032601068703313610284550076
0326 13 041 10 31 10 012512 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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	196,736.97
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.69
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		225,007.70
Saldo de Operación Inicial		225,007.70
Depósitos / Abonos (+)	23	129,728,322.81
Retiros / Cargos (-)	28	129,821,237.11
Saldo de Liquidación Final (+)		132,093.40
Saldo de Operación Final		132,093.40
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					
1365981832	PAGARE M.N	5.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		3.65		
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 417</i>		10,305,836.67		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 418</i>	10,300,000.00		230,848.02	230,848.02
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 418</i>		10,301,459.17		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 419</i>	10,300,000.00		232,307.19	232,307.19
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 419</i>		10,301,459.17		
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 280 FAISM 34 2016 17 AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,793,700.47			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 279 FAISM 73 2016 17 RED ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,421,941.47			
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 420</i>	7,100,000.00		218,124.42	218,124.42

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 420</i>		7,101,005.83		
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 421</i>	7,100,000.00		219,130.25	219,130.25
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 421</i>		7,101,005.83		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0610178FAC A 026 INF VIV 03 2016 CM C Ref. 000688047 030</i>	102,397.95			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 282 FAISM 74 2016 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,441,174.40			
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 422</i>	5,550,000.00		226,563.73	226,563.73
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION. <i>Ref. 422</i>		5,552,358.75		
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 423</i>	5,550,000.00		228,922.48	228,922.48
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 423</i>		5,550,786.25		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 424</i>	5,550,000.00		229,708.73	229,708.73
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 424</i>		5,550,786.25		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 425</i>	5,550,000.00		230,494.98	230,494.98
12/OCT	12/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 425</i>		5,550,786.25		
12/OCT	12/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 426</i>	5,550,000.00		231,281.23	231,281.23
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 426</i>		5,550,786.25		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 427</i>	5,550,000.00		232,067.48	232,067.48
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 427</i>		5,552,358.75		
16/OCT	16/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 428</i>	5,550,000.00		234,426.23	234,426.23
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 428</i>		5,550,786.25		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 429</i>	5,550,000.00		235,212.48	235,212.48
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 429</i>		5,550,786.25		
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 177 FAISM 02 2016 COLECTORBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	453,336.34			
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 430</i>	5,150,000.00		182,662.39	182,662.39
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 430</i>		5,150,729.58		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 431</i>	5,150,000.00		183,391.97	183,391.97
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 431</i>		5,150,729.58		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2010178FAC 596 INF VIV 02 2016 CONST Ref. 000637383 072	908,686.48			
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 432	4,250,000.00		175,435.07	175,435.07
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 432		4,251,806.25		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 433	4,250,000.00		177,241.32	177,241.32
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 433		4,250,602.08		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 434	4,250,000.00		177,843.40	177,843.40
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 434		4,250,602.08		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 435	4,250,000.00		178,445.48	178,445.48
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 435		4,250,602.08		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 436	4,300,000.00		129,047.56	129,047.56
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 436		4,300,609.17		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 437	4,300,000.00		129,656.73	129,656.73
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 437		4,301,827.50		
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 438	4,300,000.00		131,484.23	131,484.23
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 438		4,300,609.17		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 439	4,300,000.00		132,093.40	132,093.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	129,821,237.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	129,728,322.81	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.
1365981832	PAGARE M.N	439	31/10/17	01/11/17	4,300,000.00	D001	5.1000%	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	438	30/10/17	31/10/17	4,300,000.00	D001	5.1000%		609.17	N/A	N/A
1365981832	437	27/10/17	30/10/17	4,300,000.00	D003	5.1000%		1,827.50	N/A	N/A
1365981832	436	26/10/17	27/10/17	4,300,000.00	D001	5.1000%		609.17	N/A	N/A
1365981832	435	25/10/17	26/10/17	4,250,000.00	D001	5.1000%		602.08	N/A	N/A

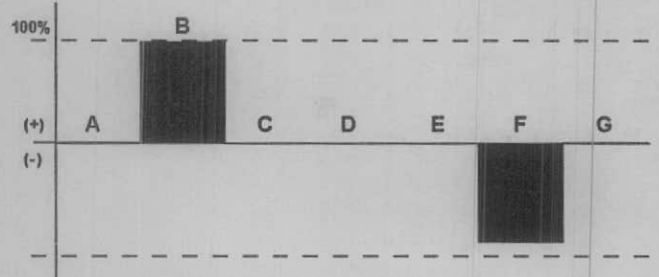


No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

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											
1365981832	434	24/10/17	25/10/17	4,250,000.00	D001	5.1000%		602.08	N/A	N/A	
1365981832	433	23/10/17	24/10/17	4,250,000.00	D001	5.1000%		602.08	N/A	N/A	
1365981832	432	20/10/17	23/10/17	4,250,000.00	D003	5.1000%		1,806.25	N/A	N/A	
1365981832	431	19/10/17	20/10/17	5,150,000.00	D001	5.1000%		729.58	N/A	N/A	
1365981832	430	18/10/17	19/10/17	5,150,000.00	D001	5.1000%		729.58	N/A	N/A	
1365981832	429	17/10/17	18/10/17	5,550,000.00	D001	5.1000%		786.25	N/A	N/A	
1365981832	428	16/10/17	17/10/17	5,550,000.00	D001	5.1000%		786.25	N/A	N/A	
1365981832	427	13/10/17	16/10/17	5,550,000.00	D003	5.1000%		2,358.75	N/A	N/A	
1365981832	426	12/10/17	13/10/17	5,550,000.00	D001	5.1000%		786.25	N/A	N/A	
1365981832	425	11/10/17	12/10/17	5,550,000.00	D001	5.1000%		786.25	N/A	N/A	
1365981832	424	10/10/17	11/10/17	5,550,000.00	D001	5.1000%		786.25	N/A	N/A	
1365981832	423	09/10/17	10/10/17	5,550,000.00	D001	5.1000%		786.25	N/A	N/A	
1365981832	422	06/10/17	09/10/17	5,550,000.00	D003	5.1000%		2,358.75	N/A	N/A	
1365981832	421	05/10/17	06/10/17	7,100,000.00	D001	5.1000%		1,005.83	N/A	N/A	
1365981832	420	04/10/17	05/10/17	7,100,000.00	D001	5.1000%		1,005.83	N/A	N/A	
1365981832	419	03/10/17	04/10/17	10,300,000.00	D001	5.1000%		1,459.17	N/A	N/A	
1365981832	418	02/10/17	03/10/17	10,300,000.00	D001	5.1000%		1,459.17	N/A	N/A	
1365981832	417	28/09/17	02/10/17	10,300,000.00	D004	5.1000%		5,836.67	N/A	N/A	
Total								0.00	28,319.16		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	225,007.70	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	129,728,322.81	99.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-129,821,237.11	-100.00%	F
Saldo Final	132,093.40	0.10%	G



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

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

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 Ciudad de México México 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	0103362876
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 Ciudad de México México 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	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	0103362876
No. de Cliente	15650053



Folio Fiscal
40FEEBBA-E7ED-4C44-A869-0C907CC12FB7

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
UBmo9HbJpdvanSzVXX207+pQk+yBjLrZkOavtVS7xp3ZYuwg26DuuwRhAdSwaLXYPo1HdTk14LiN73Wgrcd7zVpW3/EYVktSdMNxpEsYqNLquaDlnfBd1jeVT2+HizlPZIGtOnuVN+4GxRmIdzBIMM5XLbCvE+zVbGeV15hFuole4RrA6vZk9RPwV+zQ699nbRM9346zXkG05KbNkK34C7eOx5Xh2bwtzNOkcDanMNpoC84quHU8cX5Bfxp4idC/YEb5KDqsigSXTA08ND4PRU0YjTaHGo+Rfwi54TB3+4EmxHaO10HCf0g9NgQim13qctYHFPSQrLyGpdIsI/gA==

