

112-401-000-0001

019034 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068754311007644550090
0326 13 041 10 31 07 019034 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		303,945.74
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-21,383.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		355,674.65
Saldo de Operación Inicial		1,154,891.41
Depósitos / Abonos (+)	839	187,094,415.74
Retiros / Cargos (-)	428	185,925,041.46
Saldo de Liquidación Final (+)		362,931.90
Saldo de Operación Final		2,324,265.69
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					
1351246801	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/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:2197 Ref. *****6490		6,676.00		
02/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 12:19 PRAC D265 FOLIO:8082 Ref. *****6490		17,104.00	1,178,671.41	355,677.00
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		2.35		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8340530 Ref. 669644		46,100.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8340541 Ref. 669644		30,405.49		
03/JUL	03/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8340541 Ref. 669644		0.01		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8340552 Ref. 669644		8,157.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8340563 Ref. 669644		102,735.94		
03/JUL	03/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8340563 Ref. 669644		0.06		

T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8340574 Ref. 669644</i>		63,913.43		
03/JUL	03/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8340574 Ref. 669644</i>		0.07		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8340585 Ref. 669644</i>		139,509.36		
03/JUL	03/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8340585 Ref. 669644</i>		0.14		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136653</i>		6,604.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136654</i>		16,366.68		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		6,185.12		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,478.42		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,671.47		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL03 09:38 PRAC D896 FOLIO:4165 Ref. *****6490</i>		2,750.00		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL03 09:40 PRAC D896 FOLIO:4168 Ref. *****6490</i>		2,150.00		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL03 11:23 PRAC D264 FOLIO:7571 Ref. *****6490</i>		1,600.00		
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		347,185.16		
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		82,561.62		
03/JUL	04/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL03 13:06 MEXICO</i>		133,215.32		
03/JUL	04/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL03 13:09 MEXICO</i>		161,958.43		
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,941.99		
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		19,637.48		
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,087.67		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136668</i>		270.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136669</i>		7,306.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136670</i>		100.00		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL03 13:46 PRAC D840 FOLIO:7419 Ref. *****6490</i>		3,300.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PRESTAMOS 1993516BMRCASH Ref. REFBNTC00433012</i>		172,476.99		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136673</i>		14,301.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136674</i>		18,931.00		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL03 14:24 PRAC D938 FOLIO:5661 Ref. *****6490</i>		10,559.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 <i>3023735170 Ref. 005303722 037</i>		5,000,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142515423 Ref. 0070102048</i>		4,004.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136678</i>		15,333.10		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136679</i>		9,698.00		
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 149 PAG PROV 3 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,100,000.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 171 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	57,021.94			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136682</i>		11,702.00		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000171MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000871659 072</i>	50,000.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136684</i>		7,650.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136685</i>		6,682.00		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2304</i>	5,000,000.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136687</i>		35,834.22		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136688</i>		26,044.49		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000169TRASP B 169 COMP REINT REND Ref. 000873840 021</i>	241.42			
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL03 16:08 PRAC D895 FOLIO:5396 Ref. *****6490</i>		3,676.00		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL03 16:32 PRAC D265 FOLIO:8368 Ref. *****6490</i>		279.00		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL03 20:02 PRAC D938 FOLIO:5922 Ref. *****6490</i>		10,341.00		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERV MEDICOS D938 FOLIO:5936 Ref. *****6490</i>		12,575.00	529,688.06	234,514.31
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2304</i>		5,000,708.33		
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC <i>SICOCO JUN 2017 Ref. 38261</i>	2,618.40			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC <i>SICOCO JUN 2017 Ref. 38261</i>	418.94			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS <i>SICOCO JUN 2017 Ref. 38261</i>	830.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC <i>SICOCO JUN 2017 Ref. 38261</i>	132.80			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136699</i>		14,915.15		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136700</i>		5,270.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136701</i>		1,400.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136702</i>		146.80		
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,117.39		
04/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL04 11:09 MEXICO</i>		142,035.39		
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		54,499.99		
04/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL04 11:13 MEXICO</i>		166,001.59		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136707</i>		5,426.00		
04/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P150 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,000.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136709</i>		15,024.18		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000170TRASP B170 PAGO OBRA Ref. 000931005 072</i>	225,000.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136711</i>		31,782.91		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136712</i>		17,330.26		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136713</i>		12,576.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136714</i>		9,687.60		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2305</i>	4,680,000.00			
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL04 17:21 PRAC D895 FOLIO:5733 Ref. *****6490</i>		3,903.00		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL04 19:58 PRAC D938 FOLIO:6441 Ref. *****6490</i>		7,914.00		
04/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERV MEDICOS D938 FOLIO:6533 Ref. *****6490</i>		12,135.00	425,561.51	105,389.53
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	359.00			
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	57.44			
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	359.00			
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	57.44			
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974</i>	359.00			
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974</i>	57.44			
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005853</i>	359.00			
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005853</i>	57.44			
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	359.00			
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	57.44			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158	359.00			
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158	57.44			
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	359.00			
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	57.44			
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709	359.00			
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709	57.44			
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	359.00			
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	57.44			
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203	359.00			
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203	57.44			
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2305		4,680,663.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136740		7,472.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		6,376.18		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:3879 Ref. *****6490		8,354.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136743		10,669.43		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL05 09:25 PRAC D463 FOLIO:4804 Ref. *****6490		5,587.00		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9793510 Ref. 669644		68,934.40		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9793520 Ref. 669644		155,968.25		
05/JUL	05/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9793520 Ref. 669644		0.15		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9793531 Ref. 669644		229,608.70		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9793542 Ref. 669644		103,048.77		
05/JUL	05/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9793542 Ref. 669644	0.77			
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9793553 Ref. 669644		19,334.50		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9793564 Ref. 669644		26,015.35		
05/JUL	05/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9793564 Ref. 669644		0.55		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9793575 Ref. 669644</i>		71,106.03		
05/JUL	05/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9793575 Ref. 669644</i>	0.03			
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9793586 Ref. 669644</i>		26,841.60		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL05 10:56 PRAC D264 FOLIO:8296 Ref. *****6490</i>		2,300.00		
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL05 11:08 MEXICO</i>		160,308.33		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,676.00		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,209.38		
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL05 11:10 MEXICO</i>		3,061.46		
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL05 11:12 MEXICO</i>		4,917.21		
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL05 11:13 MEXICO</i>		100,225.61		
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL05 11:16 MEXICO</i>		203,400.95		
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL05 11:18 MEXICO</i>		205,697.39		
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL05 11:20 MEXICO</i>		29,698.18		
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL05 11:21 MEXICO</i>		59,878.11		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136768</i>		3,300.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0152271176 Ref. 0052801010</i>		2,879.00		
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 172 CANC CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2.71			
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2306</i>	5,800,000.00			
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9867418 Ref. 669644</i>		72,653.23		
05/JUL	05/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9867418 Ref. 669644</i>		0.07		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9867429 Ref. 669644</i>		20,456.50		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9867430 Ref. 669644</i>		50,417.03		
05/JUL	05/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9867430 Ref. 669644</i>		0.07		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9867440 Ref. 669644</i>		42,663.89		
05/JUL	05/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9867440 Ref. 669644</i>		0.11		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9867451 Ref. 669644</i>		83,926.05		
05/JUL	05/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9867451 Ref. 669644</i>	0.05			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9867462 Ref. 669644</i>		16,953.18		
05/JUL	05/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9867462 Ref. 669644</i>	6,702.18			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136783</i>		11,534.43		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136784</i>		8,610.59		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136785</i>		11,398.14		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136786</i>		30,708.14		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136787</i>		4,029.91		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136788</i>		4,870.95		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>4982615IMPUESTO CAJON JUL 17 Ref. 005241574 030</i>		19,782.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0029868CUOTA CAJONES EST C.S JULIO 20 Ref. 005247821 044</i>		29,868.00		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL05 17:12 PRAC D895 FOLIO:6143 Ref. *****6490</i>		14,069.00		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERV MEDICOS D939 FOLIO:3154 Ref. *****6490</i>		8,253.00		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL05 20:03 PRAC D938 FOLIO:6906 Ref. *****6490</i>		8,622.00	1,267,039.19	499,851.95
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2306</i>		5,800,821.67		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:5351 Ref. *****6490</i>		8,826.00		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5139409 Ref. 669644</i>		19,573.48		
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5139409 Ref. 669644</i>		0.02		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5139410 Ref. 669644</i>		18,066.03		
06/JUL	06/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5139410 Ref. 669644</i>	0.03			
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5139420 Ref. 669644</i>		60,984.88		
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5139420 Ref. 669644</i>		0.02		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5139431 Ref. 669644</i>		158,758.39		
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5139431 Ref. 669644</i>		0.11		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5139442 Ref. 669644</i>		49,735.00		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5139453 Ref. 669644</i>		55,580.79		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5139453 Ref. 669644</i>	0.29			
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5139464 Ref. 669644</i>		32,723.48		
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5139464 Ref. 669644</i>		0.02		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5139475 Ref. 669644</i>		63,310.50		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136810</i>		5,383.26		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		5,885.47		
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 151 PAG PROVE 6 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	800,000.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136813</i>		6,450.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853</i>		3,464.04		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853</i>		1,473.48		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL06 13:15 PRAC D896 FOLIO:5958 Ref. *****6490</i>		600.00		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL06 13:16 PRAC D896 FOLIO:5960 Ref. *****6490</i>		6,770.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136818</i>		45,855.00		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2307</i>	5,550,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000172TRASP B 172 PAG CONT Ref. 000135102 072</i>	264,000.00			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAG PROVEE 06 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	800,000.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136822</i>		8,552.07		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136823</i>		11,870.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136824</i>		19,429.95		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERV MEDICOS D938 FOLIO:7166 Ref. *****6490</i>		7,441.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136826</i>		15,654.58		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136827</i>		14,544.33		
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 359 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100.00			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 359 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	195.69			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 359 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	379.38			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 359 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200.58			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 359 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	57.25			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 359 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	45.16			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 359 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10.15			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 359 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	13,485.01			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE D <i>0000359TRASP DI 359 RECLASIF Ref. 000140712 072</i>	122,189.84			
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 359 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10.28		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL06 18:30 PRAC D895 FOLIO:6463 Ref. *****6490</i>		1,692.00		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL06 20:22 PRAC D938 FOLIO:7264 Ref. *****6490</i>		6,417.00	146,248.66	146,248.66
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 1403585603 RECOLECCION JULIO Ref. 0093613011</i>		1,092.00		
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2307</i>		5,550,786.25		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136842</i>		15,266.09		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136843</i>		11,810.61		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		14,307.33		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136845</i>		9,478.22		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL07 09:13 PRAC D464 FOLIO:3844 Ref. *****6490</i>		2,266.00		
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		38,168.25		
07/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL07 09:56 MEXICO</i>		22,540.50		
07/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL07 10:00 MEXICO</i>		313,907.37		
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
07/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL07 10:04 MEXICO</i>		107,510.46		
07/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL07 10:05 MEXICO</i>		38,090.80		
07/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL07 10:10 MEXICO</i>		300,466.02		
07/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL07 10:13 MEXICO</i>		110,584.71		
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,122.50		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136856</i>		803.40		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136857</i>		4,034.17		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

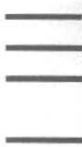
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 153 PROG SOCIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	366,300.00			
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 29 PROV RET CON NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10,201.78			
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 032PROV RET CONC N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	518.89			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000029TRASP CH 029 CONC NOM Ref. 000194055 021</i>	110,531.68			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000032TRAS NOM 032 CONCEP NOM Ref. 000194056 021</i>	7,538.77			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000173TRASP B 173 APORT RET FZA UNIC Ref. 000194083 072</i>	75,298.05			
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 153 PAG PROV 7 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,000,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136865</i>		30,772.00		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL07 14:51 PRAC D463 FOLIO:6280 Ref. *****6490</i>		983.00		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERV MEDICOS D939 FOLIO:4107 Ref. *****6490</i>		7,316.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136868</i>		19,071.21		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136869</i>		9,015.78		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000175TRASP B 175 PAG OBRA Ref. 000267771 072</i>	30,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000175TRASP B 175 PAG OBR Ref. 000267772 072</i>	69,708.20			
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B175 PAG PROV 7 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	190,000.00			
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL07 18:05 PRAC D895 FOLIO:6791 Ref. *****6490</i>		24,061.00	925,604.96	32,505.10
08/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136874</i>		6,661.00	932,265.96	32,505.10
09/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:6926 Ref. *****6490</i>		9,660.00	941,925.96	32,505.10
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL10 08:08 PRAC D265 FOLIO:1021 Ref. *****6490</i>		7,603.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6118530 Ref. 669644</i>		26,991.02		
10/JUL	10/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6118530 Ref. 669644</i>	0.02			
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6118541 Ref. 669644</i>		59,742.60		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6118552 Ref. 669644</i>		182,328.25		
10/JUL	10/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6118552 Ref. 669644</i>	0.05			
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6118563 Ref. 669644</i>		70,184.26		
10/JUL	10/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6118563 Ref. 669644</i>	0.06			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118574 Ref. 669644		6,789.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118585 Ref. 669644		16,582.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118596 Ref. 669644		99,488.78		
10/JUL	10/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118596 Ref. 669644	0.28			
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118607 Ref. 669644		38,597.04		
10/JUL	10/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118607 Ref. 669644		202.96		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118618 Ref. 669644		121,745.89		
10/JUL	10/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118618 Ref. 669644	0.09			
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118629 Ref. 669644		5,822.50		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118630 Ref. 669644		33,145.75		
10/JUL	10/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118630 Ref. 669644	0.55			
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118640 Ref. 669644		48,649.13		
10/JUL	10/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118640 Ref. 669644		0.87		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118651 Ref. 669644		159,718.26		
10/JUL	10/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118651 Ref. 669644	0.26			
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118662 Ref. 669644		107,635.27		
10/JUL	10/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118662 Ref. 669644	0.27			
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118673 Ref. 669644		60,149.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118684 Ref. 669644		9,637.29		
10/JUL	10/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118684 Ref. 669644	0.29			
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118695 Ref. 669644		61,943.75		
10/JUL	10/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118695 Ref. 669644		0.25		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118706 Ref. 669644		11,835.50		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118717 Ref. 669644		26,116.34		
10/JUL	10/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6118717 Ref. 669644		0.06		



LS-4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6118728 Ref. 669644</i>		95,802.45		
10/JUL	10/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6118728 Ref. 669644</i>		0.05		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6118739 Ref. 669644</i>		19,181.03		
10/JUL	10/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6118739 Ref. 669644</i>		0.07		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6118740 Ref. 669644</i>		19,038.92		
10/JUL	10/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6118740 Ref. 669644</i>		0.08		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6118750 Ref. 669644</i>		5,301.72		
10/JUL	10/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6118750 Ref. 669644</i>		0.28		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6118761 Ref. 669644</i>		46,860.00		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL10 09:15 PRAC D463 FOLIO:7349 Ref. *****6490</i>		8,234.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		29,903.18		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,251.29		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL10 11:00 PRAC D264 FOLIO:9825 Ref. *****6490</i>		2,600.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136922</i>		131.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136923</i>		6,352.73		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		58,569.82		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		18,869.36		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,710.96		
10/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL10 11:16 MEXICO</i>		74,534.66		
10/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL10 11:18 MEXICO</i>		107,013.32		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		57,672.76		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,125.90		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRTASP B 176 PAG GTO CTE PART BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,000,000.00		
10/JUL	10/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 153 PAG PROV 10 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,300,000.00			
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL10 12:17 PRAC D895 FOLIO:7190 Ref. *****6490</i>		8,222.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136934</i>		16,087.00		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL10 13:51 PRAC D939 FOLIO:5405 Ref. *****6490</i>		6,736.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136936</i>		24,840.98		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136937</i>		6,483.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136938</i>		9,714.00		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136939</i>		6,177.86		
10/JUL	10/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2308</i>	500,000.00			
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136941</i>		45,233.33		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136942</i>		3,638.83		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136943</i>		26,901.35		
10/JUL	10/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 10 15:56 PRAC D265 FOLIO:1361 Ref. *****6490</i>		10,607.00		
10/JUL	10/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 10 17:13 PRAC D896 FOLIO:7390 Ref. *****6490</i>		2,920.00		
10/JUL	10/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 10 20:02 PRAC D939 FOLIO:5650 Ref. *****6490</i>		9,124.00	1,062,671.79	881,123.81
11/JUL	11/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2308</i>		500,070.83		
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136948</i>		7,513.00		
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136949</i>		19,810.80		
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136950</i>		1,359.27		
11/JUL	11/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,206.57		
11/JUL	11/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 11 09:50 PRAC D464 FOLIO:5730 Ref. *****6490</i>		3,894.00		
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136953</i>		2,785.00		
11/JUL	11/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		34,714.22		
11/JUL	12/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 11 10:03 MEXICO</i>		42,812.58		
11/JUL	12/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 11 10:05 MEXICO</i>		159,004.24		
11/JUL	12/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 11 10:08 MEXICO</i>		264,505.48		
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 154 PAG PROVE 11 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,000.00			
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136959</i>		26,928.00		
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136960</i>		13,626.00		
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136961</i>		10,396.00		
11/JUL	11/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 155 PAG PROVE 11 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	550,000.00			



TS 4892-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0110717PAGO AGUA CTO 00020972 SRA DMV Ref. 005196254 002</i>		17,616.53		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136964</i>		22,335.10		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136965</i>		14,839.00		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000179TRASP B 179 PAG CONT Ref. 000410126 072</i>	145,000.00			
11/JUL	11/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 179 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	290,000.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136968</i>		32,258.83		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136969</i>		16,877.59		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136970</i>		40,594.54		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL11 18:02 PRAC D895 FOLIO:7702 Ref. *****6490</i>		7,153.00	620,972.37	154,650.07
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:8353 Ref. *****6490</i>		10,934.00		
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7503738 Ref. 669644</i>		83,724.66		
12/JUL	12/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7503738 Ref. 669644</i>	0.16			
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7503749 Ref. 669644</i>		4,066.50		
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7503750 Ref. 669644</i>		62,347.86		
12/JUL	12/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7503750 Ref. 669644</i>		0.04		
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7503760 Ref. 669644</i>		29,488.48		
12/JUL	12/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7503760 Ref. 669644</i>	0.48			
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7503771 Ref. 669644</i>		63,569.25		
12/JUL	12/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7503771 Ref. 669644</i>	0.25			
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7503782 Ref. 669644</i>		308,281.63		
12/JUL	12/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7503782 Ref. 669644</i>		0.37		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136984</i>		14,595.83		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136985</i>		2,600.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136986</i>		2,000.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136987</i>		840.00		
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7596919 Ref. 669644</i>		48,194.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136989</i>		8,600.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		10,265.15		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000030TRASP CH 030 CONCEP NOM Ref. 000474391 021</i>	64,709.60			
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPCH 030 PROV RET C NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,964.65			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136993</i>		703.40		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136994</i>		14,774.60		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL12 11:41 MEXICO</i>		76,580.42		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL12 11:42 MEXICO</i>		342,079.73		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL12 11:45 MEXICO</i>		158,313.36		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL12 11:47 MEXICO</i>		10,083.67		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,383.76		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL12 11:48 MEXICO</i>		2,000.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL12 14:14 PRAC D265 FOLIO:2138 Ref. *****6490</i>		2,400.00		
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 156 PAG PROV 12 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,000.00			
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2309</i>	500,000.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137004</i>		4,567.96		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137005</i>		9,413.96		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137006</i>		1,319.98		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137007</i>		4,603.82		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137008</i>		18,747.03		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137009</i>		16,606.23		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137010</i>		13,290.63		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137011</i>		2,839.20		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL12 16:21 PRAC D895 FOLIO:8003 Ref. *****6490</i>		22,247.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL12 19:58 PRAC D938 FOLIO:9027 Ref. *****6490</i>		8,633.00		