Sello SAT
ROXHZQFwTLsDq9HPdE6Aj7jGHag7Wz/of+a2PeauBBM1Rtnc+DDWCAMdF70i/OSRVlv7J9k9KEupfpebHtgA9Zgrdu06WtrNlbZsh3Ynfm1bFA7mRTZwE1jIP9u6AEmNw1I7A6Q85IhCjo6+L/J6RPjxexmFGogld0kDFP2e+7B1hmha+3Qe0r8gnN9CCjTCiCiGsvVbf6leOV30P/6BuLu+y9VIRETe2Kib8/u/nls9PmdUBg+j7megz0TRhyVVVwdFv0cPFEQ1KjKzlcch0bxcwozXg2Ghr8q4peDVKjr+dFtu1QbJiDlZjFYKLgW7EF76JF4Lrfo3nHOoVlbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:46:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|40FEEBBA-E7ED-4C44-A869-0C907CC12FB7|2017-11-01T00:46:42|UBmo9HbJpdvanSzVXX207+pQk+yBjLrZkOavtVS7xp3ZYuwg26DuuwRhAdSwaLXYPo1HdTk14LiN73Wgrcd7zVpW3/EYVktSdMNxpEsYqNLquaDlnfBd1jeVT2+HizlPZIGtOnuVN+4GxRmIdzBIMM5XLbCvE+zVbGeV15hFuole4RrA6vZk9RPwV+zQ699nbRM9346zXkG05KbNkK34C7eOx5Xh2bwtzNOkcDanMNpoC84quHU8cX5Bfxp4idC/YEb5KDqsigSXTA08ND4PRU0YjTaHGo+Rfwi54TB3+4EmxHaO10HCf0g9NgQim13qctYHFPSQrLyGpdIsI/gA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:37:35



TS-4592-03

1112-528-000-0001

012767
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068710313010754550056
0326 13 041 10 31 10 012767 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110307556 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	11,244.63
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.10
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	11,246.49
Saldo de Operación Inicial	11,246.49
Depósitos / Abonos (+)	2 754,000.09
Retiros / Cargos (-)	1 754,002.15
Saldo de Liquidación Final (+)	11,244.43
Saldo de Operación Final	11,244.43
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					
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.09	11,246.58	11,246.58
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 282 PAG OBR DIRECTA BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		754,000.00		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0410178FAC 98 PD 11 2017 EMPEDRADO ZA Ref. 000489574 002	754,002.15		11,244.43	11,244.43

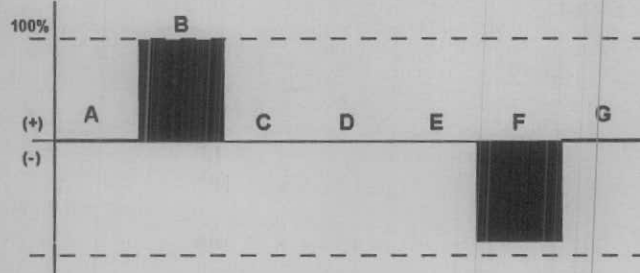
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	754,002.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	754,000.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,246.49	1.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	754,000.09	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-754,002.15	-100.00%	F
Saldo Final	11,244.43	1.49%	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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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 00110307556 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110307556
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	0110307556
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
9FBCC193-C3C4-470F-B639-097AE2D7276E

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
Hnylk3r9xGh36d05zjJPfxYUklltCUvn556I06xgZ11WnsaNTWww7BuvCw+nrJMIOXPS7+0JEiyqiTE34ZDjc2pz2LQOsfyOWGiU4abuIRZrHq3tKwTbKzWbY6wEldUspbfqilNXWh0
Mov3skb2bKxoAXZRGPC0veHeGEo6vidsC6j3NI5PkGEdz+883Nv0Y5uchm8gYagz05W7tKR2PKZITK8hWp/8WzreCtgLlqvOFk/DI8+qNEASyFdxhcTTi+fPhh/rERsMsxRytpAlIgv1Zg
aMix0t9RVAa6jeU5wbLpbrGbXYMlsa5G+I19/QH06bm8dM54qLNVYnu6w==

Sello SAT
Ojli3fKXhn/j2BMNVD23qJiKvL5mab8212vniE+M9cI6OZNOjgOT5YcZdO4IEUg1RH/WUJTD51SGWd3q7rdTU06yZonVnfURJ/LYvlrpu0UvUmigXdE7rE00SlrR9p73feiFzUF8lLe3ky
rECJYrjtOcRPBcBy5fep9Y7oLchQSFy/O6rI5KMrfq20BHouawIVoeE9cTahnnygFEHMuaApjBDWqKWfmQF8m/hGDcEGVqWKejpvq5CRxjif587FbRZlhaEp33XYURUyP6BUx5gZ+4jdytz
n9MpOeyyMy+i5SOUTKG53s+Jaj3lu4ShkgJYGYSIP/bYVv3DodiDfBXIQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:52:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9FBCC193-C3C4-470F-B639-097AE2D7276E|2017-11-01T00:52:06|Hnylk3r9xGh36d05zjJPfxYUklltCUvn556I06xgZ11WnsaNTWww7BuvCw+nrJMIOXPS7+0JEiyqiTE34ZD
jc2pz2LQOsfyOWGiU4abuIRZrHq3tKwTbKzWbY6wEldUspbfqilNXWh0Mov3skb2bKxoAXZRGPC0veHeGEo6vidsC6j3NI5PkGEdz+883Nv0Y5uchm8gYagz05W7tKR2PKZITK8hW
p/8WzreCtgLlqvOFk/DI8+qNEASyFdxhcTTi+fPhh/rERsMsxRytpAlIgv1ZgaMix0t9RVAa6jeU5wbLpbrGbXYMlsa5G+I19/QH06bm8dM54qLNVYnu6w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:35:45



1112-508-600-000Z

012886 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000000001565005300000410003260106871031811052450017
0326 13 041 10 31 10 012886 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110815217 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,685.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.52
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		5,535.63
Saldo de Operación Inicial		5,535.63
Depósitos / Abonos (+)	2	854,828.63
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		860,364.26
Saldo de Operación Final		860,364.26
Saldo Mínimo Requerido		0.00

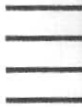
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.03	5,535.66	5,535.66
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		854,828.60	860,364.26	860,364.26
<i>TRASP P 326 PAG PROV 30 10 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>						

Total de Movimientos

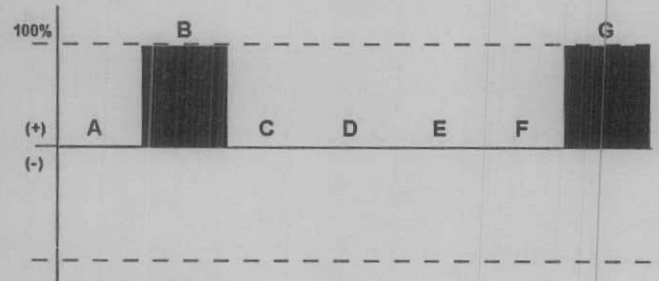
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	854,828.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,535.63	0.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	854,828.63	99.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	860,364.26	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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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 00110815217 4 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	0110815217
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
GED	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	0110815217
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
6F31BAA8-DC6E-49DA-AD5C-2A7B3EF89930

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
OVny96BuSHO8cBDcbM/3OsmnBh4WeaAngbr3ogSR4C4kXgIPhMjzl8e6Kzq4fUJ2hkEP5RYx/F4pFBnjpHGcpeDB4deiREBcFjXjaE9kr4Ttn70RPQvoth6hcgzVW0WGYHjKL+2vpCgnRTGfoC1RGCMeixm7hhFBVIsobp0sRWRc9Kl6l82aLqWKyGQky8BQ8lQhta5tqBsU3M7xY48POA01KndRA8RDB6Mhqc6GJ8cyuTmfFTol3yYqqFSjNbMU/XBdeXXOUq+Sk58rh/9vkNlzUcVJB08iiSREL4Y15VmLUnPzDQjq9MDKMRVSBRugE1e/PVcDJwecpGURNLmA==

Sello SAT
EfkkexgMdigf+/96hS3iS5zj00tX9qu8iJtAd4/UKoG5gFlrG7Sa1st2oq9/NgUD/GhKkN3tqYD.JotM4GuqWiL6nzTbhSyo6mYunBzoxuTltcJ9AAP0bEuwjCcCdA31wHhf/8ccvSIPm2TaOt a8NcOXkiqJ4gRc80dyOyqM8KcN Yqe+5Tz8d218YCrSzgOdbzPagcF9czdIqITCr7DCbWji1Bba0GzymPNmCc3RsYEHJUjPCSDbPrtD60/R9LPVrleL14thT4mmSN69EHPPDcOmBpphg q7+KRtCHA3TyyskHXTFgpKjDfncPITcLJYSD+x9s6clR1ueE2j00MNg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:46:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6F31BAA8-DC6E-49DA-AD5C-2A7B3EF89930|2017-11-01T00:46:43|OVny96BuSHO8cBDcbM/3OsmnBh4WeaAngbr3ogSR4C4kXgIPhMjzl8e6Kzq4fUJ2hkEP5RYx/F4pFBnjpHGcpeDB4deiREBcFjXjaE9kr4Ttn70RPQvoth6hcgzVW0WGYHjKL+2vpCgnRTGfoC1RGCMeixm7hhFBVIsobp0sRWRc9Kl6l82aLqWKyGQky8BQ8lQhta5tqBsU3M7xY48POA01KndRA8RDB6Mhqc6GJ8cyuTmfFTol3yYqqFSjNbMU/XBdeXXOUq+Sk58rh/9vkNlzUcVJB08iiSREL4Y15VmLUnPzDQjq9MDKMRVSBRugE1e/PVcDJwecpGURNLmA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:37:39



1112-565-000-0001

012590 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068708318310954550057
0326 13 041 10 31 10 012590 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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	41,444.45
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.36
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	427,569.93
Saldo de Operación Inicial	427,569.93
Depósitos / Abonos (+)	1 3.56
Retiros / Cargos (-)	1 427,500.00
Saldo de Liquidación Final (+)	73.49
Saldo de Operación Final	73.49
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					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	LIQUIDACION					
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS		3.56	427,573.49	427,573.49
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	427,500.00		73.49	73.49
0410178FAC 23 PROYECTO INTEGRACION RE Ref. 000460344 044							

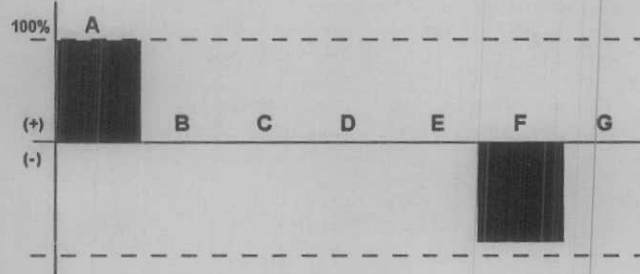
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	427,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.56	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	427,569.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-427,500.00	-99.98%	F
Saldo Final	73.49	0.01%	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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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 ."

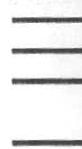
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



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	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	0108839557
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
89B2E031-A637-4D35-A7C5-8FFA56DF994A

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
S15GeLTCgiS1qpFoGzyWQFiP66oZ0txjSMau97BEt9D1tzDndLTSMfyr4LU5Tu9P/GApBhK16g7ncK0oegyqB1fuEpO1anXkCZ7gnnLCqwYhZ4wXfIE9njLXxEjOXjSLiOpjE0swbE91qi5YahrOERIZhwk1PMV3/E65P485aV+64af74aPQQOPsocuj6hgE8m17EtQ2iDINV/TuyDSTYctBSpwW56DaBs4kL0IMJFdhJ+YY0+brlr230JQgyUH5eXZ7bgm0//CY9G/rH74kmNOQ4U2uWz5bHLIUPzn4HsrZTLauzG1U/bLDtpUwm4fme28U5Eq+hx2o004EQ==

Sello SAT
m2vyxYmld9jb/a4vBtpLr+QYi4W0kn4Xm3yQczcXc3jQKa0oQQzEhKol1DACIIGqZUt112/1AF1ldNcedTNpjqr/GLjwKppfzaWsaSzzFvpOgJpOA6VOy2/TLaByqBmVbRH8EfqhWgcXsB9j6Q7MzOVROwgcOgj4nfjL0V1HhF/X6GI7DGaHYazvCjoEvKi/Vt5T6K/PPV49BdLC5UJBJ3R/ADvsEdZ+kqRsa/lmptabLkc+m1vkDWMc4enASHw6NHL5dN3QGS0rxMbD+vwz2Vg2UY2nqYokaNT6rTPhintQQT6nHLj8tS9jiiHufoB3phi0vRIJMjPhe/WYHMsKpmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:48:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|89B2E031-A637-4D35-A7C5-8FFA56DF994A|2017-11-01T00:48:32|S15GeLTCgiS1qpFoGzyWQFiP66oZ0txjSMau97BEt9D1tzDndLTSMfyr4LU5Tu9P/GApBhK16g7ncK0oegyqB1fuEpO1anXkCZ7gnnLCqwYhZ4wXfIE9njLXxEjOXjSLiOpjE0swbE91qi5YahrOERIZhwk1PMV3/E65P485aV+64af74aPQQOPsocuj6hgE8m17EtQ2iDINV/TuyDSTYctBSpwW56DaBs4kL0IMJFdhJ+YY0+brlr230JQgyUH5eXZ7bgm0//CY9G/rH74kmNOQ4U2uWz5bHLIUPzn4HsrZTLauzG1U/bLDtpUwm4fme28U5Eq+hx2o004EQ==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:35:42



1112-568-000 - 0001

012787
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FONDO COMUN CONCURSABLE INFRAESTRUCTURA
EN LOS MPIOIS 20
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000000015650053000004100032601068710313910444550032
0326 13 041 10 31 10 012787 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta GLABE	012 320 00110394432 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		77,009.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.66
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			92,769.61
Saldo de Operación Inicial			92,769.61
Depósitos / Abonos (+)	23		246,042,502.28
Retiros / Cargos (-)	23		246,039,961.95
Saldo de Liquidación Final (+)			95,309.94
Saldo de Operación Final			95,309.94
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					
1368418276	PAGARE M.N	5.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.56		
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 48		13,757,791.67		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 49	13,750,000.00		100,561.84	100,561.84
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 49		13,751,947.92		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 50	13,750,000.00		102,509.76	102,509.76
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 50		13,751,947.92		
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 51	13,800,000.00		54,457.68	54,457.68
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 51		13,801,955.00		
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 52	13,800,000.00		56,412.68	56,412.68