15-4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL12 19:58 PRAC D939 FOLIO:6541 Ref. *****6490</i>		6,999.00	727,392.25	138,335.07
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2309</i>		500,070.83		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 180 PAG GTO CTE FON P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,600,000.00		
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 157 PAG PROV 12 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,600,000.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137018</i>		24,337.72		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		8,501.85		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137020</i>		1,470.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137021</i>		13,288.00		
13/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL13 11:00 MEXICO</i>		83,732.03		
13/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL13 11:02 MEXICO</i>		4,789.42		
13/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL13 11:03 MEXICO</i>		15,964.12		
13/JUL	13/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		67,137.06		
13/JUL	13/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		19,959.53		
13/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL13 11:08 MEXICO</i>		120,950.36		
13/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL13 11:08 MEXICO</i>		65,000.00		
13/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL13 11:09 MEXICO</i>		4,726.44		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1170713AYUNTAMIENTO Ref. 005129064 021</i>		3,924.37		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137031</i>		1,700.00		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 182 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,950,000.00		
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 158 PAG PROV 13 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,960,000.00		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000181TRASP B 181 PAG CONTRAT Ref. 000586309 072</i>		105,828.22		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137035</i>		9,767.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137036</i>		34,413.00		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8123137 Ref. 669644</i>		55,532.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137038</i>		7,994.52		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2310</i>	7,200,000.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137040</i>		6,908.44		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137041</i>		11,330.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137042</i>		19,548.76		
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 159 PAG PROV 13 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,000,000.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102094851 Ref. 0061607011</i>		37.00	492,646.48	197,484.11
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2310</i>		7,201,020.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8388149 Ref. 669644</i>		51,177.14		
14/JUL	14/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8388149 Ref. 669644</i>		0.06		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8388150 Ref. 669644</i>		96,789.55		
14/JUL	14/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8388150 Ref. 669644</i>	0.05			
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8388160 Ref. 669644</i>		11,920.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8388171 Ref. 669644</i>		33,505.90		
14/JUL	14/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8388171 Ref. 669644</i>		0.10		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8388182 Ref. 669644</i>		133,177.51		
14/JUL	14/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8388182 Ref. 669644</i>	0.01			
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8388193 Ref. 669644</i>		12,492.44		
14/JUL	14/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8388193 Ref. 669644</i>	3.74			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,791.16		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SALUD ANIMAL D463 FOLIO:9250 Ref. *****6490</i>		2,628.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8475291 Ref. 669644</i>		72,768.50		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO <i>3036274trasp b 181 pag gto cte fond p Ref. 005178417 037</i>		18,300,000.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000034TRASP NOM 034 1A Q JUL 17 Ref. 000693268 021</i>	11,297,210.10			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PROV RET 1A Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,499,755.39			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 035 PROV RET CONC N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	679.84			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000035TRASP NOM 035 CONCEP NOM Ref. 000693627 021</i>	11,320.16			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000182TRAS B 182 PREST PAG NOM Ref. 000696343 072</i>	3,100,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 160 PAG PROV 14 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,300,000.00			
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 14 10:48 PRAC D463 FOLIO:9304 Ref. *****6490</i>		4,819.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000183TRAS 183 PREST PAGH NOM Ref. 000699544 072</i>	400,000.00			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 161 PAG PROV 14 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,000.00			
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 14 12:40 PRAC D895 FOLIO:8321 Ref. *****6490</i>		3,800.00		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 14 12:41 PRAC D896 FOLIO:8831 Ref. *****6490</i>		1,100.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137072</i>		11,642.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137073</i>		200.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137074</i>		160.00		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERV MEDICOS D939 FOLIO:7145 Ref. *****6490</i>		11,407.00		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 14 13:17 PRAC D265 FOLIO:3025 Ref. *****6490</i>		1,800.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137077</i>		26,563.62		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2311</i>	600,000.00			
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MUNICIPIO TLAQUEPAQU D938 FOLIO:9585 Ref. *****6490</i>		8,950.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137080</i>		7,134.43		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137081</i>		16,791.94		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137082</i>		14,408.62		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137083</i>		4,943.09		
14/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720178 8598744 Ref. 669644</i>		900.00		
14/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720178 8598755 Ref. 669644</i>		900.00		
14/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720178 8598766 Ref. 669644</i>		800.00		
14/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720178 8599085 Ref. 669644</i>		203,598.96		
14/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720178 8599096 Ref. 669644</i>		166,675.36		
14/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720178 8599107 Ref. 669644</i>		173,264.88		
14/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720178 8599118 Ref. 669644</i>		113,386.73		
14/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720178 8599129 Ref. 669644</i>		93,410.38		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720178 8599283 Ref. 669644</i>		134,418.43		
14/JUL	17/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140720178 8599294 Ref. 669644</i>		36,267.10		
14/JUL	14/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140720178 8599679 Ref. 669644</i>		7,743.82		
14/JUL	14/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140720178 8604288 Ref. 669644</i>		40,691.34		
14/JUL	14/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140720178 8604486 Ref. 669644</i>		50,618.64		
14/JUL	14/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140720178 8604541 Ref. 669644</i>		5,099.09		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 14 20:15 PRAC D939 FOLIO:7467 Ref. *****6490</i>		8,869.00		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 14 20:17 PRAC D939 FOLIO:7470 Ref. *****6490</i>		5,627.00		
14/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 14 21:40 PRAC D213 FOLIO:1887 Ref. *****6490</i>		7,946.00	1,670,883.98	739,316.14
15/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D939 FOLIO:7651 Ref. *****6490</i>		10,298.00		
15/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137102</i>		31,260.60	1,712,442.58	739,316.14
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,300.17		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	220.03			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	35.20			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		19,270.10		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	40.69			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.51			
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		631.00		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.51			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.36			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		784.00		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.62			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.38			



TS 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		32,553.70		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	439.46			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	70.31			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		21,805.95		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	88.61			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	14.18			
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2311</i>		600,255.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900144 Ref. 669644</i>		16,714.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900155 Ref. 669644</i>		20,429.17		
17/JUL	17/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900155 Ref. 669644</i>	0.17			
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900166 Ref. 669644</i>		37,272.30		
17/JUL	17/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900166 Ref. 669644</i>	0.30			
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900177 Ref. 669644</i>		45,743.86		
17/JUL	17/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900177 Ref. 669644</i>		0.14		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900188 Ref. 669644</i>		55,535.39		
17/JUL	17/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900188 Ref. 669644</i>		0.61		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900199 Ref. 669644</i>		96,732.22		
17/JUL	17/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900199 Ref. 669644</i>	0.22			
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900200 Ref. 669644</i>		69,965.34		
17/JUL	17/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900200 Ref. 669644</i>	0.34			
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900210 Ref. 669644</i>		104,793.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900221 Ref. 669644</i>		20,622.86		
17/JUL	17/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900221 Ref. 669644</i>	1.06			
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900232 Ref. 669644</i>		108,012.95		
17/JUL	17/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900232 Ref. 669644</i>		0.05		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8900243 Ref. 669644</i>		60,008.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8900254 Ref. 669644</i>		86,592.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8900265 Ref. 669644</i>		9,130.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8900276 Ref. 669644</i>		43,837.50		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8900287 Ref. 669644</i>		49,006.79		
17/JUL	17/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8900287 Ref. 669644</i>	0.29			
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8900298 Ref. 669644</i>		145,374.43		
17/JUL	17/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8900298 Ref. 669644</i>		0.57		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8900309 Ref. 669644</i>		166,621.52		
17/JUL	17/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8900309 Ref. 669644</i>	0.02			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137152</i>		8,033.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137153</i>		5,256.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137154</i>		5,546.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137155</i>		2,624.35		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137156</i>		6,494.29		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		14,136.52		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,080.12		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		771.67		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 187 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		7,000,000.00		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 178 APORT MPAL 2A QJ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,327,593.65			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 186 APOR MPAL 1A QJ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,327,043.22			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000188TRASP B 188 PREST PAG APOR P Ref. 000870495 072</i>	2,650,000.00			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 163 PAG PROV 17 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000,000.00			
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 17 13:27 PRAC D939 FOLIO:8714 Ref. *****6490</i>		7,152.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137166</i>		14,772.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137167</i>		14,499.60		



15-4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 17 14:12 PRAC D840 FOLIO:0618 Ref. *****6490</i>		4,400.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 189 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000189TRASP B 189 PAG CONTRAT Ref. 000893020 072</i>	111,367.31			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 164 PAG PROV 17 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137172</i>		17,755.17		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137173</i>		45,983.63		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137174</i>		18,117.29		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137175</i>		37,886.68		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137176</i>		36,458.72		
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 17 16:28 PRAC D213 FOLIO:2552 Ref. *****6490</i>		4,913.00		
17/JUL	18/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170720171 9448330 Ref. 669644</i>		200,823.70		
17/JUL	18/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170720171 9448461 Ref. 669644</i>		96,662.94		
17/JUL	18/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170720171 9448472 Ref. 669644</i>		1,096.00		
17/JUL	17/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000170720171 9456491 Ref. 669644</i>		20,011.28	689,959.43	391,376.79
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		677.96		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	9.15			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.46			
18/JUL	18/JUL	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOMER <i>144005853 Ref. 144005853</i>		17.15		
18/JUL	18/JUL	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOMER <i>174005853 Ref. 174005853</i>	0.23			
18/JUL	18/JUL	T93 IVA COM VTA PUNTOS BANCOMER <i>174005853 Ref. 174005853</i>	0.04			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,420.70		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	32.67			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.23			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,427.09		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	15.69			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.51			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.95			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.31			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		42,603.83		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	575.13			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	92.02			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		5,005.28		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	48.34			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	7.73			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.46			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		672.75		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	12.44			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	1.99			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		47,113.12		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	636.02			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	101.76			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		848.30		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	9.33			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1.49			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		19,243.36		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	259.78			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	41.56			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		860.30		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	9.46			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.51			
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:8933 Ref. *****6490		10,176.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137222		11,654.12		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL18 09:05 PRAC D896 FOLIO:0066 Ref. *****6490		4,675.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		9,262.08		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137225		6,548.82		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137226		900.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137227		27,213.06		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137228		10,301.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137229		8,827.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137230		5,711.00		
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2312	200,000.00			
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL18 15:16 PRAC E734 FOLIO:1490 Ref. *****6490		9,002.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137233		10,119.70		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137234		19,734.50		
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 165 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	700,000.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137236		11,539.81		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137237		13,686.01		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL18 20:04 PRAC D939 FOLIO:9539 Ref. *****6490		5,085.00	73,405.26	73,405.26
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2312		200,028.33		
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		1,981.90		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	26.75			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	4.28			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,053.80		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	11.58			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.85			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.30			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.21			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		4,231.90		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	57.12			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	9.14			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		11,622.59		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	51.82			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	8.29			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	7.80			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.25			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		66,949.65		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	903.81			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	144.61			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		4,487.20		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	18.00			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.88			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		3,998.96		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	53.98			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	8.64			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		7,790.83		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	54.00			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	8.64			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		4,437.18		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137269		25,638.46		



IS 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 191 PAG GTO F P BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,000,000.00		
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 166 PAG PROG SOC BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,218,000.00			
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 <i>5968900REFRENDOS LICENCIAS 30POR GDJ Ref. 005075150 030</i>		187,902.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137273</i>		10,200.00		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 19 13:52 PRAC D896 FOLIO:0532 Ref. *****6490</i>		1,400.00		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2313</i>	1,350,000.00			
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 19 15:00 PRAC E734 FOLIO:1868 Ref. *****6490</i>		12,437.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137277</i>		12,842.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137278</i>		16,123.86		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137279</i>		3,571.46		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137280</i>		10,793.60		
19/JUL	20/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000190720177 5474414 Ref. 669644</i>		245,507.65		
19/JUL	20/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000190720177 5474425 Ref. 669644</i>		36,754.77		
19/JUL	20/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000190720177 5475756 Ref. 669644</i>		522,183.50		
19/JUL	20/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000190720177 5475767 Ref. 669644</i>		132,124.43		
19/JUL	19/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000190720177 5481201 Ref. 669644</i>		87,803.49		
19/JUL	19/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000190720177 5481245 Ref. 669644</i>		4,292.22		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 19 19:56 PRAC D938 FOLIO:1468 Ref. *****6490</i>		5,874.00		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 19 19:57 PRAC D939 FOLIO:9998 Ref. *****6490</i>		5,690.00	1,131,750.09	195,179.74
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2313</i>		1,350,191.25		
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		8,085.94		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	109.15			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	17.46			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,737.16		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	36.95			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.91			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	0.65			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.10			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		8,142.00		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	109.89			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	17.58			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		24,815.16		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	100.91			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	16.15			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.46			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		1,799.50		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	33.29			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	5.33			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		94,372.91		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,274.01			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	203.84			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		113,447.79		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	39.43			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.31			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		48,107.37		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	649.43			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	103.91			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		5,269.50		



TS-4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	36.00			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.76			
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5714676 Ref. 669644</i>		49,247.50		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5714687 Ref. 669644</i>		27,115.24		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5714687 Ref. 669644</i>		0.06		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5714698 Ref. 669644</i>		64,415.34		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5714698 Ref. 669644</i>		0.16		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5714709 Ref. 669644</i>		64,162.59		
20/JUL	20/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5714709 Ref. 669644</i>	0.09			
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5714710 Ref. 669644</i>		10,434.50		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5714710 Ref. 669644</i>		0.50		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5714720 Ref. 669644</i>		29,864.69		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5714720 Ref. 669644</i>		0.31		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5714731 Ref. 669644</i>		92,573.28		
20/JUL	20/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5714731 Ref. 669644</i>	0.78			
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,645.38		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137337</i>		10,358.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137338</i>		4,977.03		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9548157REFRENDO DE LICENCIA NO 46513 Ref. 005045826 014</i>		42,682.80		
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 165 PAG PROV 19 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,000.00			
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL20 11:54 PRAC D626 FOLIO:7126 Ref. *****6490</i>		17,400.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137342</i>		41,931.60		
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 166 PAG PROV 20 07 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137344</i>		7,421.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137345</i>		15,221.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137346</i>		13,607.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137347</i>		12,146.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137348</i>		14,926.47		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137349</i>		13,882.79		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2314</i>	2,000,000.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137351</i>		374.34		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137352</i>		18,641.12		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137353</i>		10,984.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137354</i>		9,755.16		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137355</i>		12,411.40		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137356</i>		16,362.41		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720175 5936128 Ref. 669644</i>		121,211.16		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720175 5936139 Ref. 669644</i>		140,232.42		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720175 5936140 Ref. 669644</i>		1,086,885.51		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720175 5936150 Ref. 669644</i>		174,549.46		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720175 5936183 Ref. 669644</i>		500.00		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720175 5936216 Ref. 669644</i>		8,185.27		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720175 5936293 Ref. 669644</i>		700.00		
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200720175 5941804 Ref. 669644</i>		40,350.47	1,764,090.39	231,826.57
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2314</i>		2,000,283.33		
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,072.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	11.79			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.89			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,030.38		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.91			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.23			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME <i>144005853 Ref. 144005853</i>		201.25		
21/JUL	21/JUL	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM <i>174005853 Ref. 174005853</i>	2.71			
21/JUL	21/JUL	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER <i>174005853 Ref. 174005853</i>	0.43			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		308.35		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.16			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.67			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		48,778.14		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	658.47			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	105.36			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		13,399.54		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	94.98			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.20			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		2,146.86		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		38,035.14		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	513.46			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	82.15			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		20,235.20		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	47.94			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	7.67			
21/JUL	21/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		3,927.16		
21/JUL	21/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	53.00			
21/JUL	21/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	8.48			
21/JUL	21/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		6,857.58		
21/JUL	21/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	49.43			
21/JUL	21/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	7.91			
21/JUL	21/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:0202 Ref. *****6490		6,568.00		
21/JUL	21/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		5,787.38		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137407		8,109.00		
21/JUL	21/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL21 12:18 PRAC D627 FOLIO:0102 Ref. *****6490		500.00		
21/JUL	21/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 167 PAG PROVE 21 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,600,000.00			
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137410		60.20		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137411		37,892.40		
21/JUL	21/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 168 PAG PROV 21 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,800,000.00			
21/JUL	21/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 193 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	413,226.67			
21/JUL	21/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL21 15:20 PRAC E735 FOLIO:5609 Ref. *****6490		4,642.00		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137415		4,334.90		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137416		13,737.33		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137417		12,527.78		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137418		12,882.95		
21/JUL	24/JUL		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210720173 6367570 Ref. 669644		417,790.35		
21/JUL	24/JUL		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210720173 6367581 Ref. 669644		46,935.81		
21/JUL	24/JUL		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210720173 6367680 Ref. 669644		178,146.50		
21/JUL	24/JUL		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210720173 6367768 Ref. 669644		11,340.00		



15-4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210720173 6367801 Ref. 669644</i>		19,344.00		
21/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210720173 6367889 Ref. 669644</i>		4,507.94		
21/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210720173 6367911 Ref. 669644</i>		38,200.00		
21/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210720173 6367966 Ref. 669644</i>		83,221.57		
21/JUL	21/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210720173 6374104 Ref. 669644</i>		140,744.27		
21/JUL	21/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210720173 6374148 Ref. 669644</i>		7,528.75		
21/JUL	21/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210720173 6374181 Ref. 669644</i>		18,022.79		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL21 20:10 PRAC D939 FOLIO:0977 Ref. *****6490</i>		8,302.00	1,166,549.79	367,063.62
22/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137431</i>		14,268.20	1,180,817.99	367,063.62
23/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE D463 FOLIO:3262 Ref. *****6490</i>		10,276.00	1,191,093.99	367,063.62
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,093.21		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	28.25			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.52			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,294.26		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	25.23			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.04			
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
24/JUL	24/JUL	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOMER <i>145996459 Ref. 145996459</i>		27.72		
24/JUL	24/JUL	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOMER <i>175996459 Ref. 175996459</i>	0.37			
24/JUL	24/JUL	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER <i>175996459 Ref. 175996459</i>	0.06			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		43,641.46		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	589.10			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	94.26			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,403.74		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	85.17			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	13.63			
24/JUL	24/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	11.05			
24/JUL	24/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.77			
24/JUL	24/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		1,000.00		
24/JUL	24/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	13.50			
24/JUL	24/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.16			
24/JUL	24/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
24/JUL	24/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
24/JUL	24/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		624.00		
24/JUL	24/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	8.42			
24/JUL	24/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1.35			
24/JUL	24/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		185.00		
24/JUL	24/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.03			
24/JUL	24/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.32			
24/JUL	24/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,298.80		
24/JUL	24/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	17.53			
24/JUL	24/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.80			
24/JUL	24/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,566.40		
24/JUL	24/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	17.23			
24/JUL	24/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.76			
24/JUL	24/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		100,000.00		
24/JUL	24/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	18.00			
24/JUL	24/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.88			
24/JUL	24/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL24 07:12 PRAC D265 FOLIO:6382 Ref. *****6490		14,000.00		
24/JUL	24/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:1344 Ref. *****6490		7,181.00		



TS 4592-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		905.21		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		5,685.59		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,465.18		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137477</i>		7,589.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137478</i>		3,013.03		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137479</i>		4,071.58		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7019485 Ref. 669644</i>		54,595.64		
24/JUL	24/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7019485 Ref. 669644</i>		0.06		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7019496 Ref. 669644</i>		52,049.01		
24/JUL	24/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7019496 Ref. 669644</i>	0.01			
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7019507 Ref. 669644</i>		198,807.83		
24/JUL	24/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7019507 Ref. 669644</i>	0.03			
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7019518 Ref. 669644</i>		150,759.84		
24/JUL	24/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7019518 Ref. 669644</i>		0.16		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7019529 Ref. 669644</i>		23,039.82		
24/JUL	24/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7019529 Ref. 669644</i>		0.18		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7019530 Ref. 669644</i>		26,056.97		
24/JUL	24/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7019530 Ref. 669644</i>		0.03		
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B194 PAGOS GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		7,500,000.00		
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P169 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,800,000.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000195B195 PMTO PARA PAGO BANOBRAS Ref. 000294121 072</i>	5,350,000.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137495</i>		11,888.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137496</i>		11,891.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137497</i>		7.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL24 12:46 PRAC D463 FOLIO:3475 Ref. *****6490</i>		7,627.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137499</i>		17,982.40		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137500</i>		21,690.00		
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 170 PAG PROVE 24 07 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	800,000.00			
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL24 15:02 PRAC E734 FOLIO:3732 Ref. *****6490</i>		2,279.00		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2315</i>	1,500,000.00			
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>COBRO RECIBO E081 FOLIO:4452 Ref. *****6490</i>		100.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137505</i>		34,289.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137506</i>		36,387.80		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137507</i>		12,024.47		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137508</i>		35,493.62		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137509</i>		45,329.69		
24/JUL	25/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240720177 7183396 Ref. 669644</i>		166,571.58		
24/JUL	25/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240720177 7183451 Ref. 669644</i>		10,809.05		
24/JUL	25/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240720177 7183561 Ref. 669644</i>		158,122.43		
24/JUL	24/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240720177 7190634 Ref. 669644</i>		48,024.12		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL24 20:07 PRAC D939 FOLIO:2300 Ref. *****6490</i>		7,037.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL24 20:16 PRAC D939 FOLIO:2312 Ref. *****6490</i>		5,997.00	597,049.39	261,546.33
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2315</i>		1,500,212.50		
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,050.75		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	11.55			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.85			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		39,846.49		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	537.90			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	86.06			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,158.72		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.57			



TS-4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3.45			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,861.53		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	34.43			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	5.51			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		30,278.69		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	408.76			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	65.40			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		529.00		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	7.14			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.14			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,277.20		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	19.10			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.06			
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7440697 Ref. 669644</i>		98,679.22		
25/JUL	25/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7440697 Ref. 669644</i>	0.02			
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7440708 Ref. 669644</i>		50,872.83		
25/JUL	25/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7440708 Ref. 669644</i>	0.33			
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7440719 Ref. 669644</i>		33,708.50		
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7440720 Ref. 669644</i>		59,752.19		
25/JUL	25/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7440720 Ref. 669644</i>	0.19			
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7440730 Ref. 669644</i>		81,560.74		
25/JUL	25/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7440730 Ref. 669644</i>		0.26		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7440741 Ref. 669644		45,649.44		
25/JUL	25/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7440741 Ref. 669644	149.44			
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7440752 Ref. 669644		24,322.50		
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7440763 Ref. 669644		284,338.74		
25/JUL	25/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7440763 Ref. 669644		0.06		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		57,744.64		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL25 08:58 PRAC D895 FOLIO:0800 Ref. *****6490		300.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL25 08:59 PRAC D895 FOLIO:0803 Ref. *****6490		600.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137559		3,634.85		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL25 10:09 PRAC D463 FOLIO:3891 Ref. *****6490		4,803.00		
25/JUL	25/JUL	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE00000000002407201773870CD04044 Ref. 42 0669644	158,122.43			
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1028581 BMRCASH Ref. REFBNTC00017221		195.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1028581 BMRCASH Ref. REFBNTC00017221		195.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1028581 BMRCASH Ref. REFBNTC00017221		44.00		
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 171 PAG PROVE 25 07 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	750,000.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137566		21,429.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137567		5.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137568		8,510.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137569		7,586.00		
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2316	2,000,000.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137571		13,262.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137572		10,125.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137573		9,582.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL25 14:56 PRAC E734 FOLIO:4214 Ref. *****6490		1,714.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137575		418.60		