No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 52</i>		13,801,955.00		
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 65 FOCOCI TLQ 01 2017 PAV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,379,961.95			
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 53</i>	10,420,000.00		58,405.73	58,405.73
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 53</i>		10,424,428.50		
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 54</i>	10,420,000.00		62,834.23	62,834.23
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 54</i>		10,421,476.17		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 55</i>	10,420,000.00		64,310.40	64,310.40
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 55</i>		10,421,476.17		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 56</i>	10,420,000.00		65,786.57	65,786.57
12/OCT	12/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 56</i>		10,421,476.17		
12/OCT	12/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 57</i>	10,420,000.00		67,262.74	67,262.74
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 57</i>		10,421,476.17		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 58</i>	10,420,000.00		68,738.91	68,738.91
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 58</i>		10,424,428.50		
16/OCT	16/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 59</i>	10,420,000.00		73,167.41	73,167.41
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 59</i>		10,421,476.17		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 60</i>	10,420,000.00		74,643.58	74,643.58
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 60</i>		10,421,476.17		
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 61</i>	10,420,000.00		76,119.75	76,119.75
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 61</i>		10,421,476.17		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 62</i>	10,420,000.00		77,595.92	77,595.92
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 62</i>		10,421,476.17		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 63</i>	10,420,000.00		79,072.09	79,072.09
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 63</i>		10,424,428.50		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 64</i>	10,420,000.00		83,500.59	83,500.59
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 64</i>		10,421,476.17		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 65</i>	10,420,000.00		84,976.76	84,976.76
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 65</i>		10,421,476.17		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 66</i>	10,420,000.00		86,452.93	86,452.93
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 66</i>		10,421,476.17		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 67</i>	10,420,000.00		87,929.10	87,929.10
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 67</i>		10,421,476.17		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 68</i>	10,420,000.00		89,405.27	89,405.27
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 68</i>		10,424,428.50		
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 69</i>	10,420,000.00		93,833.77	93,833.77
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 69</i>		10,421,476.17		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 70</i>	10,420,000.00		95,309.94	95,309.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	246,039,961.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	246,042,502.28	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	GAT Real	I.S.R.
1368418276	PAGARE M.N	70	31/10/17	01/11/17	10,420,000.00	D001	5.1000%	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	GAT Real
1368418276	69	30/10/17	31/10/17	10,420,000.00	D001	5.1000%		1,476.17	N/A	N/A
1368418276	68	27/10/17	30/10/17	10,420,000.00	D003	5.1000%		4,428.50	N/A	N/A
1368418276	67	26/10/17	27/10/17	10,420,000.00	D001	5.1000%		1,476.17	N/A	N/A
1368418276	66	25/10/17	26/10/17	10,420,000.00	D001	5.1000%		1,476.17	N/A	N/A
1368418276	65	24/10/17	25/10/17	10,420,000.00	D001	5.1000%		1,476.17	N/A	N/A
1368418276	64	23/10/17	24/10/17	10,420,000.00	D001	5.1000%		1,476.17	N/A	N/A
1368418276	63	20/10/17	23/10/17	10,420,000.00	D003	5.1000%		4,428.50	N/A	N/A
1368418276	62	19/10/17	20/10/17	10,420,000.00	D001	5.1000%		1,476.17	N/A	N/A
1368418276	61	18/10/17	19/10/17	10,420,000.00	D001	5.1000%		1,476.17	N/A	N/A
1368418276	60	17/10/17	18/10/17	10,420,000.00	D001	5.1000%		1,476.17	N/A	N/A
1368418276	59	16/10/17	17/10/17	10,420,000.00	D001	5.1000%		1,476.17	N/A	N/A
1368418276	58	13/10/17	16/10/17	10,420,000.00	D003	5.1000%		4,428.50	N/A	N/A
1368418276	57	12/10/17	13/10/17	10,420,000.00	D001	5.1000%		1,476.17	N/A	N/A
1368418276	56	11/10/17	12/10/17	10,420,000.00	D001	5.1000%		1,476.17	N/A	N/A



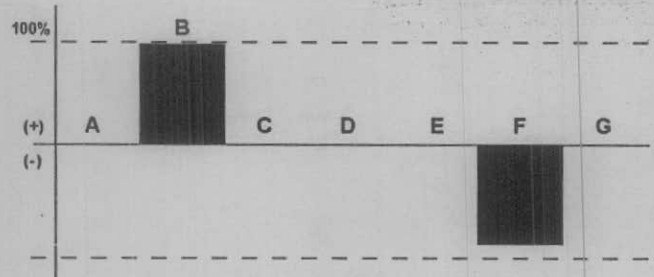
15_4582-03

No. de Cuenta	0110394432
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	
1368418276	55	10/10/17	11/10/17	10,420,000.00	D001	5.1000%		1,476.17	N/A	N/A	
1368418276	54	09/10/17	10/10/17	10,420,000.00	D001	5.1000%		1,476.17	N/A	N/A	
1368418276	53	06/10/17	09/10/17	10,420,000.00	D003	5.1000%		4,428.50	N/A	N/A	
1368418276	52	05/10/17	06/10/17	13,800,000.00	D001	5.1000%		1,955.00	N/A	N/A	
1368418276	51	04/10/17	05/10/17	13,800,000.00	D001	5.1000%		1,955.00	N/A	N/A	
1368418276	50	03/10/17	04/10/17	13,750,000.00	D001	5.1000%		1,947.92	N/A	N/A	
1368418276	49	02/10/17	03/10/17	13,750,000.00	D001	5.1000%		1,947.92	N/A	N/A	
1368418276	48	28/09/17	02/10/17	13,750,000.00	D004	5.1000%		7,791.67	N/A	N/A	
Total								0.00	52,501.72		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	92,769.61	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	246,042,502.28	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-246,039,961.95	-99.99%	F
Saldo Final	95,309.94	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 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

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 Hidaigo Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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 00110394432 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 .

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053

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	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	0110394432
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
EC561286-93CC-47DC-AE35-40F001A0DFB2

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
ZvOSkhI7KQ+LLegFdCotJS1DRN7/4XlOkkA+iuHB/9wLvKbNqYsIHkPLyV8DPzq00BDUPDQku63ahgo8s8mxJ2iQFML2MOBT6IxcRWNTMkxgg46kEBhgjhAYHxwkn6WkM0RUoSaR59ADv4jVLh5Jmhn+dmVUOR1GKEaTCseppTsoa24ACupty3EINL45HWz6GpKBIVZF8InY2XoZx/IRWP93pEg6WGJ4v+P58hjfnlMeqT9XaQiXHSXMH1dJskkMrXm8KT53T7mpaJetkArLi3tmxCYFM5k6Hvxz0NoboLvpNgd6qp4sVZHC/Hp1sUxrG/6LzaB86Tciw82Zrew==

Sello SAT
X2WPanGlr3CAEB0HNFIEQtWubeIX+RXnSnPWfdIQ/di7F0M6HyxJsPcHw4zeJWpwxFdmP53ARWrW3Q7BoCbYGDm5CxxqDi5etxDQUQme0ohSwriGpHb5QpSbtu33wF5DD3OAqifWxCLVDvUrhzSreMcMVPJ7n8mC4I5emameJxMCdh0sYmWTA0InQqI3IOD++ycOfKSGZT/Ea16Lsrg1vursok08q5QluoiLZBgcXlxH6NhY3mSnmbYEBUdfg3dhWhuOiRLy/n2KW8iYsTMDbwG3aXjZdIptFoduxCaT/k9tvhch3X78GY2jrCONYlpk8Wg0aiLDxld5NWEZLwxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:45:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|EC561286-93CC-47DC-AE35-40F001A0DFB2|2017-11-01T00:45:44|ZvOSkhI7KQ+LLegFdCotJS1DRN7/4XlOkkA+iuHB/9wLvKbNqYsIHkPLyV8DPzq00BDUPDQku63ahgo8s8mxJ2iQFML2MOBT6IxcRWNTMkxgg46kEBhgjhAYHxwkn6WkM0RUoSaR59ADv4jVLh5Jmhn+dmVUOR1GKEaTCseppTsoa24ACupty3EINL45HWz6GpKBIVZF8InY2XoZx/IRWP93pEg6WGJ4v+P58hjfnlMeqT9XaQiXHSXMH1dJskkMrXm8KT53T7mpaJetkArLi3tmxCYFM5k6Hvxz0NoboLvpNgd6qp4sVZHC/Hp1sUxrG/6LzaB86Tciw82Zrew==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:37:34



112.569.000.0001

012811

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL 00040



00000000000015650053000004100032601068710314710814550080
0326 13 041 10 31 10 012811 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110478180 8

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,660,807.10
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	45.83
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,660,762.75
Saldo de Operación Inicial	2,660,762.75
Depósitos / Abonos (+)	1 44.35
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,660,807.10
Saldo de Operación Final	2,660,807.10
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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		44.35	2,660,807.10	2,660,807.10

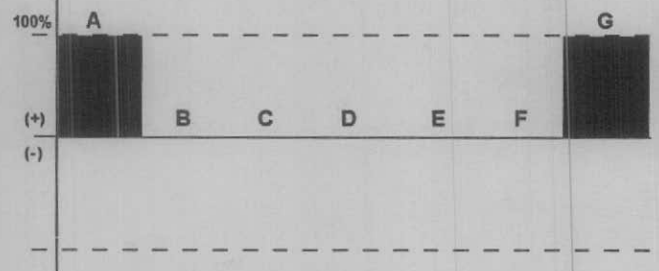
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	44.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,660,762.75	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	44.35	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,660,807.10	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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 00110478180 8 Clave Bancaria Estandar (GLABE) 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	0110478180
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
CC004209-9AD7-472E-97C6-50F80FF3974A

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
OcBcormpY1GVq0gNU35Eq9XHLA/rms4l/x8zbBDYgZx2SW9BQY9cOaGzx3p82WjLe2ueETcISVQwcc/wzHlpCAOyf8Yu/S7UdwbG1E/de9ex7vjm14h+po9yFhTt4PF/BW8xkvIOjrAl2wFIX4M1HaViHoRmLTDmYaZMw/OE5kSb2nwE8C5EuM9Hf81hc+f8RIHyurq1QJza59di91UOLgyRHR9SHqOsXiwVsnxIEt/RNw5LR1y/rcOpoQoG058rrjhrYB00bpi7zEH8swXdvniF5glew2dpFAiPW+DDMaVxr1LfwKsPHCzI5nE/rGPOC9X1fwfcJZ5SuZMLGVs3g==

Sello SAT
vazZG7ia5PC8XF6pHc/4f7va0g7cn20mri3INA5ead9+BJ70/a5sqr9naSCHq8703VRnJi4Nr3epwPetXKYyNgCVL2wiD5BEa/RM5oBa9UGhG5yVnB/mDMlv4r7tjgMrdr+cBSwxRWp++osxM5BaYZCYP5qGhN1Q5TCd8Fu9oRqpu6y33vOpIFIGLiwwJLm00E4flAmpuNsmSO1133utwnyfhNL4JLyGuviyMM369+zTnQ3IGdik+UgVtB8ogcnihnLoUwRB21tJo3/5uGvzGVidNIKFufgAG3d6HOA8nKGEbFCBFUzM+oriULs78iHmjfbV41A+S7S7Y0GaQmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:46:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|CC004209-9AD7-472E-97C6-50F80FF3974A|2017-11-01T00:46:42|OcBcormpY1GVq0gNU35Eq9XHLA/rms4l/x8zbBDYgZx2SW9BQY9cOaGzx3p82WjLe2ueETcISVQwcc/wzHlpCAOyf8Yu/S7UdwbG1E/de9ex7vjm14h+po9yFhTt4PF/BW8xkvIOjrAl2wFIX4M1HaViHoRmLTDmYaZMw/OE5kSb2nwE8C5EuM9Hf81hc+f8RIHyurq1QJza59di91UOLgyRHR9SHqOsXiwVsnxIEt/RNw5LR1y/rcOpoQoG058rrjhrYB00bpi7zEH8swXdvniF5glew2dpFAiPW+DDMaVxr1LfwKsPHCzI5nE/rGPOC9X1fwfcJZ5SuZMLGVs3g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:37:39



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 Default MEXICO CP 45500

1112-570-005-0001

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 26/10/2017
Fecha de Corte	26/10/2017
No. de Cuenta	0110775444
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001107754447

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.69
Días del Periodo	26
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.78
Retiros / Cargos (-)	1 0.78
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.78	0.78	0.78
24/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS B 297 CANC CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		0.78			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110775444
No. Cliente	15650053

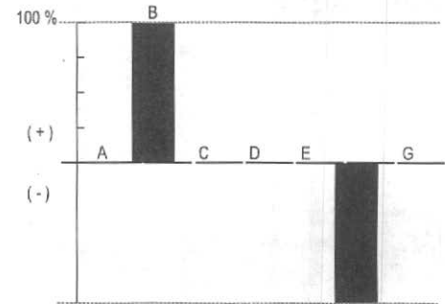
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110775444
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.78	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 (-)	-0.78	-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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0110775444
No. 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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



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, Ciudad de México, México 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 012320001107754447 Clave Bancaria Estándar (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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110775444
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110775444
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

E3998ED2-B85D-4BA4-908F-4965888E1F35

00001000000403784184

Sello Digital

Gs/CcfkJpcADnSVZTGHMIVZIDkBCyo4mk8q3lXnn5f2Fj7bBBWzPc27tcF1yZN3UARZ9Oj8IEPqyavBi+8EvKtKEI/R2LnV5G87V/BeC8YlXLDf5Yx3hCPjPHbH5MU/DFopJGJnZdzg/ujHV1GkdUrvfWjMsGbRW5xly49m6/KITJsQFGS2bWkXPY0JwIAw7jhCxNSxtpiiR6a5/YqXTbR7E+P+QKcyojMRrrQQ+g4RXeL+bpXBFbZLKcOrUR20200sE+t23Uk6ga+siFWXkROxgvqZK0FyuhT7BsWB4oIFlcNo4HBPWBO69FflaMNMsktws9NDZTdZ1iq+GCyvQA==

Sello SAT

x8QLB8QWexHrygeEuy3AqtdAwmgZUuEg0LpD9xk77oizEXhvsIYc49Q2w6ABhG/brWhH5IQXUGelq01YumYqB3lTgPweT+I8W5AXQx0dGD6yxHb047AScDGQFO+zPqXFYwLq1bvYW2k2V1sVVVrMFptkk8wQi4HLMTRjyyncGlsZ X/umcfBoSpdKq1Z9YsNx4mkOgUJzD4afpwWJZOnL2gkzTeU+tsGJ5x5+UA/WkLML2NgAjTCK8IE4HoaQURwPD7Nr2xJJQgaY3zUtayf24QWainsqGK7CJkr4nG1HjuJNPs0txRm0aU+Nex9y9KP3PI5GItZye6xrXyOvzP42A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-10-26T23:31:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E3998ED2-B85D-4BA4-908F-4965888E1F35|2017-10-26T23:31:38|Gs/CcfkJpcADnSVZTGHMIVZIDkBCyo4mk8q3lXnn5f2Fj7bBBWzPc27tcF1yZN3UARZ9Oj8IEPqyavBi+8EvKtKEI/R2LnV5G87V/BeC8YlXLDf5Yx3hCPjPHbH5MU/DFopJGJnZdzg/ujHV1GkdUrvfWjMsGbRW5xly49m6/KITJsQFGS2bWkXPY0JwIAw7jhCxNSxtpiiR6a5/YqXTbR7E+P+QKcyojMRrrQQ+g4RXeL+bpXBFbZLKcOrUR20200sE+t23Uk6ga+siFWXkROxgvqZK0FyuhT7BsWB4oIFlcNo4HBPWBO69FflaMNMsktws9NDZTdZ1iq+GCyvQA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 26 de Octubre de 2017 a las 23:30:32

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-602-000-000

013064 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314910074550041
0326 13 041 10 31 10 013064 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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	117,486.82
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 (+)	15	6,001,190.04
Retiros / Cargos (-)	16	6,400,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,142.01
Saldo de Operación Final		2,142.01
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					
1369398473	PAGARE M.N	5.10%	5.23%	1.05%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1	400,000.00		951.97	951.97
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1		400,056.67		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2	400,000.00		1,008.64	1,008.64
12/OCT	12/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2		400,056.67		
12/OCT	12/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3	400,000.00		1,065.31	1,065.31
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3		400,056.67		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 4	400,000.00		1,121.98	1,121.98
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 4		400,170.00		
16/OCT	16/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 5	400,000.00		1,291.98	1,291.98

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 5</i>		400,056.67		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 6</i>	400,000.00		1,348.65	1,348.65
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 6</i>		400,056.67		
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 7</i>	400,000.00		1,405.32	1,405.32
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 7</i>		400,056.67		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 8</i>	400,000.00		1,461.99	1,461.99
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 8</i>		400,056.67		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 9</i>	400,000.00		1,518.66	1,518.66
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 9</i>		400,170.00		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 10</i>	400,000.00		1,688.66	1,688.66
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 10</i>		400,056.67		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 11</i>	400,000.00		1,745.33	1,745.33
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 11</i>		400,056.67		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 12</i>	400,000.00		1,802.00	1,802.00
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 12</i>		400,056.67		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 13</i>	400,000.00		1,858.67	1,858.67
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 13</i>		400,056.67		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 14</i>	400,000.00		1,915.34	1,915.34
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 14</i>		400,170.00		
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 15</i>	400,000.00		2,085.34	2,085.34
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 15</i>		400,056.67		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 16</i>	400,000.00		2,142.01	2,142.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,400,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,001,190.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