TS 4592-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137576</i>		10,604.16		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137577</i>		17,159.41		
25/JUL	26/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250720174 7766352 Ref. 669644</i>		169,238.95		
25/JUL	26/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250720174 7766363 Ref. 669644</i>		111,018.64		
25/JUL	26/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250720174 7766374 Ref. 669644</i>		32,680.52		
25/JUL	26/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250720174 7766430 Ref. 669644</i>		400.00		
25/JUL	26/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250720174 7766594 Ref. 669644</i>		112,677.98		
25/JUL	25/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250720174 7782049 Ref. 669644</i>		32,281.38		
25/JUL	25/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250720174 7782082 Ref. 669644</i>		6,024.24	576,896.01	150,879.92
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2316</i>		2,000,283.33		
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		788.42		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	10.64			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.70			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,201.06		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.21			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.11			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,403.29		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	19.77			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.16			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		14,973.71		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	202.14			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	32.34			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,894.69		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	41.66			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	6.67			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.20			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.83			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		18,469.96		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	249.33			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	39.89			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		549.00		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.03			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.96			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		6,548.22		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	88.39			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	14.14			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		20,761.73		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	67.42			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	10.79			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137617		7,678.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137618		5,603.32		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		5,524.66		
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 172 PAG PROV 26 07 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,988,000.00			
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:00 PRAC D463 FOLIO:4504 Ref. *****6490		5,300.00		
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 197 PAG CONTRAT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	130,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2607178TRASP B 196 PREST PAG FORT Ref. 000486289 072	50,000.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189139567 Ref. 0026388031		124,236.93		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137625		3,478.40		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137626		8,014.00		



TS 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000198TRASP B 196 APORTACION Ref. 000497442 072	6,506.62			
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 199 GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,000,000.00		
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 173 PAG PROV 26 07 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,685,106.00			
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 174 PAG PROV 26 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	400,000.00			
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2317	3,500,000.00			
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 15:09 PRAC E734 FOLIO:4640 Ref. *****6490		1,344.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137633		16,398.23		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137634		11,430.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137635		4,151.61		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137636		5,676.77		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137637		8,911.47		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 6328300REFERENDOS LICENCIAS Ref. 005253929 030		29,986.44		
26/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000260720172 8213051 Ref. 669644		184,926.77		
26/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000260720172 8213062 Ref. 669644		259,265.05		
26/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000260720172 8213106 Ref. 669644		41,521.68		
26/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000260720172 8213161 Ref. 669644		99,187.38		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 20:01 PRAC D939 FOLIO:3304 Ref. *****6490		10,085.00	726,058.62	141,157.74
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2317		3,500,495.83		
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		29,340.23		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	396.07			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	63.37			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		918.68		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	10.10			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.62			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	2.60			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.42			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145996459 Ref. 145996459		66.43		
27/JUL	27/JUL	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175996459 Ref. 175996459	0.89			
27/JUL	27/JUL	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175996459 Ref. 175996459	0.14			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		30,081.81		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	406.06			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	64.97			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		10,466.13		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	32.08			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	5.13			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	8.45			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.35			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		538.41		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	7.26			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	1.16			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		114,917.00		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,551.36			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	248.22			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		16,977.50		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	38.51			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.16			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		12,188.36		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	164.53			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	26.32			



T.S. 4892-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		14,400.57		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	42.60			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.82			
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:4800 Ref. *****6490</i>		6,677.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		5,081.32		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137683</i>		5,806.48		
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 175 PAG PROV 27 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,528,028.00			
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,367.08		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0445408717 Ref. 0059458010</i>		9,093.00		
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 200 PAGO CONTRAT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200,000.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137688</i>		30,747.80		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000201TRASP 201 PREST FORT DESP Ref. 000577236 072</i>	350,000.00			
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0270717SPEUA Ref. 005204079 002</i>		3,900,000.00		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8679847 Ref. 669644</i>		37,416.60		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8679858 Ref. 669644</i>		15,459.50		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8679869 Ref. 669644</i>		37,595.32		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8679869 Ref. 669644</i>		0.18		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8679870 Ref. 669644</i>		61,891.52		
27/JUL	27/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8679870 Ref. 669644</i>	0.02			
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8679880 Ref. 669644</i>		49,348.16		
27/JUL	27/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8679880 Ref. 669644</i>	0.16			
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8679891 Ref. 669644</i>		21,565.51		
27/JUL	27/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8679891 Ref. 669644</i>	0.51			
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8679902 Ref. 669644</i>		137,391.95		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8679902 Ref. 669644</i>		0.05		
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 176 PAG PROV 27 07 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,900,000.00			
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 177 PAG PROVE 27 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,957,477.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137705</i>		6,422.52		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203TRASP B 203 PAG CONT Ref. 000587322 072</i>	216,732.02			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137707</i>		6,952.59		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137708</i>		6,566.57		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137709</i>		1,927.35		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137710</i>		6,968.44		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137711</i>		18,535.31		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137712</i>		1,240.92		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137713</i>		12,219.41		
27/JUL	28/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270720170 8703123 Ref. 669644</i>		199,885.30		
27/JUL	28/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270720170 8703134 Ref. 669644</i>		67,641.33		
27/JUL	28/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270720170 8703244 Ref. 669644</i>		146,445.25		
27/JUL	28/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270720170 8703332 Ref. 669644</i>		462.00		
27/JUL	27/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000270720170 8708205 Ref. 669644</i>		11,089.44		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL27 20:12 PRAC D939 FOLIO:3738 Ref. *****6490</i>		8,556.00	1,116,478.82	702,044.94
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		15,905.94		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	214.68			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	34.35			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		45,340.45		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	165.03			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.40			
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	12.35			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.98			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		23,468.54		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	316.82			



TS-4682-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	50.69			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		4,791.20		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		25,422.64		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000205B205 PARA PAGO NOMINA Ref. 005111760 072</i>		950,000.00		
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 204 PAG GTO CTE F P BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>		26,680,000.00		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000207TRASP 207 PMO PAG NOM 2A QJ Ref. 000643362 072</i>	7,100,000.00			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000206B206 PARA PAGO NOMINA Ref. 005118603 021</i>		250,000.00		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000039MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000646954 021</i>	21,365,544.74			
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9020297 Ref. 669644</i>		22,745.60		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137741</i>		10,100.00		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9087001 Ref. 669644</i>		53,291.49		
28/JUL	28/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9087001 Ref. 669644</i>		8.51		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9087012 Ref. 669644</i>		17,557.64		
28/JUL	28/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9087012 Ref. 669644</i>	0.14			
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9087023 Ref. 669644</i>		3,020.00		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9087034 Ref. 669644</i>		22,765.32		
28/JUL	28/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9087034 Ref. 669644</i>	0.32			
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9087045 Ref. 669644</i>		65,618.74		
28/JUL	28/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9087045 Ref. 669644</i>		0.26		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9087056 Ref. 669644</i>		186,194.55		
28/JUL	28/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9087056 Ref. 669644</i>	0.05			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 <i>3052604trasp b 207 pag gto cte f part Ref. 005293892 037</i>		3,000,000.00		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000037TRASP NOM 037 PAG NOM C NOM Ref. 000696817 021</i>	127,006.48			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000040MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000696818 021</i>	148,815.93			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 179 PAG PROV Y DIF	3,000,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 037 PROV RET C N	8,458.23 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 040 PROV RET C NOM	16,140.24 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 13:32 PRAC D896 FOLIO:3440	Ref. *****6490	1,500.00		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 13:34 PRAC D896 FOLIO:3442	Ref. *****6490	700.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0218911PARCIALIDAD 6/11 CTA U-218911	Ref. 005323689 044	5,266.32		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137762		23,966.90		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0021895pago 6/11 cta u144216 U218910	Ref. 005344472 044	140,486.06		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 5985643PAGO 6/11 CTA U59856 Y 59843	Ref. 005353085 044	22,445.20		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2318	850,000.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2807178TRASP 208 PREST	Ref. 000732148 072	50,000.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137767		3,488.92		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137768		26,444.23		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137769		20,450.62		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 17:29 PRAC D213 FOLIO:5559	Ref. *****6490	10,012.00		
28/JUL	31/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280720178 9151440	Ref. 669644	279,197.00		
28/JUL	31/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280720178 9151450	Ref. 669644	70,870.93		
28/JUL	31/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280720178 9151648	Ref. 669644	8,561.70		
28/JUL	28/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000280720178 9158050	Ref. 669644	17,409.10		
28/JUL	28/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000280720178 9158116	Ref. 669644	44,051.24	500,750.61	142,120.98
29/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137776		8,252.00		
29/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137777		6,348.00		
29/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137778		7,283.00		
29/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137779		15,244.00		
29/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137780		8,152.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137781</i>		7,319.17		
29/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137782</i>		26,340.52	579,689.30	142,120.98
30/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:6591 Ref. *****6490</i>		5,998.00	585,687.30	142,120.98
31/JUL	31/JUL	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOMEX <i>141018974 Ref. 141018974</i>		0.49		
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		3,468.85		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	46.82			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	7.49			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		975.05		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	10.72			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.72			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		7,467.27		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	100.80			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	16.13			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		9,930.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	36.00			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.76			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		13,442.82		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	181.46			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	29.03			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,454.26		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	83.13			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.30			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.70			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.87			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		312.00		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4.21			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.67			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		5,676.39		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	76.62			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	12.26			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			130,000.00	
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	18.00			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.88			
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2318			850,361.25	
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450617 Ref. 669644			93,864.39	
31/JUL	31/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450617 Ref. 669644			0.11	
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450628 Ref. 669644			80,832.47	
31/JUL	31/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450628 Ref. 669644			0.03	
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450639 Ref. 669644			55,001.04	
31/JUL	31/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450639 Ref. 669644			0.06	
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450640 Ref. 669644			22,984.20	
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450650 Ref. 669644			20,457.20	
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450650 Ref. 669644	0.20			
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450661 Ref. 669644			41,809.50	
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450672 Ref. 669644			74,493.27	
31/JUL	31/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450672 Ref. 669644			0.03	
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450683 Ref. 669644			48,896.07	
31/JUL	31/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450683 Ref. 669644			0.03	
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450694 Ref. 669644			44,008.25	



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450705 Ref. 669644</i>		11,574.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450716 Ref. 669644</i>		18,403.87		
31/JUL	31/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450716 Ref. 669644</i>		0.03		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450727 Ref. 669644</i>		124,269.82		
31/JUL	31/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450727 Ref. 669644</i>		0.08		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450738 Ref. 669644</i>		32,504.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450749 Ref. 669644</i>		2,079.50		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450750 Ref. 669644</i>		90,127.08		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450750 Ref. 669644</i>	0.08			
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450760 Ref. 669644</i>		60,751.05		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450760 Ref. 669644</i>	0.05			
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450771 Ref. 669644</i>		24,320.50		
31/JUL	31/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450771 Ref. 669644</i>		0.50		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450782 Ref. 669644</i>		94,200.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450793 Ref. 669644</i>		169,905.50		
31/JUL	31/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450793 Ref. 669644</i>		0.50		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450804 Ref. 669644</i>		264,849.30		
31/JUL	31/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450804 Ref. 669644</i>		1.20		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450815 Ref. 669644</i>		40,533.50		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450826 Ref. 669644</i>		24,482.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450837 Ref. 669644</i>		17,883.04		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450837 Ref. 669644</i>	0.04			
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450848 Ref. 669644</i>		85,558.12		
31/JUL	31/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450848 Ref. 669644</i>		0.38		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450859 Ref. 669644</i>		160,371.01		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9450859 Ref. 669644</i>	0.01			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450860 Ref. 669644		276,755.51		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450860 Ref. 669644	0.01			
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450870 Ref. 669644		295,283.05		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450870 Ref. 669644	0.05			
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450881 Ref. 669644		84,988.61		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450881 Ref. 669644	0.61			
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450892 Ref. 669644		26,545.40		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450892 Ref. 669644	0.40			
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450903 Ref. 669644		50,904.65		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450903 Ref. 669644	1.15			
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450914 Ref. 669644		49,888.00		
31/JUL	31/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9450914 Ref. 669644		2.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137870		6,691.62		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		838.74		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		2,481.26		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		713.09		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137874		12,168.00		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 180 PAG PROVE 31 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,854,876.40			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137876		419.20		
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171X7V043317040457 CIE:0844985 Ref. UIA: 1261304	437,985.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171X83223317041488 CIE:0844985 Ref. UIA: 1303434	429,167.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171X7P633317043424 CIE:0844985 Ref. UIA: 1334267	571,475.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853		1,991.40		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 12:30 PRAC D895 FOLIO:2269 Ref. *****6490		8,081.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 12:32 PRAC D895 FOLIO:2272 Ref. *****6490		7,888.00		



T.S. 4682-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL31 13:21 PRAC D938 FOLIO:5456 Ref. *****6490</i>		12,696.00		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 181 PAG PROV 31 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	600,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137885</i>		14,837.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137886</i>		6,125.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137887</i>		14,560.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137888</i>		16,042.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000209trasp b 209 reinteg pmos jul 7 Ref. 005395538 072</i>		19,000,000.00		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 210 PAG LAUDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	601,101.77			
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2319</i>	17,900,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137892</i>		40,494.50		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137893</i>		9,377.20		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137894</i>		9,807.00		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 212 PAGO LAUDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	611,101.77			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137896</i>		6,198.38		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137897</i>		33,959.22		
31/JUL	01/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310720172 5037318 Ref. 669644</i>		85,030.80		
31/JUL	01/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310720172 5037351 Ref. 669644</i>		157,785.51		
31/JUL	01/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310720172 5037362 Ref. 669644</i>		1,646,244.13		
31/JUL	01/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310720172 5037406 Ref. 669644</i>		72,273.35		
31/JUL	31/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000310720172 5044974 Ref. 669644</i>		34,378.77		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:5749 Ref. *****6490</i>		9,557.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL31 20:03 PRAC D939 FOLIO:5876 Ref. *****6490</i>		8,065.00		
31/JUL	31/JUL	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO JUL 2017 Ref. 669644</i>	318.00			
31/JUL	31/JUL	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO JUL 2017 Ref. 669644</i>	50.88		2,324,265.69	362,931.90

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

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

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDOS
OPER	LIQ				OPERACION LIQUIDACION
30/JUN	03/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 11:41 MEXICO		166,737.56	
30/JUN	03/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 11:43 MEXICO		44,322.08	
30/JUN	03/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 11:52 MEXICO		588,157.12	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	185,925,041.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	428
TOTAL IMPORTE ABONOS	187,094,415.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	839

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

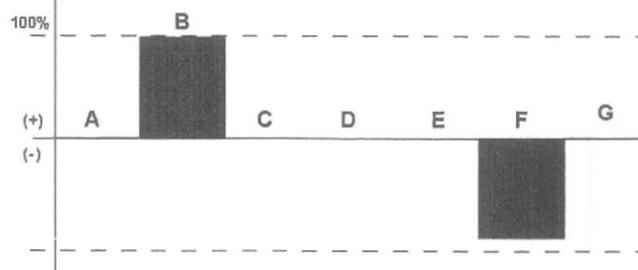
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	2319	31/07/17	01/08/17	17,900,000.00	D001	5.1000%	N/A	N/A	0.0000%

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
1351246801	2318	28/07/17	31/07/17	850,000.00	D003	5.1000%		361.25	5.23%	1.05%
1351246801	2317	26/07/17	27/07/17	3,500,000.00	D001	5.1000%		495.83	N/A	N/A
1351246801	2316	25/07/17	26/07/17	2,000,000.00	D001	5.1000%		283.33	5.23%	1.05%
1351246801	2315	24/07/17	25/07/17	1,500,000.00	D001	5.1000%		212.50	5.23%	1.05%
1351246801	2314	20/07/17	21/07/17	2,000,000.00	D001	5.1000%		283.33	5.23%	1.05%
1351246801	2313	19/07/17	20/07/17	1,350,000.00	D001	5.1000%		191.25	5.23%	1.05%
1351246801	2312	18/07/17	19/07/17	200,000.00	D001	5.1000%		28.33	5.23%	1.05%
1351246801	2311	14/07/17	17/07/17	600,000.00	D003	5.1000%		255.00	5.23%	1.05%
1351246801	2310	13/07/17	14/07/17	7,200,000.00	D001	5.1000%		1,020.00	N/A	N/A
1351246801	2309	12/07/17	13/07/17	500,000.00	D001	5.1000%		70.83	5.23%	1.05%
1351246801	2308	10/07/17	11/07/17	500,000.00	D001	5.1000%		70.83	5.23%	1.05%
1351246801	2307	06/07/17	07/07/17	5,550,000.00	D001	5.1000%		786.25	N/A	N/A
1351246801	2306	05/07/17	06/07/17	5,800,000.00	D001	5.1000%		821.67	N/A	N/A
1351246801	2305	04/07/17	05/07/17	4,680,000.00	D001	5.1000%		663.00	N/A	N/A
1351246801	2304	03/07/17	04/07/17	5,000,000.00	D001	5.1000%		708.33	N/A	N/A
Total							0.00	6,251.73		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,154,891.41	0.61%	A
Depositos / Abonos (+)	187,094,415.74	100.00%	B
Comisiones (-)	-21,383.25	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-185,925,041.46	-99.37%	F
Saldo Final	2,324,265.69	1.24%	G



No. de Cuenta	0154106490
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 00154106490 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
1990824B-1ADD-4267-B695-8CBDAEA8BED

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
R+qA0IN2JhNZiayKtqZsbwQgJqxnDkLikyMFTsRTw3SQ4caECrsja/Almiv1Cp2e3f+5rqw6PhG4t/juj8qMldeuh9oS8ZWkbDytY5vsxn4fphobOSdOCVD7vhT31CNsf/Nvj6rRkh503hVifkv7FCdBvPZM+MSbMAAoyJYzMKl=

Sello SAT
sefSK28bX8KbQ9GvIZJGih42kN1DHJDUiPLdbp8bvZZqyusDa3hWGEFDFESed9IAzmZFSnLQDQOPALtX69NP2n1qfPaqqr3WnJ5nXoOKTJV0X9ZSWTpJ7S640A5REEajfD8q9tkGJINXvqS1xdVR0kEuTj0UM5EaPmNew2ma7dMJCNicdR3haKOEKXZig4zSxImOI72ft53ABfA6UKuyZtf2DXb7wpSHv1PDf+dv1D8gWj9SvWraXDKqfNfmque5qHn+5pqOxtfL1XHsK5ifk1J0lwwZMEuSO8PMdq56yyrFjlqr6koJgTHDSOW88Z+JKkz/05ohYi5zrJMWgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T06:30:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1990824B-1ADD-4267-B695-8CBDAEA8BED|2017-08-01T06:30:58|R+qA0IN2JhNZiayKtqZsbwQgJqxnDkLikyMFTsRTw3SQ4caECrsja/Almiv1Cp2e3f+5rqw6PhG4t/juj8qMIdeuh9oS8ZWkbDytY5vsxn4fphobOSdOCVD7vhT31CNsf/Nvj6rRkh503hVifkv7FCdBvPZM+MSbMAAoyJYzMKl=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 06:24:47



1112-401-000-0006

012589 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761319607084550057
0326 13 041 10 31 07 012589 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161960857 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,488,273.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		25.63
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	126	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,462,140.24
Saldo de Operación Inicial		1,462,140.24
Depósitos / Abonos (+)	131	52,132.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,514,272.57
Saldo de Operación Final		1,514,272.57
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 12:23 PRAC D265 FOLIO:8088 Ref. *****0857		218.00	1,462,358.24	1,462,164.31
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		24.07		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10368		730.91		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10369		144.48		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10370		1,254.72		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10371		402.12		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10374		165.20		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10375		567.32		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10376		253.38	1,465,900.44	1,465,900.44

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 4 / 9

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10428</i>		430.62		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10429</i>		1,152.99		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10430</i>		21.84		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10431</i>		227.35	1,483,466.16	1,483,466.16
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10432</i>		207.72		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10433</i>		1,014.28		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10434</i>		38.64		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10435</i>		40.32	1,484,767.12	1,484,767.12
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10436</i>		68.41		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10437</i>		3,218.56		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10438</i>		2,692.38		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10439</i>		225.84		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10440</i>		133.44		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10441</i>		465.37		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10442</i>		416.52		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10443</i>		85.05		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10444</i>		90.66	1,492,163.35	1,492,163.35
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10445</i>		257.94		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10446</i>		13.14		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10447</i>		160.26		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10448</i>		760.95		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10449</i>		470.40		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10450</i>		87.43	1,493,913.47	1,493,913.47
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10451</i>		401.52		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10452</i>		462.60		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10453</i>		394.58		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10454</i>		113.94		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10455</i>		1,197.49		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10456</i>		180.18		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10457</i>		404.49	1,497,068.27	1,497,068.27
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10458</i>		20.64		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10459</i>		3,225.84		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10460</i>		299.52		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10461</i>		260.82		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10462</i>		1,276.22		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10463</i>		63.66	1,502,214.97	1,502,214.97
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10464</i>		66.72		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10465</i>		186.66		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10466</i>		1,371.07		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10467</i>		39.12		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10468</i>		582.16		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10469</i>		163.86		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10470</i>		21.84		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10471</i>		63.78	1,504,710.18	1,504,710.18
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10472</i>		45.36		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10473</i>		389.82		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10474</i>		159.54		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10475</i>		122.40		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10476</i>		2,341.65		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10477</i>		105.96	1,507,874.91	1,507,874.91
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10478</i>		191.69		



TS. 1992-03

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10479</i>		89.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10480</i>		1,998.01		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10481</i>		343.65		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10482</i>		233.49		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10483</i>		108.72		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10484</i>		212.13		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10485</i>		77.28	1,511,128.88	1,511,128.88
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10486</i>		75.60		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10487</i>		85.14		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10488</i>		819.64		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10489</i>		114.90		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10490</i>		17.56		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10491</i>		7.39		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10492</i>		11.76	1,512,260.87	1,512,260.87
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10493</i>		441.79		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10494</i>		316.07	1,513,018.73	1,513,018.73
29/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10495</i>		41.89	1,513,060.62	1,513,018.73
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10496</i>		643.68		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10497</i>		243.06		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10498</i>		325.21	1,514,272.57	1,514,272.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,132.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	131

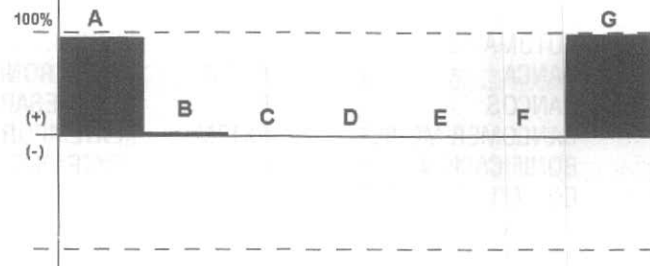
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,462,140.24	96.55%	A
Depositos / Abonos (+)	52,132.33	3.44%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,514,272.57	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 00161960857 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

1112-401-000-0007

014374 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761319507964550046
0326 13 041 10 31 07 014374 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161959646 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,044.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.30
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	135	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,187.94
Saldo de Operación Inicial		47,187.94
Depósitos / Abonos (+)	164	133,427,946.44
Retiros / Cargos (-)	21	133,450,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		25,134.38
Saldo de Operación Final		25,134.38
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					
1355428076	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/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 12:21 PRAC D265 FOLIO:8085 Ref. *****9646		1,073.00	48,260.94	47,190.02
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		2.08		
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1676		6,252,656.25		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15992		351.76		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15993		275.78		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15994		2,763.42		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15995		921.70		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15996		987.62		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15997		2,021.74		

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

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	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 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 ."