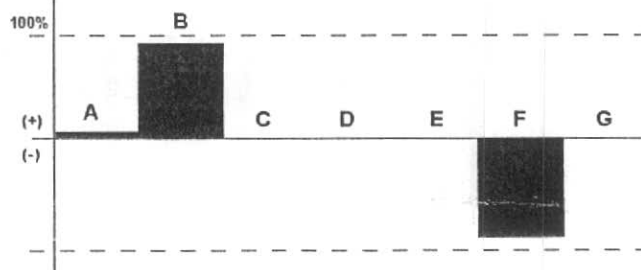
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1369398473	PAGARE M.N	16	31/10/17	01/11/17	400,000.00	D001	5.1000%	5.23%	1.05%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
1369398473	15	30/10/17	31/10/17	400,000.00	D001	5.1000%		56.67	5.23%	1.05%	
1369398473	14	27/10/17	30/10/17	400,000.00	D003	5.1000%		170.00	5.23%	1.05%	
1369398473	13	26/10/17	27/10/17	400,000.00	D001	5.1000%		56.67	5.23%	1.05%	
1369398473	12	25/10/17	26/10/17	400,000.00	D001	5.1000%		56.67	5.23%	1.05%	
1369398473	11	24/10/17	25/10/17	400,000.00	D001	5.1000%		56.67	5.23%	1.05%	
1369398473	10	23/10/17	24/10/17	400,000.00	D001	5.1000%		56.67	5.23%	1.05%	
1369398473	9	20/10/17	23/10/17	400,000.00	D003	5.1000%		170.00	5.23%	1.05%	
1369398473	8	19/10/17	20/10/17	400,000.00	D001	5.1000%		56.67	5.23%	1.05%	
1369398473	7	18/10/17	19/10/17	400,000.00	D001	5.1000%		56.67	5.23%	1.05%	
1369398473	6	17/10/17	18/10/17	400,000.00	D001	5.1000%		56.67	5.23%	1.05%	
1369398473	5	16/10/17	17/10/17	400,000.00	D001	5.1000%		56.67	5.23%	1.05%	
1369398473	4	13/10/17	16/10/17	400,000.00	D003	5.1000%		170.00	5.23%	1.05%	
1369398473	3	12/10/17	13/10/17	400,000.00	D001	5.1000%		56.67	5.23%	1.05%	
1369398473	2	11/10/17	12/10/17	400,000.00	D001	5.1000%		56.67	5.23%	1.05%	
1369398473	1	10/10/17	11/10/17	400,000.00	D001	5.1000%		56.67	5.23%	1.05%	
Total								0.00	1,190.04		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	400,951.97	6.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,001,190.04	93.76%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,400,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	2,142.01	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 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	0170490741
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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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 .

"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 ."

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
B7770956-DCA2-4F58-B6F2-606399F4C1FE

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
Nce1uQ9Nnqi9dX8RA4FGnvUEeEr6ysBNZUCaLLERV2In/Z5ej6fkOdGK9nPyYjEy+Oa6eLSV3wyp7HkK8LJ8IXAspbpWnrPHxRACZLstfWLU9SMMqR1Jn2BvWUm7hL6itcw2Avk8s
K+vF/L57SdJ3zQrMMCK8ks0tQsZglY0ef9hujqyFvXnE4eIZ0gtFWWaMKWrtpepA+E2vfBNQPhd8jQJMQbJeazpxtZqs47adPXjMECIY9YWEKQ5EFT/M35z757W4J78aUJ0kqa3SxtEB
WBjXznUpierAnwRryYVdaENwNKirS46D1fUfCm2fVVKz2r9fUs+gN76loFoDz4w==

Sello SAT
hzBXRRIv752i1+zHydu/ae9RWGTCc8StIRhyPCjoqzTHy7zRURvG5A1xKqWLXV0IkmyN4H9Eh3+XGJ1usbCCi/dkY2KnRn0zN1Pq0IE0hz903u5RckNVtL3DspNjYIXXrYC4ZoFDtOr
oBpLAjI6Q8WA00KNcgQCAyVgDLpYDwt5YUwdJQ2Q8wlfEhNzGBPNfSg5IG+z6geJdAwQ1uBUKVHfoLWeQR69bfyeVTwLs79n2xWtVAcHIFPyBhYDGP3QmA9q0KS35ke5AQ3KB
CZfH2/thJTHNCg/4fyZBj7sf5V5txVIB25Gurw/D3wJBrD4CbXTbTLv5qeZx5yJmNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:44:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B7770956-DCA2-4F58-B6F2-606399F4C1FE|2017-11-01T00:44:15|Nce1uQ9Nnqi9dX8RA4FGnvUEeEr6ysBNZUCaLLERV2In/Z5ej6fkOdGK9nPyYjEy+Oa6eLSV3wyp7HkK8LJ
8IXAspbpWnrPHxRACZLstfWLU9SMMqR1Jn2BvWUm7hL6itcw2Avk8sK+vF/L57SdJ3zQrMMCK8ks0tQsZglY0ef9hujqyFvXnE4eIZ0gtFWWaMKWrtpepA+E2vfBNQPhd8jQJMQbJ
eazpxtZqs47adPXjMECIY9YWEKQ5EFT/M35z757W4J78aUJ0kqa3SxtEBWBjXznUpierAnwRryYVdaENwNKirS46D1fUfCm2fVVKz2r9fUs+gN76loFoDz4w==|000010000004044903
87||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:37:59



1112-615-000-0001

013003
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068754311210934550018
0326 13 041 10 31 10 013003 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		5,690.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.05
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		2,591.82
Saldo de Operación Inicial		2,591.82
Depósitos / Abonos (+)	24	21,787,115.30
Retiros / Cargos (-)	22	21,780,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		9,707.12
Saldo de Operación Final		9,707.12
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					
1355428068	PAGARE M.N	5.10%	5.23%	1.05%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.05		
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1418		990,561.00		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1419	990,000.00		3,152.87	3,152.87
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1419		990,140.25		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1420	990,000.00		3,293.12	3,293.12
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1420		990,140.25		
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1421	990,000.00		3,433.37	3,433.37
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1421		990,140.25		
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1422	990,000.00		3,573.62	3,573.62

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/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1422</i>		990,140.25		
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1423</i>	990,000.00		3,713.87	3,713.87
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1423</i>		990,420.75		
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1424</i>	990,000.00		4,134.62	4,134.62
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1424</i>		990,140.25		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1425</i>	990,000.00		4,274.87	4,274.87
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1425</i>		990,140.25		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1426</i>	990,000.00		4,415.12	4,415.12
12/OCT	12/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1426</i>		990,140.25		
12/OCT	12/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1427</i>	990,000.00		4,555.37	4,555.37
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1427</i>		990,140.25		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1428</i>	990,000.00		4,695.62	4,695.62
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1428</i>		990,420.75		
16/OCT	16/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1429</i>	990,000.00		5,116.37	5,116.37
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1429</i>		990,140.25		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1430</i>	990,000.00		5,256.62	5,256.62
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1430</i>		990,140.25		
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1431</i>	990,000.00		5,396.87	5,396.87
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1431</i>		990,140.25		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1432</i>	990,000.00		5,537.12	5,537.12
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1432</i>		990,140.25		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1433</i>	990,000.00		5,677.37	5,677.37
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1433</i>		990,420.75		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1434</i>	990,000.00		6,098.12	6,098.12
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1434</i>		990,140.25		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4371</i>		2,487.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1435</i>	990,000.00		8,725.37	8,725.37
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1435</i>		990,140.25		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1436</i>	990,000.00		8,865.62	8,865.62
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1436</i>		990,140.25		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1437</i>	990,000.00		9,005.87	9,005.87
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1437</i>		990,140.25		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1438</i>	990,000.00		9,146.12	9,146.12
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1438</i>		990,420.75		
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1439</i>	990,000.00		9,566.87	9,566.87
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1439</i>		990,140.25		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1440</i>	990,000.00		9,707.12	9,707.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,780,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,787,115.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

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	1440	31/10/17	01/11/17	990,000.00	D001	5.1000%	5.23%	1.05%	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	1439	30/10/17	31/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%
1355428068	1438	27/10/17	30/10/17	990,000.00	D003	5.1000%		420.75	5.23%	1.05%
1355428068	1437	26/10/17	27/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%
1355428068	1436	25/10/17	26/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%
1355428068	1435	24/10/17	25/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%
1355428068	1434	23/10/17	24/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%
1355428068	1433	20/10/17	23/10/17	990,000.00	D003	5.1000%		420.75	5.23%	1.05%
1355428068	1432	19/10/17	20/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%
1355428068	1431	18/10/17	19/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%
1355428068	1430	17/10/17	18/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%
1355428068	1429	16/10/17	17/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%
1355428068	1428	13/10/17	16/10/17	990,000.00	D003	5.1000%		420.75	5.23%	1.05%
1355428068	1427	12/10/17	13/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%
1355428068	1426	11/10/17	12/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%



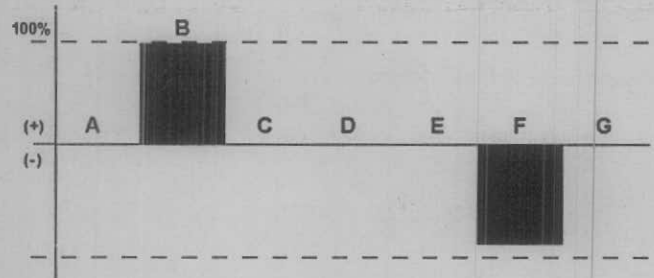
TS-4582-03

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	1425	10/10/17	11/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%	
1355428068	1424	09/10/17	10/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%	
1355428068	1423	06/10/17	09/10/17	990,000.00	D003	5.1000%		420.75	5.23%	1.05%	
1355428068	1422	05/10/17	06/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%	
1355428068	1421	04/10/17	05/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%	
1355428068	1420	03/10/17	04/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%	
1355428068	1419	02/10/17	03/10/17	990,000.00	D001	5.1000%		140.25	5.23%	1.05%	
1355428068	1418	28/09/17	02/10/17	990,000.00	D004	5.1000%		561.00	5.23%	1.05%	
Total								0.00	4,628.25		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,591.82	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,787,115.30	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,780,000.00	-99.96%	F
Saldo Final	9,707.12	0.04%	G



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

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

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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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 .

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
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	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET.	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
854D63C1-4B7B-46E6-8396-8777CA836DD2

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
L275bBpsjQuWvc6Aeo+FXLG5ITVfawW+sMhCoex47RznNctrEDkliZEz8I2a2EhWY00LYANve5J9CHn4Zyzn7YTD7rCnE/1KtN3qJM2JwV17xqig+R0+oJ8YljpItnJN8pRYR9CniWJeDL5oauIXLZ1eNmD5CIUdhN7RVtAbeGweqUmY9bxfGq/ZZpnJPOdzJigwCfc0JH5ckODkd2uB5dDqjK1z0WANOM+8WeC/2jSblLdx+81weSyfcV4RAgsGQ4Ds43S8VUIVYrRcUTQwlv20n9kJT39anbrzNwAyTQqQgi7z6VALE+zQs8cEH/nb2aTy8uR8E307TkNumdg==

Sello SAT
Y2tzDoYVqGMk8Zsq9hktYPPFFHy7BTz/u9f6gYJt/9Llob3VsRoE7ps44IDn41m9eeqzYaaz+SNkijpWTO4lwlL3/d3KmP6vLQTMX537xBAUq55oV4tU3sVaJ4CGwf1Kai1dIZnG5fluQoAFCzAVlaeuBycPprBpMy2HMZWKgnvju3+JBLI/6ynYj9/zBRISR3ZMhWJU2+RIsICuGi5P/ysnmGtOvit28qRMwZ2tOyuN7zNV7Eo3OX+8/R/5n7JCS7Wt+nV+2FSejS4p7BAeHWnR2Ppp87gVKiQICcH7Jeufs5g7WUomZfuehoAazMOYsHjprTSvZPpapbF1itg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:47:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|854D63C1-4B7B-46E6-8396-8777CA836DD2|2017-11-01T00:47:49|L275bBpsjQuWvc6Aeo+FXLG5ITVfawW+sMhCoex47RznNctrEDkliZEz8I2a2EhWY00LYANve5J9CHn4Zyzn7YTD7rCnE/1KtN3qJM2JwV17xqig+R0+oJ8YljpItnJN8pRYR9CniWJeDL5oauIXLZ1eNmD5CIUdhN7RVtAbeGweqUmY9bxfGq/ZZpnJPOdzJigwCfc0JH5ckODkd2uB5dDqjK1z0WANOM+8WeC/2jSblLdx+81weSyfcV4RAgsGQ4Ds43S8VUIVYrRcUTQwlv20n9kJT39anbrzNwAyTQqQgi7z6VALE+zQs8cEH/nb2aTy8uR8E307TkNumdg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:35:44



1112-224-000-0001

012846

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PROGRAMA D RENOVACION URBANA EN AREAS Y
ZONAS COMERCIAL
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000000015650053000004100032601068710316210634550009
0326 13 041 10 31 10 012846 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110626309 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		59,362.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.51
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		39,014.76
Saldo de Operación Inicial		39,014.76
Depósitos / Abonos (+)	23	180,438,335.26
Retiros / Cargos (-)	22	180,400,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		77,350.02
Saldo de Operación Final		77,350.02
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						
1368764441	PAGARE M.N	5.10%	N/A	N/A	N/A	

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.20		
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 30		8,204,646.67		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 31	8,200,000.00		43,661.63	43,661.63
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 31		8,201,161.67		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 32	8,200,000.00		44,823.30	44,823.30
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 32		8,201,161.67		
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 33	8,200,000.00		45,984.97	45,984.97
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 33		8,201,161.67		
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 34	8,200,000.00		47,146.64	47,146.64



IS. 4882-03

No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 34</i>		8,201,161.67		
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 35</i>	8,200,000.00		48,308.31	48,308.31
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 35</i>		8,203,485.00		
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 36</i>	8,200,000.00		51,793.31	51,793.31
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 36</i>		8,201,161.67		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 37</i>	8,200,000.00		52,954.98	52,954.98
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 37</i>		8,201,161.67		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 38</i>	8,200,000.00		54,116.65	54,116.65
12/OCT	12/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 38</i>		8,201,161.67		
12/OCT	12/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 39</i>	8,200,000.00		55,278.32	55,278.32
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 39</i>		8,201,161.67		
13/OCT	13/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 40</i>	8,200,000.00		56,439.99	56,439.99
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 40</i>		8,203,485.00		
16/OCT	16/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 41</i>	8,200,000.00		59,924.99	59,924.99
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 41</i>		8,201,161.67		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 42</i>	8,200,000.00		61,086.66	61,086.66
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 42</i>		8,201,161.67		
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 43</i>	8,200,000.00		62,248.33	62,248.33
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 43</i>		8,201,161.67		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 44</i>	8,200,000.00		63,410.00	63,410.00
20/OCT	20/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 44</i>		8,201,161.67		
20/OCT	20/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 45</i>	8,200,000.00		64,571.67	64,571.67
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 45</i>		8,203,485.00		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 46</i>	8,200,000.00		68,056.67	68,056.67
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 46</i>		8,201,161.67		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 47</i>	8,200,000.00		69,218.34	69,218.34

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 47</i>		8,201,161.67		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 48</i>	8,200,000.00		70,380.01	70,380.01
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 48</i>		8,201,161.67		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 49</i>	8,200,000.00		71,541.68	71,541.68
27/OCT	27/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 49</i>		8,201,161.67		
27/OCT	27/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 50</i>	8,200,000.00		72,703.35	72,703.35
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 50</i>		8,203,485.00		
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 51</i>	8,200,000.00		76,188.35	76,188.35
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 51</i>		8,201,161.67		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 52</i>	8,200,000.00		77,350.02	77,350.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	180,400,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	180,438,335.26	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.
1368764441	PAGARE M.N	52	31/10/17	01/11/17	8,200,000.00	D001	5.1000%	N/A	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