Fecha	Descripción	Saldo
01/01/2012	Saldo Inicial	0.00
02/01/2012	Deposito	100.00
03/01/2012	Deposito	100.00
04/01/2012	Deposito	100.00
05/01/2012	Deposito	100.00
06/01/2012	Deposito	100.00
07/01/2012	Deposito	100.00
08/01/2012	Deposito	100.00
09/01/2012	Deposito	100.00
10/01/2012	Deposito	100.00
11/01/2012	Deposito	100.00
12/01/2012	Deposito	100.00
01/02/2013	Deposito	100.00
02/02/2013	Deposito	100.00
03/02/2013	Deposito	100.00
04/02/2013	Deposito	100.00
05/02/2013	Deposito	100.00
06/02/2013	Deposito	100.00
07/02/2013	Deposito	100.00
08/02/2013	Deposito	100.00
09/02/2013	Deposito	100.00
10/02/2013	Deposito	100.00
11/02/2013	Deposito	100.00
12/02/2013	Deposito	100.00
01/03/2014	Deposito	100.00
02/03/2014	Deposito	100.00
03/03/2014	Deposito	100.00
04/03/2014	Deposito	100.00
05/03/2014	Deposito	100.00
06/03/2014	Deposito	100.00
07/03/2014	Deposito	100.00
08/03/2014	Deposito	100.00
09/03/2014	Deposito	100.00
10/03/2014	Deposito	100.00
11/03/2014	Deposito	100.00
12/03/2014	Deposito	100.00
01/04/2015	Deposito	100.00
02/04/2015	Deposito	100.00
03/04/2015	Deposito	100.00
04/04/2015	Deposito	100.00
05/04/2015	Deposito	100.00
06/04/2015	Deposito	100.00
07/04/2015	Deposito	100.00
08/04/2015	Deposito	100.00
09/04/2015	Deposito	100.00
10/04/2015	Deposito	100.00
11/04/2015	Deposito	100.00
12/04/2015	Deposito	100.00
01/05/2016	Deposito	100.00
02/05/2016	Deposito	100.00
03/05/2016	Deposito	100.00
04/05/2016	Deposito	100.00
05/05/2016	Deposito	100.00
06/05/2016	Deposito	100.00
07/05/2016	Deposito	100.00
08/05/2016	Deposito	100.00
09/05/2016	Deposito	100.00
10/05/2016	Deposito	100.00
11/05/2016	Deposito	100.00
12/05/2016	Deposito	100.00
01/06/2017	Deposito	100.00
02/06/2017	Deposito	100.00
03/06/2017	Deposito	100.00
04/06/2017	Deposito	100.00
05/06/2017	Deposito	100.00
06/06/2017	Deposito	100.00
07/06/2017	Deposito	100.00
08/06/2017	Deposito	100.00
09/06/2017	Deposito	100.00
10/06/2017	Deposito	100.00
11/06/2017	Deposito	100.00
12/06/2017	Deposito	100.00
01/07/2018	Deposito	100.00
02/07/2018	Deposito	100.00
03/07/2018	Deposito	100.00
04/07/2018	Deposito	100.00
05/07/2018	Deposito	100.00
06/07/2018	Deposito	100.00
07/07/2018	Deposito	100.00
08/07/2018	Deposito	100.00
09/07/2018	Deposito	100.00
10/07/2018	Deposito	100.00
11/07/2018	Deposito	100.00
12/07/2018	Deposito	100.00
01/08/2019	Deposito	100.00
02/08/2019	Deposito	100.00
03/08/2019	Deposito	100.00
04/08/2019	Deposito	100.00
05/08/2019	Deposito	100.00
06/08/2019	Deposito	100.00
07/08/2019	Deposito	100.00
08/08/2019	Deposito	100.00
09/08/2019	Deposito	100.00
10/08/2019	Deposito	100.00
11/08/2019	Deposito	100.00
12/08/2019	Deposito	100.00
01/09/2020	Deposito	100.00
02/09/2020	Deposito	100.00
03/09/2020	Deposito	100.00
04/09/2020	Deposito	100.00
05/09/2020	Deposito	100.00
06/09/2020	Deposito	100.00
07/09/2020	Deposito	100.00
08/09/2020	Deposito	100.00
09/09/2020	Deposito	100.00
10/09/2020	Deposito	100.00
11/09/2020	Deposito	100.00
12/09/2020	Deposito	100.00
01/10/2021	Deposito	100.00
02/10/2021	Deposito	100.00
03/10/2021	Deposito	100.00
04/10/2021	Deposito	100.00
05/10/2021	Deposito	100.00
06/10/2021	Deposito	100.00
07/10/2021	Deposito	100.00
08/10/2021	Deposito	100.00
09/10/2021	Deposito	100.00
10/10/2021	Deposito	100.00
11/10/2021	Deposito	100.00
12/10/2021	Deposito	100.00
01/11/2022	Deposito	100.00
02/11/2022	Deposito	100.00
03/11/2022	Deposito	100.00
04/11/2022	Deposito	100.00
05/11/2022	Deposito	100.00
06/11/2022	Deposito	100.00
07/11/2022	Deposito	100.00
08/11/2022	Deposito	100.00
09/11/2022	Deposito	100.00
10/11/2022	Deposito	100.00
11/11/2022	Deposito	100.00
12/11/2022	Deposito	100.00
01/12/2023	Deposito	100.00
02/12/2023	Deposito	100.00
03/12/2023	Deposito	100.00
04/12/2023	Deposito	100.00
05/12/2023	Deposito	100.00
06/12/2023	Deposito	100.00
07/12/2023	Deposito	100.00
08/12/2023	Deposito	100.00
09/12/2023	Deposito	100.00
10/12/2023	Deposito	100.00
11/12/2023	Deposito	100.00
12/12/2023	Deposito	100.00
01/01/2024	Deposito	100.00
02/01/2024	Deposito	100.00
03/01/2024	Deposito	100.00
04/01/2024	Deposito	100.00
05/01/2024	Deposito	100.00
06/01/2024	Deposito	100.00
07/01/2024	Deposito	100.00
08/01/2024	Deposito	100.00
09/01/2024	Deposito	100.00
10/01/2024	Deposito	100.00
11/01/2024	Deposito	100.00
12/01/2024	Deposito	100.00

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	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
C8CF103A-0998-4230-9D28-FF6DF5FBD682

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
fqMM05ToZKfUznqtZGCHKocbuiS17w116J+F3XiEf/t6tOZdE+sFaW/SvbGsvzkrVqoPB8d8rHyziMqblttBFGQCuSYIFStw8gXaVRYLiXEEAfdvmKi2wGTufRZ1s2GCZqvA19a/6CzFafA
0UFYUTzyXfBsmymPRI99dDeyz8=

Sello SAT
Y+ffMM+yHZnwpkKR15PDGTgi71DKeXnzxaPs92QdfbjXCpPtmqgbsgyNB1av/sCwvYN8OizBmA6XAQmOyle6GixGqFxmV5QAYCK/umypYzuokstEu299K00HQp4QDIYnMzGjS6B
sSKRB3NdNm54bCqhekhjueGcL1E0ump7m79br3pik1B7dWQF2cq9vTfgXSQIFnZ5vIAQVgSBANRmNqtbEfs8czv8otmJhEvPhgPZPAM5u5VviZsM6ojfm1kn5gT0dbiNwpGxxY+X
WidTtesetSoz83wKx1eLSC5IKg3WfZGvVWEyTiNKI+Yk/vkRrJPPzRdeCm6yB6BBug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T06:27:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C8CF103A-0998-4230-9D28-FF6DF5FBD682|2017-08-01T06:27:24|fqMM05ToZKfUznqtZGCHKocbuiS17w116J+F3XiEf/t6tOZdE+sFaW/SvbGsvzkrVqoPB8d8rHyziMqblttBF
GQCuSYIFStw8gXaVRYLiXEEAfdvmKi2wGTufRZ1s2GCZqvA19a/6CzFafA0UFYUTzyXfBsmymPRI99dDeyz8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 06:24:33



112-401-COD-0009

012628 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000001565005300000410003260106877031490708450073
0326 13 041 10 31 07 012628 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		139,336.90
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		40,142.38
Saldo de Operación Inicial		40,142.38
Depósitos / Abonos (+)	20	483,511,325.87
Retiros / Cargos (-)	23	483,550,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,468.25
Saldo de Operación Final		1,468.25
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1654865 4169516		14,519,870.44		
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1084	14,540,000.00		20,012.82	20,012.82
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1084		14,546,179.50		
10/JUL	10/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRTASP B 176 PAG GTO CTE PART	2,000,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1085	12,560,000.00		6,192.32	6,192.32
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1085		12,561,779.33		
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1086	12,560,000.00		7,971.65	7,971.65
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1086		12,561,779.33		
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1087	12,560,000.00		9,750.98	9,750.98

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1087</i>		12,561,779.33		
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 180 PAG GTO CTE FON P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,600,000.00			
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 182 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,950,000.00		21,530.31	21,530.31
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0170714LAYMEJSP 1657862 4180249 Ref. 005385789 112</i>		47,946,436.64		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1088</i>	47,900,000.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0170714LAYMEJSP 000000 0000079 Ref. 005623929 112</i>		580,721.76	648,688.71	648,688.71
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1088</i>		47,920,357.50		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 187 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,000,000.00			
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1089</i>	41,000,000.00			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 189 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00		69,046.21	69,046.21
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1089</i>		41,005,808.33		
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1090</i>	41,000,000.00		74,854.54	74,854.54
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1090</i>		41,005,808.33		
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 191 PAG GTO F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000,000.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1659261 4186959 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		21,692.17		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1091</i>	38,100,000.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1659430 4187520 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,824,281.84	1,826,636.88	1,826,636.88
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1091</i>		38,105,397.50		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1092</i>	39,930,000.00		2,034.38	2,034.38
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1092</i>		39,935,656.75		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1093</i>	39,930,000.00		7,691.13	7,691.13
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1093</i>		39,946,970.25		
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B194 PAGOS GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,500,000.00			
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1094</i>	32,450,000.00		4,661.38	4,661.38
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1094</i>		32,454,597.08		
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1095</i>	32,450,000.00		9,258.46	9,258.46

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1095</i>		32,454,597.08		
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 199 GTO CTE F P BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,000,000.00			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1660488 4191367 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		210,056.21		
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1096</i>	26,670,000.00		3,911.75	3,911.75
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1096</i>		26,673,778.25		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1097</i>	26,670,000.00		7,690.00	7,690.00
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1097</i>		26,673,778.25		
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 204 PAG GTO CTE F P BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	26,680,000.00		1,468.25	1,468.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	483,550,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	483,511,325.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

Detalle de Movimientos Realizados

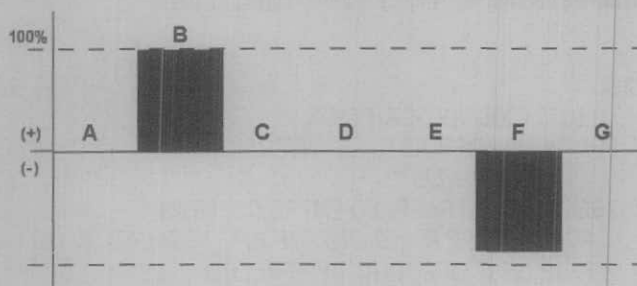
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1355307643	1097	27/07/17	28/07/17	26,670,000.00	D001	5.1000%		3,778.25	N/A	N/A
1355307643	1096	26/07/17	27/07/17	26,670,000.00	D001	5.1000%		3,778.25	N/A	N/A
1355307643	1095	25/07/17	26/07/17	32,450,000.00	D001	5.1000%		4,597.08	N/A	N/A
1355307643	1094	24/07/17	25/07/17	32,450,000.00	D001	5.1000%		4,597.08	N/A	N/A
1355307643	1093	21/07/17	24/07/17	39,930,000.00	D003	5.1000%		16,970.25	N/A	N/A
1355307643	1092	20/07/17	21/07/17	39,930,000.00	D001	5.1000%		5,656.75	N/A	N/A
1355307643	1091	19/07/17	20/07/17	38,100,000.00	D001	5.1000%		5,397.50	N/A	N/A
1355307643	1090	18/07/17	19/07/17	41,000,000.00	D001	5.1000%		5,808.33	N/A	N/A
1355307643	1089	17/07/17	18/07/17	41,000,000.00	D001	5.1000%		5,808.33	N/A	N/A
1355307643	1088	14/07/17	17/07/17	47,900,000.00	D003	5.1000%		20,357.50	N/A	N/A
1355307643	1087	12/07/17	13/07/17	12,560,000.00	D001	5.1000%		1,779.33	N/A	N/A
1355307643	1086	11/07/17	12/07/17	12,560,000.00	D001	5.1000%		1,779.33	N/A	N/A
1355307643	1085	10/07/17	11/07/17	12,560,000.00	D001	5.1000%		1,779.33	N/A	N/A
1355307643	1084	07/07/17	10/07/17	14,540,000.00	D003	5.1000%		6,179.50	N/A	N/A
Total							0.00	88,266.81		

TS 4692-03

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	40,142.38	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	483,511,325.87	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 (-)	-483,550,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	1,468.25	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.

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	0170490873
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
2A787A45-20F1-4771-9E9B-FAC56A98F204

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
EFlIlgOYww0IsJySnqqpla3q929hVx80T8CLb7EtQ6EQcLBHzuMLr5ofjPz9ehOBDY90Vz+faT4R8v2KXoMq1I28sJnpbr+yOQs9hgdZCC8cNzST3SBkbD2i9YggcQT1h+XgzQoGFV/guzulhdnM3zf5SyL90qSFDyDgAuHc4A0s=

Sello SAT
HQ7n5J9LYZQvXhLntb6fzqQU+6/k6AYOANZe+vKQJtRL47TRufMRQFsd5F/CrcXPWvEYVBkjZH8K+EAPRXYCtf4aj5+D6yjd2wT8GFZ1GRNfQpb+qR4qjr1e7n2QlJMcWVMPkk6dW
yowe/3nrm65bfXkaVnAjbwlgCp88jcyE7SeS0K+vxpob23I7s39WpVWyriH9cQpysRL28QAwToEoApNp2oPSMSEGS8yrr9ZCrkgcc8FsUa0n9kEHv9awBi3J5FyCK/ubqYsqh/XqHJcZy
g/MxmBbpVWrtGp65q84dKowp2synwMgYyDIGX24bRoTMBvCcy/np/lqBhpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:05:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2A787A45-20F1-4771-9E9B-FAC56A98F204|2017-08-01T07:05:25|EFlIlgOYww0IsJySnqqpla3q929hVx80T8CLb7EtQ6EQcLBHzuMLr5ofjPz9ehOBDY90Vz+faT4R8v2KXoMq1I28sJnpbr+yOQs9hgdZCC8cNzST3SBkbD2i9YggcQT1h+XgzQoGFV/guzulhdnM3zf5SyL90qSFDyDgAuHc4A0s=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 07:01 14



1112-401-000-0010

019038 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068770314907094550011
0325 13 041 10 31 07 019038 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		1,842,839.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	234	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-648.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,675,094.19
Saldo de Operación Inicial		3,675,094.19
Depósitos / Abonos (+)	35	53,505,314.84
Retiros / Cargos (-)	416	55,548,613.10
Saldo de Liquidación Final (+)		1,631,795.93
Saldo de Operación Final		1,631,795.93
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
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAPA690510D19 Ref. 30195</i>	10,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: JAR900614E24 Ref. 30128</i>	314.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: JAR900614E24 Ref. 30124</i>	280.50			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: JAR900614E24 Ref. 30123</i>	171.40			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: JAR900614E24 Ref. 30127</i>	185.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: JAR900614E24 Ref. 30130</i>	41,704.74			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: JAR900614E24 Ref. 30125</i>	25,156.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUMJ630312000 Ref. 30067</i>	2,690.31			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: JAR900614E24 Ref. 30122</i>	156.00			

TS-4592-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAR900614E24 Ref. 30129</i>	41,704.74			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAR900614E24 Ref. 30126</i>	30,786.50			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADJ7607121G4 Ref. 30177</i>	3,770.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30211</i>	5,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30208</i>	3,500.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30214</i>	199,534.73			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 30202</i>	3,941.99			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30216</i>	7,274.42			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0106516327 Ref. 30133</i>	2,661.84			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0106516327 Ref. 30135</i>	2,822.88			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0106516327 Ref. 30134</i>	2,661.84			
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 149 PAG PROV 3 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,100,000.00		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0307178FAC 14199 14580 15528 15529 AL Ref. 000872228 072</i>	25,503.45			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0307178FAC 787 CONSUMO DE CARNES Ref. 000872229 072</i>	15,315.82			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0307178FAC 132 REP VEHICULOS Ref. 000872230 072</i>	60,390.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0307178FAC 5414 5407 5570 MTT0 VEHICU Ref. 000872231 072</i>	107,221.12			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0307178FAC 7184 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000872232 072</i>	1,730,366.56			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0307178FAC 334 GACETAS MUNICIPALES Ref. 000872233 014</i>	55,651.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0307178SALDO FAC B46D Ref. 000874584 002</i>	8,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30210</i>	5,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30230</i>	8,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CONSUMO PARA LA ACADEMIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	17,364.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CONSUMO PARA MTT0 Y CONSEV EDIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	16,430.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30222</i>	3,000.00		3,338,535.35	3,338,535.35
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCT771221T48 Ref. 30241</i>	167,643.20			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30224</i>	4,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 30220	4,117.39			
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30070	349.52			
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30232	1,310.71			
04/JUL	04/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS VERSA DRIVE PARA CATASTRO BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	169,500.00			
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30236	3,437.37			
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30223	7,000.00			
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30229	5,000.00			
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2994673182 Ref. 28823	218.07			
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30237	4,440.96			
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0407178FAC 131 TONER Ref. 000918474 072	11,698.60			
04/JUL	04/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P150 PAGO PROVEEDORES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		700,000.00		
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0407178FAC 185 SERV LAB POR NOV 2016 Ref. 000924768 030	503,850.64			
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30245	13,000.00			
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30226	5,000.00			
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30239	2,323.67		3,135,645.22	3,135,645.22
05/JUL	05/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOYG7010315Q7 Ref. 29622	1,779.72			
05/JUL	05/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JCO Ref. 30217	24,883.26			
05/JUL	05/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURL520707G94 Ref. 30225	5,000.00			
05/JUL	05/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MED101203IH9 Ref. 30176	39,277.44			
05/JUL	05/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 30012	18,000.00			
05/JUL	05/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30227	10,000.00			
05/JUL	05/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30065	1,160.00			
05/JUL	05/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 30215	2,209.38			
05/JUL	05/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30244	15,000.00			
05/JUL	05/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30228	10,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2937284047 Ref. 30213</i>	29,975.52			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29259</i>	20,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25535</i>	1,623.20			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30259</i>	4,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30258</i>	7,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30260</i>	3,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1502314150 Ref. 30242</i>	22,248.00		2,920,488.70	2,920,488.70
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 29892</i>	6,130.60			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30116</i>	1,374.56			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30262</i>	10,100.00			
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 151 PAG PROVE 6 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		800,000.00		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0607178FAC 505 MATARIAL P PROTECCION Ref. 000088733 072</i>	80,997.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0607178FAC 17 18 20 21 UNIFORMES PERS Ref. 000088734 021</i>	42,833.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0607178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000088735 002</i>	675,251.08			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30249</i>	2,500.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30248</i>	5,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30253</i>	8,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0607178FAC 1582 UNIFORMES SINDICATO Ref. 000134717 002</i>	887,330.40			
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAG PROVEE 06 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		800,000.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30250</i>	5,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30264</i>	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30252</i>	5,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30089</i>	1,266.45			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30251</i>	4,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30257</i>	95,236.00		2,688,469.61	2,688,469.61
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 29983</i>	13,999.99			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 30261</i>	5,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30247</i>	5,000.00			
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 153 PAG PROV 7 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,000,000.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0707178FAC 72 LTE 01 2017 CARTOGRAFIA Ref. 000204357 072</i>	1,511,345.74			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29963</i>	1,134.03			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30255</i>	3,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0707178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000244250 002</i>	886,944.11			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30254</i>	6,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30098</i>	1,071.86			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0707178FAC 415 RENTA DE EQ SONIDO TOL Ref. 000260136 021</i>	2,456.88			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0707178FAC 55854 RECOLECCION DE VALOR Ref. 000260137 072</i>	28,972.58			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0707178FAC 336 FORMAS VALORADAS Ref. 000260138 014</i>	243,600.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0707178FAC 1102 29535 MEDICAMENTOS Ref. 000260139 021</i>	13,375.05			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0707178FAC 63733 DF87A MEDICAMENTO Ref. 000260140 002</i>	7,184.48			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0707178FAC 82 PINTURA Y MANO DE OBRA Ref. 000260141 072</i>	44,080.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0707178REP DE LLANTAS Ref. 000260142 072</i>	55,337.80			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0707178FAC 850 851 EQ DE CATALIZADOR Ref. 000260143 072</i>	37,294.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0707178FAC 297 A 300 MTTO VEHICULOS Ref. 000260144 127</i>	32,404.60			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0707178FAC 13269 MAT ELECTRICO Ref. 000260145 002</i>	74,082.24			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0707178FAC 2907 2890EQ PARA BOMBA Ref. 000260146 044</i>	24,666.80			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0707178FAC 10406 10470 10472 MEDICAME Ref. 000260153 014</i>	81,433.18			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0707178FAC 1966SERV NOTARIALES Ref. 000260154 021</i>	32,965.14			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0707178FAC 510 TABLET E IMPRESORA Ref. 000260155 072</i>	24,960.82			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0707178REC 104 ARRENDAMIENTO JULIO 20 Ref. 000260156 002</i>	11,249.43			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0707178FAC 18658 PUBLICIDAD Ref. 000260157 014</i>	429,919.20			



15-4882-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0707178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000260158 014</i>	1,435,520.53			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 39218 41141 HIPOCLORITO DEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	56,028.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 14416 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	28,247.83			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 59038 RENTA DE EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10,556.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 259 260 261 263 264 262 TOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	26,907.82			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC BF87092 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	19,418.40			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REC 65 ARRENDAMIENTO POR JUNIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,716.80			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 55 LIMPIEZA DE AZOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	44,080.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 379 RADIO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	50,668.80			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30271</i>	3,500.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30276</i>	8,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000174TRASP B 174 PAG PROV 7 7 17 Ref. 000264119 072</i>	562,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30270</i>	3,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0707178FAC 186 SERVICIO LAB DIC 2016 Ref. 000264885 030</i>	527,230.44			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30268</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30267</i>	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30277</i>	10,000.00			
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B175 PAG PROV 7 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		190,000.00	1,504,117.06	1,504,117.06
08/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30269</i>	2,500.00			
08/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30275</i>	8,000.00			
08/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30263</i>	3,000.00			
08/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30274</i>	7,000.00		1,483,617.06	1,504,117.06
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGD880227JXA Ref. 30131</i>	2,400.90			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGD880227JXA Ref. 30132</i>	2,703.69			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30278</i>	10,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30273</i>	6,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 153 PAG PROV 10 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,300,000.00		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1007178FAC 1694 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000301732 021</i>	198,443.98			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1007178FAC 1940 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000301733 021</i>	277,472.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1007178FAC 7206 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000301734 072</i>	1,809,005.27			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FAC 9558 MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	77,720.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30265</i>	20,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30238</i>	1,539.51			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1007178FAC 16409 ALIMENTOS Ref. 000336241 072</i>	47,904.95			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1007178FAC 849 ALIMENTOS PROTECCION C Ref. 000336242 072</i>	13,687.20			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1007178FAC 2648 TORTILLAS PARA PROTEC Ref. 000336243 030</i>	2,906.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1007178FAC 339 SELLOS AUTOMATICOS Ref. 000336244 014</i>	2,842.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30272</i>	5,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30289</i>	1,043.07			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30295</i>	421,352.71		1,883,595.78	1,883,595.78
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:KSC150216KV1 Ref. 30287</i>	116,172.84			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPA370104757 Ref. 30160</i>	36,579.07			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30291</i>	1,267.33			
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 154 PAG PROVE 11 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700,000.00		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30233</i>	1,500.86			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1107178FAC 102 MTTO VEHICULOS Ref. 000369370 072</i>	189,802.68			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1107178FAC 809 ALIMENTOS PROTECCION C Ref. 000369371 072</i>	17,063.25			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30284</i>	20,880.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30301</i>	11,372.65			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000123REEMBOLSO Ref. 005152346 072</i>		13,687.20		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30299</i>	5,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 155 PAG PROVE 11 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		550,000.00		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1107178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000399341 072</i>	103,810.60			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1107178FAC 301 SERV POR ABRIL 2016 Ref. 000400101 002</i>	542,220.15			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30321</i>	15,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30311</i>	5,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30316</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1107178FAC 22 MOTOSIERRA Ref. 000412478 021</i>	194,967.00		1,884,646.55	1,884,646.55
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHM910627KTA Ref. 30306</i>	6,989.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHM910627KTA Ref. 30305</i>	6,989.46			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30315</i>	10,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30323</i>	6,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30300</i>	1,602.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30324</i>	30,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FAC 990 LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30317</i>	5,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30310</i>	2,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30302</i>	4,802.75			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30314</i>	5,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30332</i>	7,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1207178FAC 1 AL 5 DESECHOS CARNICOS Ref. 000511466 072</i>	278,618.32			
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 156 PAG PROV 12 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700,000.00		
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30320</i>	10,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30296</i>	8,530.81			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30235</i>	5,528.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1207178FAC 169 LAUDOS DEL 19 JUNIO 20 Ref. 000528837 021</i>	1,000,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1207178FAC 170 LAUDOS POR JUNIO 2017 Ref. 000531431 021</i>	500,000.00		596,586.21	596,586.21

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 30186</i>	41,760.00			
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 157 PAG PROV 12 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,600,000.00		
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30335</i>	29,655.67			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30319</i>	7,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1307178REC92 SUBSIDIO POR JULIO 2017 Ref. 000548944 044</i>	62,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1307178REC 58 SUBSIDIO JULIO 2017 Ref. 000548945 021</i>	279,413.33			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1307178REC 48 SUBSIDIO JULIO 2017 Ref. 000548946 021</i>	90,133.33			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1307178REC 179 1ER QUINC JULIO 2017 Ref. 000548947 021</i>	1,631,680.02			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 30327</i>	5,581.00			
13/JUL	13/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 30327</i>	162.00			
13/JUL	13/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 30327</i>	25.92			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1307178FAC F928 FINIQ EVALUACION DE P Ref. 000562607 002</i>	185,500.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 30328</i>	16,570.00			
13/JUL	13/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 30328</i>	162.00			
13/JUL	13/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 30328</i>	25.92			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1307178FAC 3153 3154 VAREAS MTTO VEHI Ref. 000563149 002</i>	85,815.64			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FAC 990 LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 30326</i>	2,190.00			
13/JUL	13/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 30326</i>	162.00			
13/JUL	13/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 30326</i>	25.92			
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 158 PAG PROV 13 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,960,000.00		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>VALES DE DESPENSA 1ER QUINC JUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,956,455.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30313</i>	10,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30318</i>	3,000.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 2615 2617 2616 MTTO VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	27,434.00			



TS. 4582-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPP 159 PAG PROV 13 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,000,000.00		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1307178FAC 732 760 761 MTTTO VEHICULOS Ref. 000613228 044</i>	57,843.15			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1307178FAC 100 Y 104 MAT ELECTRICO Ref. 000613229 072</i>	147,452.36			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1307178FAC 158 160 156 MAT ELECTRICO Ref. 000613230 072</i>	167,723.30			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1307178FAC 120 A 122 124 128 MAT ELEC Ref. 000613231 072</i>	558,878.04			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1307178FAC 63 A 66 FOCOS LECHERIADO Ref. 000613232 072</i>	146,095.04			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1307178FAC 106 76 87 88 MTTTO VEHICULO Ref. 000613233 044</i>	25,040.48		1,518,802.09	1,518,802.09
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29920</i>	5,000.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30325</i>	1,550.40			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30309</i>	1,607.52			
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 160 PAG PROV 14 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,300,000.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1407178FAC 7253 RECOLACCION DE BASURA Ref. 000705052 072</i>	1,790,076.78			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1407178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000705053 014</i>	1,425,309.51			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1613 1612 1607 1605 1602 1BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	56,318.00			
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 161 PAG PROV 14 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700,000.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1407178FAC 000001 CASGOS PARA BICICLE Ref. 000733821 014</i>	84,933.58			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1407178FAC 1922 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000733826 021</i>	275,152.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1407178FAC 1963 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000733827 021</i>	275,152.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1407178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000733828 072</i>	59,743.48			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30339</i>	4,000.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 347 XEROX BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,187.20			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 7926 PINTURA VINILICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	40,050.81			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 57 LIMPIEZA DE AZOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	37,120.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30352</i>	7,000.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30344</i>	31,900.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30351</i>	3,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30350	3,000.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 30334	7,743.82		1,400,956.99	1,400,956.99
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 30336	10,100.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30343	2,000.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30290	1,338.83			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30285	15,268.61			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 163 PAG PROV 17 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,000,000.00		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1707178FAC 14449 PAPEL HIGIENICO Ref. 000873464 072	280,000.80			
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1215456389 201706 380246 Ref. 198B142117	2,368,601.45			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE VALES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	14,400.00			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 164 PAG PROV 17 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1707178FAC 2641 TORTILLAS AL PERSONAL Ref. 000895252 030	1,157.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1707178FAC 817 ALIMENTOS AL PERSONAL Ref. 000895253 072	20,597.58			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1707178FAC 246F13 INTERNET JUNIO 2017 Ref. 000895254 127	89,320.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1707178FAC 390 RENTA DE TOLDOS Ref. 000895255 072	6,500.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1707178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000895256 002	118,206.32		1,973,466.40	1,973,466.40
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30354	5,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 30283	1,536.15			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0176804357 Ref. 30282	1,518.54			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 990 LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	100,000.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2899 CONTRATO PREST SERVICBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	51,800.87			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2467 2465 2559 MTTO VEHU BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	92,117.92			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1807178FAC 87 90 A 92 MTTO DE VEHICUL Ref. 000945258 072	97,509.60			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30348	2,500.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 30374	351,112.27			



LS 4552-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 30374</i>	162.00			
18/JUL	18/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 30374</i>	25.92			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30379</i>	5,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30382</i>	40,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30329</i>	1,954.76			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30355</i>	719.25			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30376</i>	14,953.42			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30377</i>	3,000.00			
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 165 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700,000.00		
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30367</i>	2,343.24			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30390</i>	20,000.00		1,882,212.46	1,882,212.46
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30353</i>	11,655.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1907178FAC 15769 Y 15776 DEP Y RENTA Ref. 000037935 030</i>	99,681.12			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1907178FAC 42 Y 43 TIMBRADO Ref. 000037936 002</i>	471,480.49			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30371</i>	3,838.80			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30370</i>	2,501.19			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2994673182 Ref. 30372</i>	402.52			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30342</i>	30,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30388</i>	3,500.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30380</i>	8,000.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1907178FAC 215 PINTURA Y APLIC Ref. 000073313 014</i>	13,511.68			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 2631 2632 MTTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	29,066.12			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30399</i>	5,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30389</i>	5,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30366</i>	4,292.22		1,194,283.32	1,194,283.32
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAVV641112J60 Ref. 30338</i>	4,872.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0109191089 Ref. 30381	110,862.80			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30378	4,000.00			
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 165 PAG PROV 19 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		700,000.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30303	466.10			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30358	4,236.32			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30398	10,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30397	8,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30363	4,493.26			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2007178AGUINALDO Y SERVIDOR PUBLICO Ref. 000111785 021	80,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30110	262.95			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30402	10,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30365	2,145.39			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30356	1,674.76			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30386	5,299.50			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2007178FAC 29218 A 29220 REDES SOCIAL Ref. 000118390 072	487,200.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30304	885.57			
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 166 PAG PROV 20 07 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2007178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000152864 002	249,667.96		1,410,216.71	1,410,216.71
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARJ8812251B4 Ref. 30391	25,000.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30400	5,000.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30392	2,061.86			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 167 PAG PROVE 21 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,600,000.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2107178FAC 656 658 659 MTT0 VEHICULOS Ref. 000220684 002	60,876.80			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2107178FAC 5478 5504 5512 VAREAS MTT1 Ref. 000220685 072	60,554.32			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2107178FAC 2935 Y 2936 MEDICAMENTOS Ref. 000220686 044	23,552.26			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2107178FAC 237194 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000220687 014</i>	1,455,200.06			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30162</i>	24,630.67			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30161</i>	24,630.67			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 2476 2634 A 39 MANTTO VEHBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	31,259.45			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 8126 8560 8627 8622 PINTUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	60,272.14			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2107178CR 530 531 AGUA PURIFICADA Ref. 000245830 002</i>	40,121.20			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2107178FACT 207 A 210 Y 2013 MANTTO A Ref. 000245831 014</i>	131,914.83			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30298</i>	2,320.00			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 168 PAG PROV 21 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,800,000.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2107178REC 58 SUBSIDIO POR JULIO 2017 Ref. 000252527 021</i>	90,133.33			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30395</i>	10,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F 58 SERVICIO DE LIMPIEZA DE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	38,860.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FAC 990 LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 3678 3682 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	54,034.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1611 1616 1620 1621 1622 VBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	39,440.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 285 354 349 355 351 348CARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	26,677.68			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 78 82 86 88 87 REP AIRE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	26,843.54			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2107178FACT A57 56 LLANTAS Ref. 000269005 072</i>	22,169.92			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2107178FACT 10473 MEDICAMENTOS Ref. 000269006 014</i>	188,502.32			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>2107178F 541 542 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000269007 127</i>	69,602.60			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2107178FACT 19747 CAMARA80D Y LENTES Ref. 000269009 021</i>	39,245.64			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2107178F 8311 6425 8121 8105FOTOCELDA Ref. 000269010 072</i>	21,361.36			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2107178FAC 908 906 IMPRESION FORMATOS Ref. 000269011 014</i>	32,944.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2107178FAC 6268 6286 6404 VARIAS MTTO Ref. 000269012 014</i>	24,295.96			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2107178FAC 1073 MTTO VEHICULOS Ref. 000269013 072</i>	52,971.40			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2107178FAC 316 IMPRESION FORMATOS Ref. 000269014 014</i>	31,552.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	20,358.37			
			<i>2107178FAC 1100 1099 MEDICAMENTOS Ref. 000269015 021</i>				
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	22,596.80			
			<i>2107178REP DE LLANTAS Ref. 000269016 072</i>				
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	16,820.00			
			<i>2107178FAC 1731 MOBILIARIO Ref. 000269017 014</i>				
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	53,023.29			
			<i>2107178FAC 753 A 755 763 VEHICULOS Ref. 000269018 044</i>				
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	83,892.36			
			<i>2107178FAC 90 Y 75 MTTTO VEHICULOS Ref. 000269019 044</i>				
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,378.75		1,794,119.13	1,794,119.13
			<i>Ref. 30403</i>				
22/JUL	24/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00		1,789,119.13	1,794,119.13
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30393</i>				
24/JUL	24/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	602.54			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30074</i>				
24/JUL	24/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800,000.00		
			<i>TRASP P169 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
24/JUL	24/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,280.10			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30375</i>				
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,793,741.49			
			<i>2407178FAC 7258 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000294117 072</i>				
24/JUL	24/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,431.57			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30307</i>				
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	73,416.40			
			<i>2407178FAC 2322 2356 2321 LLANTA Ref. 000308030 021</i>				
24/JUL	24/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00		
			<i>TRASP P 170 PAG PROVE 24 07 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
24/JUL	24/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,787.30			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30359</i>				
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	19,173.36			
			<i>2407178FAC 105 EQUIPO DE COMPUTO Ref. 000321428 072</i>				
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,720.00			
			<i>2407178FAC 370 372 A 374 ARRENDAMIEN Ref. 000321429 072</i>				
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	29,000.00			
			<i>2407178FAC 690 LIC LTE 02 2017 INF CA Ref. 000321430 072</i>				
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	342,081.96			
			<i>2407178FAC 10 LTE 01 2017 Ref. 000321431 002</i>				
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,499.00			
			<i>2407178VIDEOPROYECTOR Ref. 000327789 002</i>				
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	58,000.00			
			<i>2407178FAC 153 PUBLICIDAD RADIO Y TV Ref. 000330343 002</i>				
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	29,037.12			
			<i>2407178FAC 5826 70 DE FABRIC DE LIBRE Ref. 000330344 072</i>				
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	39,928.00			
			<i>2407178FAC 169382 VARIAS AGUA EMBOLTE Ref. 000330345 002</i>				
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	173,466.66		1,788,953.63	1,788,953.63
			<i>2407178REC 67 SUBSIDIO POR JULIO 2017 Ref. 000332384 021</i>				
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	116,000.00			
			<i>2507178FAC 335 ESTUDIOS DE POBLA Ref. 000358165 021</i>				



TS 4582-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

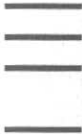
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30431</i>	1,639.92			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0445036615 Ref. 30454</i>	2,046.30			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30453</i>	2,046.30			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>2507178FAC 307 311 318 319 MTTTO VEHIC Ref. 000385256 127</i>	54,554.80			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 20261 20263 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	54,388.34			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30423</i>	9,426.43			
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 171 PAG PROVE 25 07 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		750,000.00		
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30469</i>	30,512.77			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30426</i>	3,847.29			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30427</i>	3,106.91			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2507178FAC 11489 TRANSM DE SPOTS Ref. 000389919 072</i>	464,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2507178FAC 126 CONVENIO PUBLICIDAD Ref. 000389920 002</i>	147,900.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30435</i>	495.28			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30474</i>	1,160.50			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30430</i>	3,058.43			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30419</i>	12,199.82			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2937524420 Ref. 30417</i>	1,456.46			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30420</i>	10,169.98			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30312</i>	8,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30418</i>	1,596.67			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30477</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30422</i>	4,602.70			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30479</i>	2,500.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30428</i>	5,189.73			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1248614547 Ref. 30432</i>	10,685.57			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30473</i>	4,828.46			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30476</i>	1,195.78		1,580,345.19	1,580,345.19
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 30478</i>	5,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30415</i>	4,689.41			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30416</i>	1,174.73			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30281</i>	9,280.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30429</i>	3,914.77			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30425</i>	4,003.19			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30467</i>	21,694.00			
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 173 PAG PROV 26 07 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,685,106.00		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 174 PAG PROV 26 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00		
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	56,509.40			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2607178FAC 33 VALVULA COMPUERTA Ref. 000500841 021</i>	106,720.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CONSUMO DE ENERGIA PORTEO JUNI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,428,985.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CONSUMO DE ENERGIA SECTOR JUAR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,256,121.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1158631093 Ref. 27031</i>	10,500.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2607178FAC 246 HONORARIOS Ref. 000502337 072</i>	16,230.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2607178FAC 247 HONORARIOS Ref. 000502338 072</i>	16,230.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2607178FAC 248 HONORARIOS Ref. 000502339 072</i>	13,320.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2607178FAC 60 ASFALTO FRIO Ref. 000504890 072</i>	174,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2607178FAC 57 VIAJE DE JAL Y PIEDRA Ref. 000504891 072</i>	99,528.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30482</i>	3,500.00		1,434,051.69	1,434,051.69
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ICS160610FDA Ref. 30455</i>	10,000.00			
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 175 PAG PROV 27 7 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,528,028.00		
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30421</i>	500.53			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CONSUMO DE ENERGIA JUNIO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,028,028.00			



TS 4582-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FAC 7316 EQ COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	377,676.84			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 7292 EQ COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	122,323.16			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30357</i>	2,875.07			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 30480</i>	3,146.00			
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 176 PAG PROV 27 07 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,900,000.00		
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 177 PAG PROVE 27 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,957,477.00		
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>VALES DESPENSA 2DA JULIO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,957,477.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2707178FAC 7304 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000585010 072</i>	1,825,803.92		1,491,726.17	1,491,726.17
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAGC730701QFO Ref. 30450</i>	2,867.28			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAGC730701QFO Ref. 30448</i>	3,087.24			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAGC730701QFO Ref. 30449</i>	2,867.28			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30438</i>	4,303.25			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30451</i>	11,954.16			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30452</i>	4,135.14			
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 179 PAG PROV Y DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,000,000.00		
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 040 PROV RET G NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		16,140.24		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2807178FAC 184 SUBSIDIO 2DA QUINC JUL Ref. 000701836 021</i>	1,631,680.02			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2807178FAC 237341 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000701876 014</i>	1,273,328.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2807178FAC 3554 3279 VARIAS MTTO VEHI Ref. 000701877 002</i>	164,952.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2807178FAC 817 ASESORIA SOPORTE Ref. 000701878 072</i>	60,704.25			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 68 87 77 ACEITE PARA VEH CUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	93,793.82			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2807178FAC 2360 A 2362 LLANTAS Ref. 000738879 021</i>	102,033.60			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 60 LIMPIEZA DE AZOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	43,344.56		1,108,815.81	1,108,815.81
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGC830829AN5 Ref. 30486</i>	10,199.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30489</i>	1,827.84			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 180 PAG PROVE 31 7 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,854,876.40		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

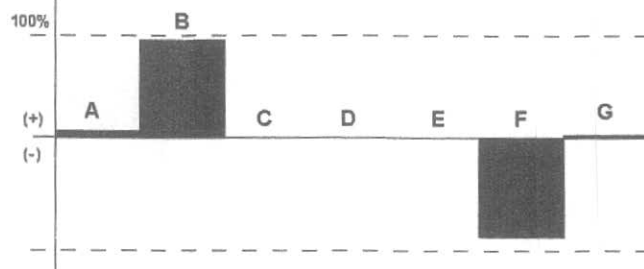
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 209 RECL MOV <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	16,140.24			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30481	22,509.78			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30487	1,616.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30488	12,945.60			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 3107178FAC 70 DE 78 EXHIBICIONES Ref. 000808654 037	1,854,876.40			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30475	10,430.59			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 181 PAG PROV 31 7 7 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		600,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30456	1,350.83		1,631,795.93	1,631,795.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,548,613.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	416
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,505,314.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	3,675,094.19	6.61%	A
Depositos / Abonos (+)	53,505,314.84	96.32%	B
Comisiones (-)	-648.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,548,613.10	-100.00%	F
Saldo Final	1,631,795.93	2.93%	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

No. de Cuenta	0170490911
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 00170490911 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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		
DGD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
599883A2-98F1-4B72-A099-956EECE092E0

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Z/d+8WMWJdy9eCfMeg1r7g0AuPH5Vs370MGg9aBurEayBl2wuF/i5i/mdv6n4u/DsCSVNZSuwDG95fsMOD4CzrU/YOJcCrWpRRL3vggcX+/iurAC1QBST7g02qDmh+xAmbxcgATPovH7I3bA45eCRqngST3LqnGAunjyCTs4GyQ=

Sello SAT
ERpwwdycRIWRH/3uUb6L8T5GRlxPpHBt8kAfoj4Jbo8PnDqvFrspZrScY7AvZXo07/r8xwviEdKB6ujWdeY5jOe+aSxWsSpxMxMidBdAmiH2Bv/wwAZuEdGoQmqmiR8BhdcrOFX/5Zm67tfNzqDQSh809o3gxlyPsBnwxcv4G++tyuyo70efAR/Ce1wr4npewb4DRruaKC/aK6NQcE0HDC00Wc0Dw050oZMch0BSDP4jiHTMhMvTm+rDvbEtZEApqK5vyV5aU7V/q6GqSAJuEGvqbFPjmN4WGR1JtKM7PuYk97j1JITArgywcx4ZT9hkUbmQ9adYz92Vf0T21Gz2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T06:27:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|599883A2-98F1-4B72-A099-956EECE092E0|2017-08-01T06:27:31|Z/d+8WMWJdy9eCfMeg1r7g0AuPH5Vs370MGg9aBurEayBl2wuF/i5i/mdv6n4u/DsCSVNZSuwDG95fsMOD4CzrU/YOJcCrWpRRL3vggcX+/iurAC1QBST7g02qDmh+xAmbxcgATPovH7I3bA45eCRqngST3LqnGAunjyCTs4GyQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 06:24:34



112-401-680-0011

014376 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000000015650053000004100032601068770314907074550076
0326 13 041 10 31 07 014376 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		1,538,197.54
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*	128	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		1,470,866.95
Saldo de Operación Inicial		1,470,866.95
Depósitos / Abonos (+)	42	240,831,429.52
Retiros / Cargos (-)	158	240,649,655.60
Saldo de Liquidación Final (+)		1,652,640.87
Saldo de Operación Final		1,652,640.87
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					
1355309743	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
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1754</i>		19,808,415.00		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1755</i>	19,650,000.00		1,629,281.95	1,629,281.95
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1755</i>		19,652,783.75		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8539</i>	856.16			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8555</i>	1,349.47			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8592</i>	3,302.28			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEMA920812-7G7 Ref. 8594</i>	1,561.60			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8554</i>	2,021.23			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8568</i>	1,468.67			

15.4867.03

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8564</i>	1,448.74			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8497</i>	1,448.74			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8552</i>	1,200.15			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8583</i>	1,854.93			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8591</i>	1,427.82			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8563</i>	2,407.38			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8548</i>	1,455.78			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000171PAGO PENSIONES Ref. 000930244 060</i>	10,533,310.36			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8576</i>	3,995.03			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 8596</i>	73,829.43			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8561</i>	1,783.09			
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1756</i>	9,150,000.00		1,497,344.84	1,497,344.84
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1756</i>		9,151,296.25		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8557</i>	1,333.10			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 8565</i>	2,193.06			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8460</i>	1,698.36			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8469</i>	1,698.36			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8536</i>	1,698.36			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8574</i>	2,201.52			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8546</i>	831.69			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8542</i>	1,556.15			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8590</i>	1,237.33			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8587</i>	1,545.17			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8562</i>	831.45			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8544</i>	1,860.05			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8567</i>	2,500.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8545</i>	739.41			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8478</i>	739.41			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8582</i>	750.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8537</i>	1,200.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8589</i>	2,491.78			
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1757</i>	9,150,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8535</i>	1,237.77			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8575</i>	2,152.86		1,468,145.26	1,468,145.26
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 8543</i>	996.89			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 8560</i>	1,247.81			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 8578</i>	2,082.14			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 8566</i>	2,084.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 8569</i>	1,200.60			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ850101C4A Ref. 8534</i>	2,107.36			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8573</i>	3,737.54			
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1757</i>		9,151,296.25		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8581</i>	2,137.64			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8572</i>	800.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8506</i>	800.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8556</i>	1,531.20			
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1758</i>	9,150,000.00		1,450,716.33	1,450,716.33
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 8553</i>	2,291.95			
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1758</i>		9,151,296.25		
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 29 PROV RET CON NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10,201.78		
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 032PROV RET CONC N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		518.89		



TS 4682-01

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8584</i>	1,651.14			
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000029trasp ch 029 part prop Ref. 005193666 072</i>		4,483.95		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000032trasp nom 032 prov ret Ref. 005193668 072</i>		1,593.88		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000033trasp nom 033 prov ret nom f u Ref. 005193703 072</i>		75,298.05		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8547</i>	1,663.74			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 8571</i>	2,125.87			
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1759</i>	9,200,000.00		1,486,376.43	1,486,376.43
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1759</i>		9,203,910.00		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8585</i>	1,500.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8551</i>	1,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8519</i>	1,500.00			
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1760</i>	9,200,000.00		1,486,286.43	1,486,286.43
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227B11 Ref. 8577</i>	1,095.60			
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1760</i>		9,201,303.33		
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1761</i>	9,200,000.00		1,486,494.16	1,486,494.16
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1761</i>		9,201,303.33		
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPCH 030 PROV RET C NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,964.65		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000030trasp ch 030 prov ret part pro Ref. 005117720 072</i>		27,490.41		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0002574PENSION EDO PAG LAUD JJBO Ref. 000506228 060</i>	95,601.67			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8570</i>	1,612.43			
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1762</i>	9,100,000.00		1,525,038.45	1,525,038.45
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1762</i>		9,101,289.17		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1763</i>	9,100,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8593</i>	2,245.12		1,524,082.50	1,524,082.50
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1763</i>		9,101,289.17		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PROV RET 1A Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,499,755.39		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 035 PROV RET CONC N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		679.84		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000035trasp nom 035 prov ret conc n Ref. 005403836 072</i>		563.94		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000034trasp nom 034 prov ret nom 1aq Ref. 005403961 072</i>		3,728,092.86		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1764</i>	19,300,000.00		1,554,463.70	1,554,463.70
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1764</i>		19,308,202.50		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8622</i>	1,177.10			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8559</i>	1,177.10			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8633</i>	1,612.43			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8618</i>	1,349.47			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8654</i>	3,302.28			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000184TRASP B 184 PAG PEN EDO 1A J Ref. 000854825 060</i>	10,511,318.41			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 178 APORT MPAL 2A QJ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,327,593.65		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 186 APORT MPAL 1A QJ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,327,043.22		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 8628</i>	2,193.06			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8625</i>	831.45			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8614</i>	1,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8611</i>	1,624.07			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8549</i>	1,624.07			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000177trasp b 177 aport mal pens e 2 Ref. 005300196 072</i>		1,322,489.71		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000185trasp b 185 aport mpal 1a qjul Ref. 005300197 072</i>		1,307,211.20		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8645</i>	750.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8630</i>	2,500.00			
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1765</i>	16,100,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 8634</i>	2,125.87			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8604</i>	1,556.15			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8610</i>	1,455.78			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8639</i>	3,995.03		1,507,411.71	1,507,411.71
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 8605</i>	1,993.79			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 8619</i>	1,531.20			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 8632</i>	1,240.62			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 8623</i>	1,247.81			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 8641</i>	2,082.14			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8636</i>	1,210.98			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 8629</i>	2,084.00			
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1765</i>		16,102,280.83		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8608</i>	1,688.69			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8620</i>	1,333.10			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8617</i>	1,909.08			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8656</i>	1,561.60			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8644</i>	2,137.64			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8652</i>	1,237.33			
18/JUL	18/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02171UFO580016910493 CIE:0844985 Ref. UIA:0130636</i>	7,553,442.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8637</i>	2,201.52			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8602</i>	100.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8540</i>	100.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8653</i>	1,427.82			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8609</i>	1,663.74			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8615</i>	1,200.15			
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1766</i>	8,500,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8638</i>	2,152.86		1,526,146.47	1,526,146.47
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCG760405GPA Ref. 8651</i>	1,076.43			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1766</i>		8,501,204.17		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8601</i>	856.16			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8606</i>	1,860.05			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 8522</i>	2,251.29			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 8588</i>	1,614.64			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 8650</i>	1,614.64			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8626</i>	2,311.67			
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1767</i>	8,500,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8631</i>	1,468.67		1,514,297.09	1,514,297.09
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 8599</i>	1,200.00			
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1767</i>		8,501,204.17		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8597</i>	1,237.77			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8595</i>	1,244.79			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8530</i>	1,244.79			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8200</i>	1,244.79			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8327</i>	1,244.79			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8394</i>	1,244.79			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8263</i>	1,244.79			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8396</i>	1,244.79			
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1768</i>	8,250,000.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000192TRASP B 192 PAG RET PENS ED Ref. 000152846 060</i>	267,285.66		1,487,064.30	1,487,064.30
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1768</i>		8,251,168.75		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8613</i>	1,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8612</i>	1,022.20			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8550</i>	1,022.20			



TS 4682-03

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1769</i>	8,250,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8648</i>	1,041.07			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8586</i>	1,041.07		1,483,106.51	1,483,106.51
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1769</i>		8,253,506.25		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SOLICITUD : 1517004417 BMR CASH Ref. REFBNTC00296724</i>		3,306.04		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1770</i>	8,250,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8624</i>	1,783.09		1,488,135.71	1,488,135.71
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 8616</i>	2,291.95			
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1770</i>		8,251,168.75		
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1771</i>	8,050,000.00		1,687,012.51	1,687,012.51
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1771</i>		8,051,140.42		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8662</i>	17,778.91			
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1772</i>	8,050,000.00		1,670,374.02	1,670,374.02
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1772</i>		8,051,140.42		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1773</i>	7,950,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000202TRASP B 202 PAG 2 JUIC LAB Ref. 000587321 060</i>	97,649.63			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8655</i>	2,245.12		1,671,619.69	1,671,619.69
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1773</i>		7,951,126.25		
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 037 PROV RET C N BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,458.23		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1774</i>	8,000,000.00			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0003740N37 Y N40 RET NOM 1A JUL 17 Ref. 005441902 072</i>		1,615.04	1,632,819.21	1,632,819.21
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1774</i>		8,003,400.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8453</i>	1,202.02			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8541</i>	1,202.02			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8603</i>	1,202.02			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8474</i>	1,202.02			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 209 RECL MOV BMCASH Ref. REFBNTC00351490		16,140.24		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8435	982.10			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8355	982.10			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8491	982.10			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8621	982.10			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8558	982.10			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 210 PAG LAUDOS BMCASH Ref. REFBNTC00351490		601,101.77		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000211TRASP B 211 PAG LAUDOS Ref. 000849426 060	601,101.77			
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1775	8,000,000.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 212 PAGO LAUDOS BMCASH Ref. REFBNTC00351490		611,101.77		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000212TRASP 212 PAG LAUD MVL Ref. 000859930 060	253,430.65			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000212TRASP 212 PAG LAU HAA Ref. 000859931 060	347,671.12		1,652,640.87	1,652,640.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	240,649,655.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	158
TOTAL IMPORTE ABONOS	240,831,429.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	1775	31/07/17	01/08/17	8,000,000.00	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	1774	28/07/17	31/07/17	8,000,000.00	D003	5.1000%		3,400.00	N/A	N/A
1355309743	1773	27/07/17	28/07/17	7,950,000.00	D001	5.1000%		1,126.25	N/A	N/A
1355309743	1772	26/07/17	27/07/17	8,050,000.00	D001	5.1000%		1,140.42	N/A	N/A
1355309743	1771	25/07/17	26/07/17	8,050,000.00	D001	5.1000%		1,140.42	N/A	N/A
1355309743	1770	24/07/17	25/07/17	8,250,000.00	D001	5.1000%		1,168.75	N/A	N/A
1355309743	1769	21/07/17	24/07/17	8,250,000.00	D003	5.1000%		3,506.25	N/A	N/A
1355309743	1768	20/07/17	21/07/17	8,250,000.00	D001	5.1000%		1,168.75	N/A	N/A
1355309743	1767	19/07/17	20/07/17	8,500,000.00	D001	5.1000%		1,204.17	N/A	N/A
1355309743	1766	18/07/17	19/07/17	8,500,000.00	D001	5.1000%		1,204.17	N/A	N/A
1355309743	1765	17/07/17	18/07/17	16,100,000.00	D001	5.1000%		2,280.83	N/A	N/A
1355309743	1764	14/07/17	17/07/17	19,300,000.00	D003	5.1000%		8,202.50	N/A	N/A
1355309743	1763	13/07/17	14/07/17	9,100,000.00	D001	5.1000%		1,289.17	N/A	N/A

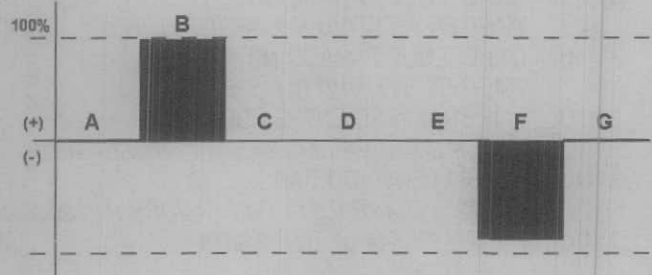
TS 4892-03

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 ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	
1355309743	1762	12/07/17	13/07/17	9,100,000.00	D001	5.1000%		1,289.17	N/A	N/A	
1355309743	1761	11/07/17	12/07/17	9,200,000.00	D001	5.1000%		1,303.33	N/A	N/A	
1355309743	1760	10/07/17	11/07/17	9,200,000.00	D001	5.1000%		1,303.33	N/A	N/A	
1355309743	1759	07/07/17	10/07/17	9,200,000.00	D003	5.1000%		3,910.00	N/A	N/A	
1355309743	1758	06/07/17	07/07/17	9,150,000.00	D001	5.1000%		1,296.25	N/A	N/A	
1355309743	1757	05/07/17	06/07/17	9,150,000.00	D001	5.1000%		1,296.25	N/A	N/A	
1355309743	1756	04/07/17	05/07/17	9,150,000.00	D001	5.1000%		1,296.25	N/A	N/A	
1355309743	1755	03/07/17	04/07/17	19,650,000.00	D001	5.1000%		2,783.75	N/A	N/A	
1355309743	1754	30/06/17	03/07/17	19,800,000.00	D003	5.1000%		8,415.00	N/A	N/A	
Total								0.00	49,725.01		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,470,866.95	0.61%	A
Depositos / Abonos (+)	240,831,429.52	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 (-)	-240,649,655.60	-99.92%	F
Saldo Final	1,652,640.87	0.68%	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 .

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

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 ."

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	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
DA80B38E-B867-4E86-8278-9471A35544A3

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
N4tCkMRwBvFKMoThawepchUJle1YNpY/ydFj+Y7SsBe4V4j7xlyhfM7oo2FxOp5XqvRp40yv/LmFXthapx1UYpwwWwmVA3tctzkVFCtEFtdFdZG3o9o7vqZPIVBP8tI7VpZt32W8CrWaWAbpTp1vi2MvX78caumPDpl5vbTgV8=

Sello SAT
D0t5untNOAS0+kTL6dmtWPfczy0n3bSj9rOJLycAsOYIH4zPzZrf7HGEqI4lh9BwVWYI56avjjJBdx0go7FzLohthLUtJHUZd26cL31w6k72vPahznKwtGgWQB/2+lp4V8y87Ulal86Qa+fXubTnLIViJaYSF4FGrFVv1eFMuN+SPKtsSfEpTQgmJYAY8AwINTuppbMeGwviZqqnNKlnRRdmpFqJh6F3DlmdVkvUAQgo6elmnEtXEFTrwocW7n2rqT7qYFLwu004zV0XUQ+K7ualZ
Xyd3OeiU1EdfHxEv3CJBuF+hjzF3RvdUPtsM887SYj9JRaNzn1T/8Sh5WaZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T06:28:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DA80B38E-B867-4E86-8278-9471A35544A3|2017-08-01T06:28:32|N4tCkMRwBvFKMoThawepchUJle1YNpY/ydFj+Y7SsBe4V4j7xlyhfM7oo2FxOp5XqvRp40yv/LmFXthapx1UYpwwWwmVA3tctzkVFCtEFtdFdZG3o9o7vqZPIVBP8tI7VpZt32W8CrWaWAbpTp1vi2MvX78caumPDpl5vbTgV8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 06:24:44



1112-401-000-0018

012681 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068786317407624550092
0326 13 041 10 31 07 012681 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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	629,453.66
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.42
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	127 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	624,363.67
Saldo de Operación Inicial	624,363.67
Depósitos / Abonos (+)	134 9,883.26
Retiros / Cargos (-)	1 10.28
Saldo de Liquidación Final (+)	634,236.65
Saldo de Operación Final	634,236.65
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					
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/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 12:24 PRAC D265 FOLIO:8091 Ref. *****6292		58.00	624,421.67	624,368.84
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		5.17		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6739		100.91		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6740		22.51		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6741		225.24		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6742		66.06		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6743		51.33		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6744		139.70		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6745		51.48		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL03 16:34 PRAC D265 FOLIO:8371 Ref. *****6292</i>		156.00	625,240.07	625,240.07
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6747</i>		18.12		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6748</i>		24.85		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6749</i>		131.20		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6750</i>		92.42		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6751</i>		196.32	625,702.98	625,702.98
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6752</i>		46.77		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6753</i>		11.55		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6754</i>		65.11		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6755</i>		28.99	625,855.40	625,855.40
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6756</i>		9.45		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6757</i>		86.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6758</i>		7.55		
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 359 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		45.16		
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 359 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10.15		
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 359 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10.28		626,003.43	626,003.43
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6762</i>		56.07		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6763</i>		37.92		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6764</i>		14.08		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6765</i>		24.12		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6766</i>		17.44		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6767</i>		1.70		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6768</i>		35.06		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6769</i>		294.99	626,484.81	626,484.81
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL10 08:13 PRAC D265 FOLIO:1031 Ref. *****6292</i>		38.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6771</i>		18.12		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6772</i>		4.20		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6773</i>		58.02		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6774</i>		98.90		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6775</i>		108.58		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL10 16:01 PRAC D265 FOLIO: 1370 Ref. *****6292		50.00	626,860.63	626,860.63
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6777</i>		33.68		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6778</i>		1.58		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6779</i>		21.49		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6780</i>		17.83		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6781</i>		108.94		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6784</i>		134.14		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6785</i>		43.53	627,221.82	627,221.82
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6786</i>		95.81		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6787</i>		47.66		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6788</i>		0.79		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6789</i>		8.54		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6790</i>		10.60		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6791</i>		93.73		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6792</i>		16.14		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6793</i>		11.17		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6794</i>		2.40	627,508.66	627,508.66
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6795</i>		73.84		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6796</i>		345.80		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6797</i>		46.04		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6798</i>		143.03		



TS 4802-03

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6799</i>		3.29		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6800</i>		30.60	628,151.26	628,151.26
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6801</i>		147.10		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6802</i>		17.71		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6803</i>		263.20		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6804</i>		4.50		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6805</i>		61.37	628,645.14	628,645.14
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6806</i>		42.45		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6807</i>		5.50		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6808</i>		204.59		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6809</i>		1.58		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6810</i>		10.03		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6811</i>		12.61	628,921.90	628,921.90
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6812</i>		8.81		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6813</i>		456.07		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6814</i>		458.56		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6815</i>		58.75		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6816</i>		36.24		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6817</i>		109.93		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6818</i>		84.53		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6819</i>		20.93		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6820</i>		24.60	630,180.32	630,180.32
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6821</i>		52.66		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6822</i>		12.26		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6823</i>		47.09		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6824</i>		175.64		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6825</i>		81.17		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6826</i>		30.90	630,580.04	630,580.04
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6827</i>		110.48		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6828</i>		74.25		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6829</i>		121.12		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6830</i>		17.87		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6831</i>		203.05		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6832</i>		26.31		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6833</i>		78.47	631,211.59	631,211.59
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6834</i>		5.52		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6835</i>		727.12		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6836</i>		59.74		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6837</i>		47.74		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6838</i>		234.45		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6839</i>		14.86	632,301.02	632,301.02
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6840</i>		18.12		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6841</i>		38.37		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6842</i>		69.27		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6843</i>		15.96		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6844</i>		107.56		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6845</i>		44.20		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6846</i>		2.92		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6847</i>		11.73	632,609.15	632,609.15
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6848</i>		12.44		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6849</i>		60.63		



TS 4892-03

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6850</i>		25.43		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6851</i>		11.30		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6852</i>		19.81	632,738.76	632,738.76
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6853</i>		42.31		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6854</i>		33.26		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6855</i>		366.42		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6856</i>		99.75		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6857</i>		64.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6858</i>		26.48		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6859</i>		54.98		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6860</i>		11.86	633,437.82	633,437.82
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6861</i>		10.37		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6862</i>		12.22		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6863</i>		245.50		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6864</i>		33.34		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6865</i>		30.28		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6866</i>		2.72	633,772.25	633,772.25
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6867</i>		111.86		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6868</i>		49.29	633,933.40	633,933.40
29/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6869</i>		22.14	633,955.54	633,933.40
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6870</i>		4.74		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6871</i>		139.83		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6872</i>		42.89		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6873</i>		93.65	634,236.65	634,236.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,883.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	134

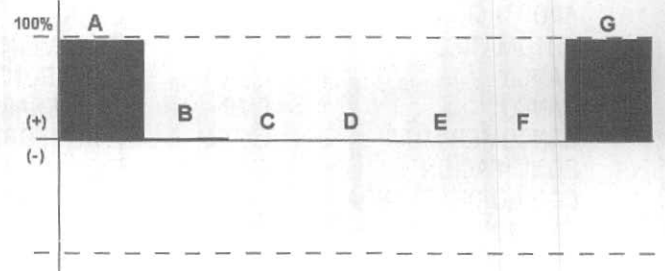
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	624,363.67	98.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,883.26	1.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10.28	0.00%	F
Saldo Final	634,236.65	100.00%	G



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

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

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 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."

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

BD34ED5D-913E-469D-9D53-984187073245

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

D04gEEjibi8rqqIrvk3LMndic3VKYlpPAmXyblSmtH0kQawGEcoxETh1P5x5QWDjd+ZiQ2pG6XrQQtronaB5/DmpphmsqHDWY2s97M78wlJ6Hnro8ZbdkQ2aGCDS05sPqutehYc/N
GNcDj5PSLFeCL/AlekAhjReCm1nLtq+k=

Sello SAT

PumGvuq5GkEOI6CMkiF7QhR9k+vDW63enfnGU9FrM5OJCE4I5lvKtGUJ+1MwN7I8nxgl/pm+zJXbk0cXF/LafCMXGFN11nahFCXRnGitFSS3LvFWeTLGxBFiqiF/uJM0PJXqgPjf1XLS4S
a/kntNLr39DZznMpHsadbK8Qe7ivLDxKv5L68mmrOiNWIKBKDPMBawStTMhfcByGBffsuYtl8Spc7LG8A/Q8m/Byax9BaLuHtRtwyiWXg2VfuvZafHE0LeX0pVQCqCzaKLIhDPGzVe0oL
LRS249ocHLIP+te0vbhtuATeSlt/mtFjynUyQ3szmuzsRYYbQgYfbji2M2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:07:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BD34ED5D-913E-469D-9D53-984187073245|2017-08-01T07:07:06|D04gEEjibi8rqqIrvk3LMndic3VKYlpPAmXyblSmtH0kQawGEcoxETh1P5x5QWDjd+ZiQ2pG6XrQQtronaB5/DmpphmsqHDWY2s97M78wlJ6Hnro8ZbdkQ2aGCDS05sPqutehYc/NGNcDj5PSLFeCL/AlekAhjReCm1nLtq+k=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 07:01:13



TS-4582-03

1112-401-000-0020

012699 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068790312207924550045
0326 13 041 10 31 07 012699 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		580.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.01
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		580.98
Saldo de Operación Inicial		580.98
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		580.98
Saldo de Operación Final		580.98
Saldo Mínimo Requerido		0.00

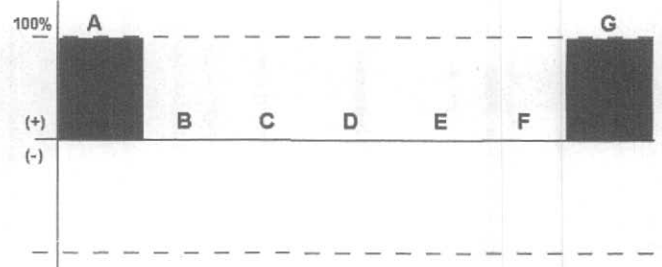
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	580.98	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	580.98	100.00%	G



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

No. de Cuenta	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 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.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
91141D6F-A82D-466A-A3F2-F0668F13D0EA

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Vjgle6aYLzsNRKu07n4hNkjY18nad+zM0j6iDvfHDdAAmX0tVnVZzRU+R2oIcIzd2YIUCCansU+y3EDPNRKHegMw+X+A54NiZDxQIGtDrJDizKmoVHiohV9I2eGDOTA3vcKm8xwn9Kz3JPG81HvG3GVaTYnRbs81tM/Cc+x55A=

Sello SAT
B1zHHvmcv670CvKT20t5J67QzyuY7kzHwf1F2P3X3QIIAbzR1B+5nNkH2q994zDWM8PY3iMyOp9vYvbTnX6IiKd9PmjbyhUrm007e35/c1DccaVAgWRR4byrTQETw2sKmo190BxkD
TWFFODGmkaBlalk+UNyZrp/DTpzFTQQCnVK/X+erbfXRbolaS7C/woWehOUu4LvCrRhW05onJ9amE9vdb5nRSJ8opLcBMXeQrfaxd7tPBqHMkiRzGoNhWS3Tava5HuJ3nKUz1Wrkd
UuR01vLcgNlgkGeNU9VqPtKfOw7BpXezBNCEEkctpFVAPWG9r06UKTLGlv+/km02g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:16:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|91141D6F-A82D-466A-A3F2-F0668F13D0EA|2017-08-01T07:16:57|Vjgle6aYLzsNRKu07n4hNkjY18nad+zM0j6iDvfHDdAAmX0tVnVZzRU+R2oIcIzd2YIUCCansU+y3EDPNR
KHegMw+X+A54NiZDxQIGtDrJDizKmoVHiohV9I2eGDOTA3vcKm8xwn9Kz3JPG81HvG3GVaTYnRbs81tM/Cc+x55A=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 07:01:12



1112.402-000-0001

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



000000000000015650053000004100032601068706314407784550064
0326 13 041 10 31 07 012156 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		453,038.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.90
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		453,034.76
Saldo de Operación Inicial		453,034.76
Depósitos / Abonos (+)	1	3.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		453,038.54
Saldo de Operación Final		453,038.54
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

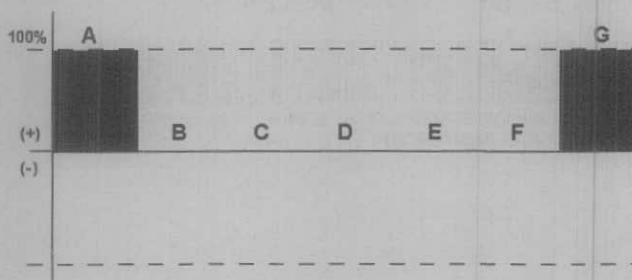
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		3.78	453,038.54	453,038.54
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00		0	
TOTAL IMPORTE ABONOS				3.78		1	
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS							
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS							

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	453,034.76	99.99%	A
Depositos / Abonos (+)	3.78	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	453,038.54	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 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 ."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
DEB8206A-C18C-4567-832C-05C652572357

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Vjgle6aYLzsNRKuO7n4hNkjY18nad+zM0j6iDvfhDdAAmX0tVnVZzRU+R2oIcIzd2YIUCCansU+y3EDPNRKHegMw+X+A54NiZDxQIGtDrJDizKmoVHiohV9I2eGDOTA3vcKm8xwn9Kz3JPG81HvG3GVaTYnRbs81tM/Cc+x55A=

Sello SAT
YhvbjG67cBv2BjZbgjc3BVmC5JGSZVT+r08w8hu90tcciQMvTjijnfxLxDwlyfF/5EXHCOB+2w79Rn2zV2xhUNPjgJVgLKhXQceinPI9Wdu2dAhbWp0sz0Hz/j4eQsQKGEkOfkgV9wrQ+AJ9eqfoelm9PG0TrWD+Pc9zRWVPHewcrY/8rthjcS6VZKism9HMud6NFR6XGwTW3jN3L7i+goLc/Eu6ZmEh7dWqg8QbECGjHY82IKCFXPg5qIMBNYTqxUAJqBTAVakTDIpSEIbwQIRVHYfyu2dXvsHNsDzw391WGaF6bqmdt/EA/TCuAyc7J9AhLHFscF6qogS8AE4v1Hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:15:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|DEB8206A-C18C-4567-832C-05C652572357|2017-08-01T07:15:21|Vjgle6aYLzsNRKuO7n4hNkjY18nad+zM0j6iDvfhDdAAmX0tVnVZzRU+R2oIcIzd2YIUCCansU+y3EDPNRKHegMw+X+A54NiZDxQIGtDrJDizKmoVHiohV9I2eGDOTA3vcKm8xwn9Kz3JPG81HvG3GVaTYnRbs81tM/Cc+x55A=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 07:01:12



1112-403-000-0021

019011 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068706312807114550041
0326 13 041 10 31 07 019011 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	878,942.13
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.57
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	1733 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

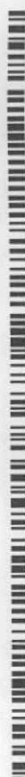
MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	521,647.46
Saldo de Operación Inicial	521,647.46
Depósitos / Abonos (+)	3 4,206,004.35
Retiros / Cargos (-)	1733 3,466,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1,261,651.81
Saldo de Operación Final	1,261,651.81
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		4.35	521,651.81	521,651.81
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 166 PAG PROG SOC		2,218,000.00		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5170	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5219	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4900	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5663	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5431	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5109	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5110	2,000.00			



T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4887</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5199</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5050</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5574</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5857</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4865</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5802</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5852</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5079</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5901</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5756</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5805</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5104</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5420</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5540</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5792</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5641</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5066</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5302</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5130</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5530</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5156</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5752</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5346</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5496</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5009</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5107</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5074</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4984</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5090</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5465</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5635</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5120</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5633</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5393</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4896</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5648</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5128</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5092</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5868</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5568</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5269</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5059</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5516</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5794</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4965</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5534</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5424</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4925</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5288</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4926</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5463</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5728</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5378</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5085</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4834</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5543</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5356</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5888</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5735</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5713</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4853</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5558</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5907</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4958</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5621</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5859</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5307</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5620</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5606</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5152</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5396</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5903</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5639</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5362</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5896</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5140</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5008</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4904</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5094</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5067</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5401</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4979</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5381</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5093</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5195</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5813</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4944</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5658</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5309</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4849</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5565</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5528</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5020</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5739</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5779</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4981</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5561</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5214</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5929</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5664</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5414</i>	2,000.00			



TS 4682-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4890</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5707</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4891</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5018</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5696</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5003</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4870</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5644</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5065</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5131</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5795</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5908</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5169</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5439</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5133</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5375</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5515</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5360</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5069</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5821</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5111</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5371</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5640</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5084</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5272</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5569</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5290</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5683</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5308</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5499</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5298</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5005</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4856</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4990</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5607</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5117</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5245</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5249</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5801</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5343</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5064</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4837</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5216</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5467</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5591</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5201</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5315</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5711</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5806</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4930</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5789</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

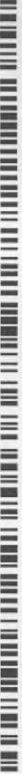
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4828</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5474</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5453</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5468</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5303</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4859</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5935</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5240</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5331</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4867</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5056</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5305</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5489</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5154</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5875</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5045</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5279</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5826</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5932</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5138</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5057</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5481</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5777</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4888</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5261</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5686</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4978</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5874</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5271</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4972</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4955</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5243</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5054</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5448</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5793</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5848</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5694</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5891</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5488</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5576</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5226</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5390</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5681</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4918</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5254</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5828</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5723</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4892</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5811</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5213</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5837</i>	2,000.00			



75-4582-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5674</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5123</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5571</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5906</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5614</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5197</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5656</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5700</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4886</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5049</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4842</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4968</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4977</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5657</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4947</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5550</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5933</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4952</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5578</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5807</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5676</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5157</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5399</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4991</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5179</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5332</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5845</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5763</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5493</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5594</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5492</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5858</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5192</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4960</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4941</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5476</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4847</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5218</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5200</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5771</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5342</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5705</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5247</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5767</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5613</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5939</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4920</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5353</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5880</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5862</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5758</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

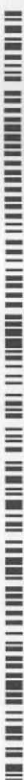
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5137</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4846</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4992</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5460</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5047</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5341</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5429</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5235</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4824</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5617</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5208</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4884</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5884</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4866</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5291</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4919</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4821</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5113</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4940</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5328</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5597</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5300</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5276</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5680</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5653</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5730</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5384</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5603</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5368</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5776</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5466</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4922</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5042</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5204</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5731</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5223</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5590</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5462</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4862</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5546</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5677</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5882</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5672</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5159</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5634</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5595</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5443</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4826</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5464</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5846</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5423</i>	2,000.00			



TS 4682-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5505</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5508</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5504</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5456</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5892</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5889</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5559</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5015</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5193</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4864</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4879</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5900</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5689</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5260</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5339</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5701</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5206</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5034</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5854</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5762</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5428</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5306</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5769</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5750</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5498</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5673</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4963</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5297</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4895</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4999</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5703</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5755</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5286</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5930</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5636</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4825</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5447</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4938</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5586</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5610</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5086</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5710</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5190</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5108</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5624</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5817</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4994</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5411</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5572</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5706</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5178</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5890</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5357</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5511</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4945</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5915</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5580</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5819</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5320</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5529</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5180</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5222</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5679</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4901</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5202</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5520</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5403</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5787</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4881</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4880</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5780</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4841</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4898</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4905</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5751</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5433</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5038</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5422</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4915</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5921</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5142</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5268</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5076</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5724</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5406</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5783</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5237</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5181</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5609</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5754</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5060</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4893</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5101</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5628</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5834</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5668</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5409</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5227</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5032</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4855</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5207</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5326</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5626</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5394</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5185</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5283</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4996</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5662</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5748</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4932</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5033</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5386</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5461</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5232</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5039</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5844</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5688</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5494</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4998</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5335</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5203</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5881</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5004</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4923</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5294</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5509</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5352</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5434</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5162</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5114</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5651</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5747</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5173</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5847</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5221</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5778</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5785</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5510</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5484</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5570</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5239</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5285</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5924</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4967</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5012</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5690</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOMR460403-KTA Ref. 5234</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5506</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5296</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5740</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5278</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5623</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5319</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4988</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4957</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4939</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5164</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5364</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5695</i>	2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5781</i>	2,000.00		1,791,651.81	1,791,651.81
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOF530420 Ref. 5264</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACR550528MA8 Ref. 4966</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4949</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBJ5404052V2 Ref. 5251</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5031</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4910</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5224</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5028</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5652</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5717</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5911</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5537</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5761</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5588</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5887</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5833</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5327</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5470</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECR471121-N45 Ref. 5733	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5166	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5408	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5564	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5329	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5230	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5046	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5678	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5542	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5376	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5241	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5405	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5044	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5198	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVE541116-A89 Ref. 5037	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5118	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5691	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5473	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5517	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5383	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5864	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5287	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5632	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4838	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5587	2,000.00			



T.S. 4682-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4997</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4993</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5354</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5829</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5934</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5518</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4835</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4827</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5006</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4861</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5395</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5592</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5333</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5480</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4848</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5920</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5563</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5014</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5521</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5737</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4971</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5475</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4906</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5619</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5280</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5536</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5612	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5732	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5397	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5161	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5533	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5734	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4822	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5367	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5389	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5136	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5176	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5150	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5514	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4883	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5472	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5174	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5250	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5096	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABG530720-G45 Ref. 5430	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5832	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5577	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5081	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4845	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4872	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5877	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5102</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5643</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5277</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5545</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5432</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5523</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5507</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5253</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5585</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5135</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5788</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5116</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5374</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5824</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4934</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5495</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5148</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4876</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5445</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5259</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5553</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5646</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5363</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5810</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5931</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5212</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5089</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4980</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5842</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4962</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5040</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5078</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5349</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5938</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5238</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5522</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5388</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5866</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5490</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5944</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5444</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5945</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4873</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5175</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5471</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5013</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5257</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5125</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5231</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5225</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5149</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5415</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5503</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5835</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5786</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5855</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5052</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5661</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5421</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5011</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5425</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5361</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5596</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5419</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5753</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5182</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5186</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5478</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5188</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5275</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5645</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5016</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5236</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5487</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5642</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4850</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5001</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5191</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5382</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5611</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5638</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5622</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4942</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5041</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5839</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5139</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5000</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5860</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5220</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5392</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4935</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5918</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5937</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5922</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5549</i>	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5825</i>	2,000.00		1,409,651.81	1,409,651.81
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOTV530428JRA Ref. 5153</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVJ560601V42 Ref. 5685</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOTV530428JRA Ref. 5667</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR650918IS6 Ref. 5876</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FACM560402167 Ref. 5127</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5124</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5600</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4913</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4899</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5418</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5391</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5718</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5143</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5402</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5902</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5745</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5417</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5010</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5726</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5172</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4975</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5151</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4986</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5370</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5377</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5557</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5675</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5841</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5365</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5134</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5551</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5281</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5916</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4843</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5497</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5809</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5426</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5539</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5869</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5541</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5442</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5318</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5348</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5385</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5838</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5491</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5017</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5147</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4914</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5823</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5766</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5450</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5625</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4857</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5351</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5602</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5344</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5526</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5886</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5282</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5099</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5601</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5927</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5544</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5812</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5407</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5773</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5035</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5095</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4871</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5682</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5007</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5566</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4931</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5103</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5330</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4961</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5699</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5436</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4833</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5655</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5584</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5582</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5314</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5581</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5233</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4839</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5387</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5252</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5598</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5919</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5063</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5567</i>	2,000.00		1,221,651.81	1,221,651.81
22/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5144</i>	2,000.00			
22/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4956</i>	2,000.00			
22/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5242</i>	2,000.00			
22/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5299</i>	2,000.00			
22/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5861</i>	2,000.00		1,211,651.81	1,221,651.81
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4840</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5804</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5519</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5441</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5872</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5943</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAE560525-7T1 Ref. 4902</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5765</i>	2,000.00			



TS-4582-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5500</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5815</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4954</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5853</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4875</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5531</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5798</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5799</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4908</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5579</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5768</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5477</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5697</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5843</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5527</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5061</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5947</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5912</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5455</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGA550612-3D1 Ref. 5036</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4877</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4860</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5155</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5616</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5244</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5865</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5942</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5347</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4912</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5867</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5355</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5097</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5721</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5665</i>	2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5948</i>	2,000.00		1,123,651.81	1,123,651.81
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURC560716HMA Ref. 4836</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5338</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5002</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5088</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5350</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5556</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4907</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4911</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5246</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5210</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5080</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5716</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5808</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5547</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4858</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5379</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5618</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5513</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5879</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5366</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4889</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5168</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5248</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4973</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5211</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5215</i>	2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5266</i>	2,000.00		1,069,651.81	1,069,651.81
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLH901108-F74 Ref. 5184</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 172 PAG PROV 26 07 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,988,000.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6493</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6878</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6136</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6476</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6637</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6841</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6318</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6618</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6289</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6054</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALA640304-7L3 Ref. 6703</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6608</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6012</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6840</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6747</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6195</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6270</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6198</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6610</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6330</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6190</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6816</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6956</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6870</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6010</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6050</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6881</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6009</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6892</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6912</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6166</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6728</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6475</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6119</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6011</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6042</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6194</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6737</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6888</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6687</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6244</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6697</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6911</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6078</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6281</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6048</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6047</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6150</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6817</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6818</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6181</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5989</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6178</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6057</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6583</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6526</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6400</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6731</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6251</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6024</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6112</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6939</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6701</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6803</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6723</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6902</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6051</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6029</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5984</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6685</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6005</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6111</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6784</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6199</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6164</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6296</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6276</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6864</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6899</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6100</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6877</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6137</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6758</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6315</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6625</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6571</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6894</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6544</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6713</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5959</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5963</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6316</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6328</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6551</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6502</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6539</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6609</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6715</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6677</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6954</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6552</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5986</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6345</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6807</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6346</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6679</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6634</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6351</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6882</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6950</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6481</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6348</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6633</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6761</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6474</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6391</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6885</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6648</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6721</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6473</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5583</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6347</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6719</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6694</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6849</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6101</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6076</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6845</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6874</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6319</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6320</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6197</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5976</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6629</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6666</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6886</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6760</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6336</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5978</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

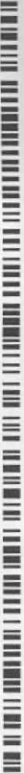
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6065</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6204</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6274</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6447</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6696</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6627</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6380</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6768</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6507</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6861</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6153</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6569</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6626</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6432</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6693</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5953</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6819</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6815</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6660</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6661</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6409</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6407</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6377</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6368</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6159</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6463</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6284</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6630</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6560</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6631</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5958</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6836</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6754</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5987</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6777</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6416</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6450</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6839</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6750</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6397</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6619</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6410</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6638</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6388</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6062</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6252</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6789</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5968</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6326</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6535</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5990</i>	2,000.00			



T.S. 4652-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6505</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6597</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6504</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6565</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6672</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6559</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6659</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6023</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6546</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6182</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6443</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6580</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6426</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6898</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6183</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6928</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6658</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6670</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6420</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6437</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6442</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6664</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6604</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6600</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6511</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAE840817-KH9 Ref. 6097</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6916</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5993</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6384</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6646</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6676</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6601</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6056</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6142</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6025</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6115</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6366</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5994</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6230</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6512</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6635</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6835</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6342</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6093</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6615</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6645</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6311</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6114</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6132</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6485</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6599</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6040</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6510</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6753</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6889</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6002</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6904</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6457</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6528</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6814</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6718</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6379</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6945</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6430</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6117</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6774</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6605</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6651</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6038</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6405</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6262</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6045</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6043</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6376</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6349</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6702</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6587</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6764</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6832</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6778</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6529</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6812</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6037</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6301</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6415</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5957</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6139</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6130</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6070</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6606</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5956</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6759</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5985</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6550</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6935</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6938</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6106</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6263</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6265</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5971</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6090</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6264</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6921</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6041</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6107</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6095</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6771</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6538</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6763</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6372</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6791</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6501</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6165</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6946</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6533</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6724</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6419</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6030</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6258</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6053</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6461</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6224</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6937</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6259</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6370</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6749</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6451</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6940</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6742</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6770</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5979</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6482</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6542</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6170</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6278</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6279</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6735</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6785</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6339</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6169</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6353</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6566</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6851</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6205</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6387</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6573</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6555</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6242</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6317</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6361</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6574</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6479</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6424</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6152</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6748</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6423</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6299</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5975</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6435</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6543</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6356</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6673</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6710</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6226</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6752</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6422</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6363</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6217</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6186</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6034</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6187</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6934</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6297</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6483</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6325</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6537</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6707</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6797</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6102</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6188</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6787</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6517</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6558</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6439</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6712</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6471</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6140</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6614</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6632</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6470</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6556</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6427</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6355</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6001</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6227</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6428</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6015</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6813</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6000</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6329</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6234</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6016</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6335</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6745</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6243</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6333</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6189</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6769</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6466</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6307</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6334</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6135</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6908</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6306</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6425</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6738</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6300</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6903</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6616</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6663</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6917</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6308</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6167</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6310</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5955</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6352</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6148</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6783</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6644</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6727</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6089</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6200</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6831</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6113</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5996</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6699</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6647</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6757</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5974</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6151</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6704</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6643</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6110</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6776</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6229</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6853</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6919</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6109</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6184</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6256</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6185</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6322</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6592</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6588</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6144</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6086</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6071</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6765</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6795</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6834</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6156</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6143</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6842</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6375</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6260</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6801</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6943</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6862</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6802</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6525</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6584</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6271</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6412</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6201</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6067</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6823</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6207</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6869</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6323</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6843</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5967</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6433</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6082</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6532</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6216</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6900</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6073</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6722</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6720</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6804</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6214</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6287</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5952</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6213</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6088</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6294</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6717</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6716</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6104</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6857</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6364</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6295</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6582</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6211</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6591</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6858</i>	2,000.00			

TS 4592-00

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6744</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6692</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6656</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6536</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6621</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6880</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6103</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6158</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6237</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6238</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6794</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6235</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6013</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6530</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6438</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEVP781123-BY9 Ref. 6094</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6394</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6622</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6179</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6096</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6620</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6596</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6261</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5962</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6249</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6228</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6918</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6913</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6732</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6611</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6168</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6492</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6520</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6267</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6949</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6210</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6448</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6653</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6374</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6060</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6083</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6708</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6291</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6589</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6739</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6292</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6354</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6431</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5791</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6496</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6495</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6867</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6923</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6866</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6833</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6523</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6855</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6084</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6081</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6706</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6385</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6641</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6079</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6220</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6436</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6736</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6910</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6063</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6304</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6246</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6800</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6628</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6303</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6052</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6733</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6138</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6906</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6452</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6465</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6014</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6796</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6233</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6705</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6331</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6332</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6028</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6460</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6576</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6808</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6324</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6515</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6321</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6734</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6688</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6254</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6487</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6951</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6871</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6491</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6381</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6915</i>	2,000.00		1,861,651.81	1,861,651.81
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6003</i>	2,000.00			

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6680</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6398</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6773</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6446</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6593</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6120</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5336</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6453</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6019</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6404</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6357</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6873</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6603</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6434</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6826</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6074</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6484</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6191</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5923</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6277</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6309</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5822</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5904</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5263</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6847</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6141</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6689</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5659</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6942</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6907</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5321</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5966</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6775</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5997</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6805</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6155</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5961</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6575</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNA950622 -CK3 Ref. 4852</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6809</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6837</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6896</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6161</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4964</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6879</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5512</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5165</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6636</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6176</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6146</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4894</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6393</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6399</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6602</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5256</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6122</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5905</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6822</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6521</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6208</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6209</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6044</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5274</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6395</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6172</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6541</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5964</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6681</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6022</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6650</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6255</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6887</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5359</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6883</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6829</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6027</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5312</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6058</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6527</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6865</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5293</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5983</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4844</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6160</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5183</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6413</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6667</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6872</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6503</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6359</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5670</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6250</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6121</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6124</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5440</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6162</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6087</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6123</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6313</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6031</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6579</i>	2,000.00			



TS_4982-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6932</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6652</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5973</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6545</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6055</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6293</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6134</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6202</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6458</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6856</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6477</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5452</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6931</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6369</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6726</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6232</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6929</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6786</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6203</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6933</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6553</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6740</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6402</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5687</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6128</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6897</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6868</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6524</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6959</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6958</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6462</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6594</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6008</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6285</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6344</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5746</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6196</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6488</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6499</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6401</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6298</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6223</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6222</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAGL871218-PL4 Ref. 6032</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4874</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5177</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6459</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5295</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6941</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5995</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6131</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6215</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6218</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6554</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6709</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6516</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6429</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6231</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5684</i>	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6036</i>	2,000.00		1,535,651.81	1,535,651.81
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALM6803149P1 Ref. 5072</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAM050119DUA Ref. 6654</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6506</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6884</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6741</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6927</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6046</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6711</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4974</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6456</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5122</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6472</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6930</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5992</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6952</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6414</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6557</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6180</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6247</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6454</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6175</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6147</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6725</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6684</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6017</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6373</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5146</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4832</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5743</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6177</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5501</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5593</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6371</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6035</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6860</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6021</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6564</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6743</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6480</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6639</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6762</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6570</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6362</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6174</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6963</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6598</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4946</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5121</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5380</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5454</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6854</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5830</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6793</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4924</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5960</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5981</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5608</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6099</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6920</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6960</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6098</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6824</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5949</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6358</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6497</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6225</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6891</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5982</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6830</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6514</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6026</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6171</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSD740522-591 Ref. 6464</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6441</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5977</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6640</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6669</i>	2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6690</i>	2,000.00		1,379,651.81	1,379,651.81
29/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6490</i>	2,000.00			
29/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6383</i>	2,000.00			
29/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6578</i>	2,000.00			
29/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6075</i>	2,000.00		1,371,651.81	1,379,651.81
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6444</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5482</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6219</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6844</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6069</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6068</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6378</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5980</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6810</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6772</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6781</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6006</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5053</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6327</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6828</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5741</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5292</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6500</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6698</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5999</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6092</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6792</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5228</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6129</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5141</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6964</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6623</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6746</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6241</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6417</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5145</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6221</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6649</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6018</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4829</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4969</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5965</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6282</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4916</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4868</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4830</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6682</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6240</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6534</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6411</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5988</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6827</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6007</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5323</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6072</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5647</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5950</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6671</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6825</i>	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4976</i>	2,000.00		1,261,651.81	1,261,651.81

Total de Movimientos

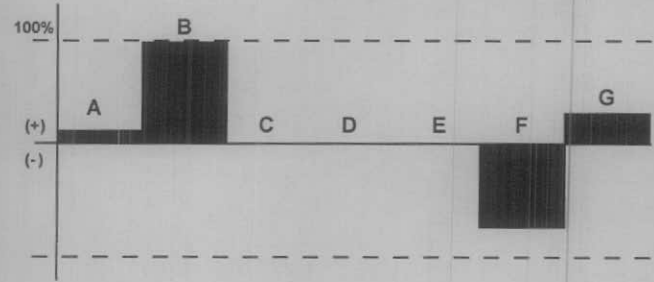
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,466,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1733
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,206,004.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

LS 4692-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	521,647.46	12.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,206,004.35	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,466,000.00	-82.40%	F
Saldo Final	1,261,651.81	29.99%	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.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
05F95DB6-1583-4F54-A95A-E5B8FED7398F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
OSAXgWeJTWOUnp+XzgRwblGi41MQJy6PxQ8nPeiSNVA8XEh5rXCwTJd+VEGgqDuWWk1GDfMauixlyfKGpMhECot72dUNeFO88eHnF72PbrXhkWRAXW3MzjtB7h1QYVHOete+i0wmmwBufOhSh57607p0eksi69SLitRSKvmJSQk=

Sello SAT
EOPLhw8c/1g0yABT1mS4/Hup/lmtr8iFRVF/rBrUqHZVnA8plheeuDRm87QpMslDwl923YomG3S3mklSBywXn0MSakhzi/E1ctejyakOwFICC4UTBU+/x6+fBq9ZYbDzc15dcP3F4nYxPFujnptFRDofdcwTNHkSDJalzXJpMwaEgsQpTifZ6GamhveGKHHbT3EPHkII8gNNzYntOiJ2GZX/2JniM9uHGSi4/EtQLET2AXDbil/xk3xz/nX4t80IIfLclLMCfeXIoAMc8NaTII0eNgC8na+LYG6eNGt68/8ds8C36XGVp2UlxJs9FV+kZHYecpnWWCqkfrCif5a2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T06:27:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|05F95DB6-1583-4F54-A95A-E5B8FED7398F|2017-08-01T06:27:34|OSAXgWeJTWOUnp+XzgRwblGi41MQJy6PxQ8nPeiSNVA8XEh5rXCwTJd+VEGgqDuWWk1GDfMauixlyfKGpMhECot72dUNeFO88eHnF72PbrXhkWRAXW3MzjtB7h1QYVHOete+i0wmmwBufOhSh57607p0eksi69SLitRSKvmJSQk=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 06:24:38



112-405-000-0001

012167
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068707310507104550018
0326 13 041 10 31 07 012167 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		91,765.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.79
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		91,764.83
Saldo de Operación Inicial		91,764.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.76
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		91,765.59
Saldo de Operación Final		91,765.59
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

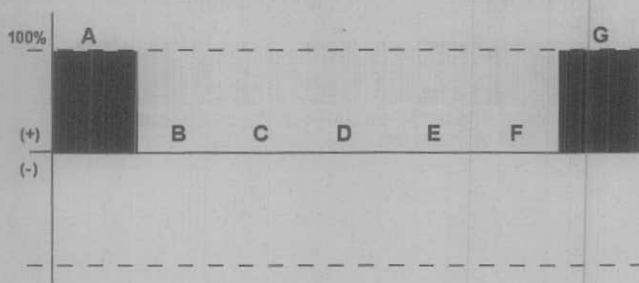
FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.76	91,765.59	91,765.59
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0	
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1	

TS-4582-03

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,764.83	99.99%	A
Depositos / Abonos (+)	0.76	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.79	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	91,765.59	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 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	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	FALTEC	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	0107051018
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
C025B767-07A7-40BB-8A2E-EF271AA7B5D0

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Vjgle6aYLzsNRKu07n4hNkjY18nad+zM0j6iDvfHDdAAmX0tVnVZzRU+R2oIcIzd2YIUCCansU+y3EDPNRKHegMw+X+A54NiZDxQIGtDrJDizKmoVHiohV9I2eGDOTA3vcKm8xwn9Kz3JPG81HvG3GVaTYnRbs81tM/Cc+x55A=

Sello SAT
SjKwCdyANFhydUimbf0Yi9t2e5D8zK0XzDKjdveYkwiyhTqdzEcXhNONF3uXZn8aAqwN6WX8zx5kF2PMQmBGhd63t1B4zMc4w0s/ivFLqKQBNy2z9OLmV1bvcRwhP50M1tIA6xPrIZvFVCQukHQ9gajdxz8R5zXPQ71Tj6WDsZW5XYF8m3YBQRNFB5dpyTtKXZPaMZRhZtggRhpGQmdxgq09JSYcQ8/GS62eyhZcabRGWnqBh04IH3w7rHs4XroC052GEJ8mRbNeGUICF3CV89GMGqEW2e7Ubwkrk6X6K3en0mKFDYtDDAwcN+M7Jp0mMTbY59GtFmIKUwWXUfPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:06:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C025B767-07A7-40BB-8A2E-EF271AA7B5D0|2017-08-01T07:06:13|Vjgle6aYLzsNRKu07n4hNkjY18nad+zM0j6iDvfHDdAAmX0tVnVZzRU+R2oIcIzd2YIUCCansU+y3EDPNRKHegMw+X+A54NiZDxQIGtDrJDizKmoVHiohV9I2eGDOTA3vcKm8xwn9Kz3JPG81HvG3GVaTYnRbs81tM/Cc+x55A=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 07:01:12



1112-408-000-0001

014364 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068710313607694550000
0326 13 041 10 31 07 014364 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	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		122,934.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.06
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	172	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		37,702.06
Saldo de Operación Inicial		37,702.06
Depósitos / Abonos (+)	2	366,300.41
Retiros / Cargos (-)	172	366,300.00
Saldo de Liquidación Final (+)		37,702.47
Saldo de Operación Final		37,702.47
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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.41		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562	1,200.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 563	1,200.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 564	1,200.00		34,102.47	34,102.47
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 573	1,200.00		32,902.47	32,902.47
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 153 PROG SOCIALES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		366,300.00		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 699	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 701	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 700	1,200.00			

15 4892-09

No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 702</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 704</i>	1,200.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 705</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 703</i>	1,200.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 749</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 734</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 735</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 736</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 738</i>	1,200.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 740</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 741</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 742</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 743</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 745</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 746</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 721</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 720</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 719</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 717</i>	1,200.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 716</i>	1,200.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830402- Ref. 686</i>	1,200.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 715</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 714</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 668</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 681</i>	1,200.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 684</i>	1,200.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 667</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 672</i>	1,200.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 674</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 673</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 669</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 670</i>	2,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 671</i>	2,400.00		324,802.47	324,802.47
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 631</i>	1,200.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 630</i>	1,200.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 634</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 632</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 633</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 629</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 689</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 697</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 698</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 696</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 695</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 694</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 693</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 692</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 691</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 690</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 763</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 737</i>	2,400.00			



TS 4582-07

No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 739</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 744</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 610</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 613</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 612</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 611</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 733</i>	1,200.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 728</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 732</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 731</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 730</i>	2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 729</i>	2,400.00		256,402.47	256,402.47
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 718</i>	2,400.00		254,002.47	254,002.47
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 635</i>	2,400.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 781</i>	1,200.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 779</i>	2,400.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 780</i>	2,400.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 778</i>	2,400.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 777</i>	2,400.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 776</i>	2,400.00		238,402.47	238,402.47
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 677</i>	1,200.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 680</i>	1,300.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 682</i>	1,300.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 683</i>	2,400.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 685</i>	2,400.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 679</i>	2,400.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 678</i>	2,400.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 676</i>	2,400.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 675</i>	2,400.00		220,202.47	220,202.47
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 620</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 618</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 622</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 624</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 623</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 619</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 615</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 628</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 627</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 626</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 616</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 617</i>	1,200.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 621</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA8209131S9 Ref. 625</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 748</i>	1,200.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 747</i>	1,200.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 760</i>	1,200.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 758</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 756</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 755</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 761</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 762</i>	2,400.00			



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 643</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 636</i>	1,200.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 637</i>	1,200.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 639</i>	1,200.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 638</i>	2,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 648</i>	1,200.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 640</i>	1,200.00		161,402.47	161,402.47
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 722</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 723</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 724</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 725</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 726</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 727</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 769</i>	1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 771</i>	1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 774</i>	1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 775</i>	1,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 770</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 768</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 767</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 766</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 765</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 764</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 754</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 751</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 752</i>	2,400.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 753</i>	2,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 750</i>	1,300.00		116,902.47	116,902.47
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 706</i>	2,400.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 707</i>	2,400.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 708</i>	2,400.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 709</i>	2,400.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 710</i>	2,400.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 711</i>	2,400.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 712</i>	2,400.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 713</i>	2,400.00		97,702.47	97,702.47
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 757</i>	2,400.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 759</i>	2,400.00		92,902.47	92,902.47
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 650</i>	2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 654</i>	2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 655</i>	2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 656</i>	2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 657</i>	2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 647</i>	2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 645</i>	2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 644</i>	2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 642</i>	2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 649</i>	2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 651</i>	2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 652</i>	2,400.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 653</i>	2,400.00			



TS-4682-03

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 4D4B1D93-89A7-43BE-8920-DDDB50FE328C	Certificado 00001000000300892090
---	--

Sello Digital MLDUbrJlXmxnyX/UeTJl2wLvJgDq7jli6xnkfPodAcgDdC9UbiuZ5U9d6fU196vx8//xk2LQDV/5p/frVyhJDW8FkqaP36Ae/0NxaaPpOC+UxFbZBeNjb7B/qfNmHn9C5q42cFq/kSilKzWLq8ruNLbKr2qE3TClqyqQBck7Q=
--

Sello SAT tJOCZRInX6ERVsg0UABCJCOzfllegQUNHjKEfEyK3tCYOw+IBYNpsEyQIHsBrTZLSx3T/mbQ51Hzo98Vau9hMqSOFR/0SElju16G7BXtgOr0r0w8WZtSbd2erF8dQF4MGP0IRuMndd7mbvFqvggeGSxyW+/MEFnqH+PQY/mtI0ICS4cilCwdI4KNRd1jRBnsG1YFRljfK8zzTH7yinrxFHN+2lvb6J8AI04h0iTKjGHT6OWW0hjZdbWdA79n7FEAzfNSgmF/XyDMjZIFlwh9xs5pkx7J7qe3aCXt8z8TsjmnXtRJAyIFZO1wtss9CkPpXLdRNh1UzLUR+58BC++uQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387	Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T06:27:42
---	---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 1.0 4D4B1D93-89A7-43BE-8920-DDDB50FE328C 2017-08-01T06:27:42 MLDUbrJlXmxnyX/UeTJl2wLvJgDq7jli6xnkfPodAcgDdC9UbiuZ5U9d6fU196vx8//xk2LQDV/5p/frVyhJDW8FkqaP36Ae/0NxaaPpOC+UxFbZBeNjb7B/qfNmHn9C5q42cFq/kSilKzWLq8ruNLbKr2qE3TClqyqQBck7Q= 00001000000404490387
--

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 06:24:41



TS 4582-02

112-504-000-5001

012166 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068706318507954550085
0326 13 041 10 31 07 012166 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		209,548.80
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		209,524.30
Saldo de Operación Inicial		209,524.30
Depósitos / Abonos (+)	1	24.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		209,548.80
Saldo de Operación Final		209,548.80
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	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		24.50	209,548.80	209,548.80
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS				24.50			
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				0			
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				1			

TS 4582-03

No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
A18A95C7-7902-419F-B467-0E9F88E0D3AA

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Vjgle6aYLzsNRKu07n4hNkjY18nad+zM0j6iDvfHDdAAmX0tnVZzRU+R2oIcIzd2YIUCCansU+y3EDPNRKHEgMw+X+A54NiZDxQIGtDrjDizKmoVHiohV9I2eGDOTA3vcKm8xwn9Kz3JPG81HvG3GVaTYnRbs81tM/Cc+x55A=

Sello SAT
pDoteffbDzoOh0GFgwJfjUI7BEldrR5+SJEjNwW0+900fvjuI/XvcxAg1XAI21BgY/ebo0VqN2RjHkxzWuMuz/n7LZv06N8XJ+H5W8nyWX8SzAH6Vx6g62nySZYCIJhOSiDk+yPkSjDqU7862G6kBXWDT/IFEJ7AQk3vQxbdoU/jsewP+jIX6IjF5IWBp31bXom34U3C8vKh8ESxl/IPTIYxavWZ1RebkZ6ii1UuEnGDuVnPwRVejBfK9v2M6KTY/MIISBxuhfJ1MEQPsBcgoudSnvXJ0t9m2L1X8h2JFkcM2yQULWdsZ6zrszs/Z8xs834C1POL2LD7mhxqqGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:04:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A18A95C7-7902-419F-B467-0E9F88E0D3AA|2017-08-01T07:04:50|Vjgle6aYLzsNRKu07n4hNkjY18nad+zM0j6iDvfHDdAAmX0tnVZzRU+R2oIcIzd2YIUCCansU+y3EDPNRKHEgMw+X+A54NiZDxQIGtDrjDizKmoVHiohV9I2eGDOTA3vcKm8xwn9Kz3JPG81HvG3GVaTYnRbs81tM/Cc+x55A=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 07:01:12



1112-506-000-0001

012111 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068703313607284550076
0326 13 041 10 31 07 012111 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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	295,639.90
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.55
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	449,832.52
Saldo de Operación Inicial	449,832.52
Depósitos / Abonos (+)	23 426,042,971.39
Retiros / Cargos (-)	40 426,347,611.02
Saldo de Liquidación Final (+)	145,192.89