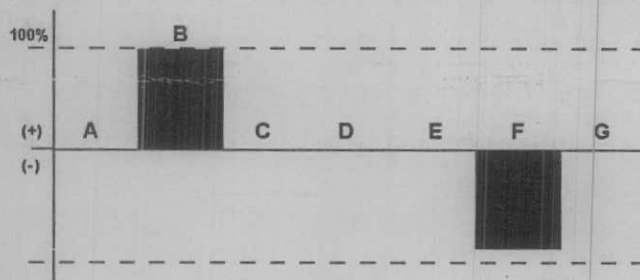
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1368764441	51	30/10/17	31/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A
1368764441	50	27/10/17	30/10/17	8,200,000.00	D003	5.1000%		3,485.00	N/A	N/A
1368764441	49	26/10/17	27/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A
1368764441	48	25/10/17	26/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A
1368764441	47	24/10/17	25/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A
1368764441	46	23/10/17	24/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A
1368764441	45	20/10/17	23/10/17	8,200,000.00	D003	5.1000%		3,485.00	N/A	N/A
1368764441	44	19/10/17	20/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A
1368764441	43	18/10/17	19/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A
1368764441	42	17/10/17	18/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A
1368764441	41	16/10/17	17/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A
1368764441	40	13/10/17	16/10/17	8,200,000.00	D003	5.1000%		3,485.00	N/A	N/A
1368764441	39	12/10/17	13/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A
1368764441	38	11/10/17	12/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A
1368764441	37	10/10/17	11/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A
1368764441	36	09/10/17	10/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A

No. de Cuenta	0110626309
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	
1368764441	35	06/10/17	09/10/17	8,200,000.00	D003	5.1000%		3,485.00	N/A	N/A	
1368764441	34	05/10/17	06/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A	
1368764441	33	04/10/17	05/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A	
1368764441	32	03/10/17	04/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A	
1368764441	31	02/10/17	03/10/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A	
1368764441	30	28/09/17	02/10/17	8,200,000.00	D004	5.1000%		4,646.67	N/A	N/A	
Total								0.00	38,335.06		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,014.76	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	180,438,335.26	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-180,400,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	77,350.02	0.04%	G



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

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

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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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 00110626309 4 Clave Bancaria Estandar (GLABE) 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	0110626309
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
GED	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	0110626309
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
CB562582-3C6F-4775-8318-035C4D3693A4

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
fgGLR+qe+W7kT5SbbgXkuHa+obqgVpfj6UvlyQYwG+AZbujZ3KqEkUT3kS2UVRrzvZTaMb3wwzaSX8o/txaagf6jMSAVZ2vy5SzMctsOVaTbOnID9EwyW9ShXcveGEIFn12w7/GFZ6kAkWgG6yGmKdxptuyj7LYtUKvYzVpIDyLFUwxObIVBsLiO6TCCqIfenVVAuAQg3yV6QJiAE5seK47c5M6eX07RLb+TPPy6X9OjM9OrBbuDYewuJgkMz+56ZwkWCGC8GGjOrAuDeahgL uXKpxvzXlht6B27FFNSpNi9LcxtPDP2P1gr/zbTce6V85d1UXb8uIx95rxkz8V+hw==

Sello SAT
liKug4TioUWSNTXevOITh30USrvSTnZAYfR8ROW8LITLTOU5kWD9S9ChE7Z9yKURyUQayfXtYLHX05jOAZH/F6BlzzYe0TzKvRVeyl2T0a4790IjFMAX44+gQsdbDqA/weGx9eunVsgRT UoLLok+xNirPJOsQoDReaPC90rStb8QQFa7m02j2+xlZTSF5pALEvSiiyZmDivagmuaJgNfcgpGsEIWSXm4hL8mXw/qSYaukqiZ4QeCipCX5t5TODRMUjOPdXjZxU9pEpqGX2Cbjq OHHxmJWITJCUxgynne4y/aBLRwA+YmyajUMJTCV0Qem06I/TmTGyKcmGAUV+UQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:55:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CB562582-3C6F-4775-8318-035C4D3693A4|2017-11-01T00:55:15|fgGLR+qe+W7kT5SbbgXkuHa+obqgVpfj6UvlyQYwG+AZbujZ3KqEkUT3kS2UVRrzvZTaMb3wwzaSX8o/txaagf6jMSAVZ2vy5SzMctsOVaTbOnID9EwyW9ShXcveGEIFn12w7/GFZ6kAkWgG6yGmKdxptuyj7LYtUKvYzVpIDyLFUwxObIVBsLiO6TCCqIfenVVAuAQg3yV6QJiAE5seK47c5M6eX07RLb+TPPy6X9OjM9OrBbuDYewuJgkMz+56ZwkWCGC8GGjOrAuDeahgL uXKpxvzXlht6B27FFNSpNi9LcxtPDP2P1gr/zbTce6V85d1UXb8uIx95rxkz8V+hw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:35:40



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FESTIVAL DE MUERTOS TLAQUEPAQUE 2017
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
Default MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 05/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0111029304
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110293047

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		151,487.28
Días del Periodo		27
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	279,096.00
Retiros / Cargos (-)	1	19,256.65
Saldo Final (+)		259,839.35
Saldo de Operación Final		259,839.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
05/OCT	05/OCT	C98 APERTURA DE CUENTA						
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001Pago F-11944 Ref. 005167791 044			279,096.00	279,096.00	279,096.00	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010062855893 3573600528 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION E					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2710178FAC 1725 FOLLETOS IMPRESOS Ref. 000144926 072 00072320005421751214 002601001710270000144926 IMPRESIONES H SA DE CV		19,256.65		259,839.35	259,839.35

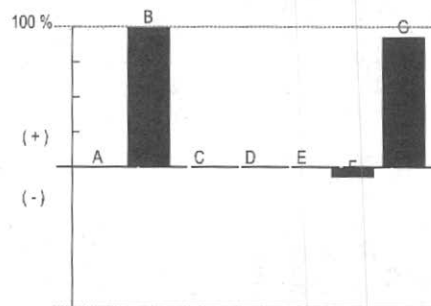
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,256.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	279,096.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	279,096.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,256.65	-6.89%	F
Saldo Final	259,839.35	93.10%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111029304
No. 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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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, Ciudad de México, México 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 012320001110293047 Clave Bancaria Estándar (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."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

8427DAE1-13DF-4BDA-8C2A-E665D1818256

00001000000403784184

Sello Digital

Ei8T84Av+RjttallyCqUpAJDVw4vPegv+bKpF6YqhqlScX8ldCkBvbAzqD1TW2EvAfYQtdhUoR224goOz3rJju+MCXD0oa8ju7rPbcH7HsqMOaax9ld/x/KNhVoWX0gjMCCLQDivZDPbP5frwAC9kEd7bwWDbqAf0X9bDXbWT60VMZD41+jf57RcqG/nkfflurBrZPDc4Q34gCTy/a3Xcj8zdKEA+VzAmkl8AOFbQXGQIMGU6sKS9maY4bAlaTQ4rlpwy/0F8WfsvUNHrhySK9kGrk0UylCgdnXrDvhuoQu8IFluYON8M8WX7GSowQGugf+No+nqV8uU/48OOxoLdw==

Sello SAT

dQT5p5elOQMYCEI7jFlyW3dFImku75B0rUGVNTcFwloZdLizJ8y2bXuPFIRCSg01lKfVQ7L7Z0QZ2LX/JKUE4Ms+VBAvsb/DRE3wylvIPwboMWxtHTrKHbzKuZCj4yk1qvNZrYprNs14LdTIyxAbEm+2XSZZogASvlyKwsiMm4v8MDxT0QAubn3FfmNt4ZdUcNYSB4wUmHRdxFXEw54A6XXNwoA/KAzfBeEBGGKuAocB789usv9m+NhVDxHQqRpUaoAjhOjwRpesA3J3WosOJkC6/e1Rhpz9Qkha8Hi3hSgqyY14Yvx10fvWCw9NaLmYowPZKKeHRuIFJuMV3KRRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:44:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8427DAE1-13DF-4BDA-8C2A-E665D1818256|2017-11-01T00:44:27|Ei8T84Av+RjttallyCqUpAJDVw4vPegv+bKpF6YqhqlScX8ldCkBvbAzqD1TW2EvAfYQtdhUoR224goOz3rJju+MCXD0oa8ju7rPbcH7HsqMOaax9ld/x/KNhVoWX0gjMCCLQDivZDPbP5frwAC9kEd7bwWDbqAf0X9bDXbWT60VMZD41+jf57RcqG/nkfflurBrZPDc4Q34gCTy/a3Xcj8zdKEA+VzAmkl8AOFbQXGQIMGU6sKS9maY4bAlaTQ4rlpwy/0F8WfsvUNHrhySK9kGrk0UylCgdnXrDvhuoQu8IFluYON8M8WX7GSowQGugf+No+nqV8uU/48OOxoLdw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 00:37:37

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales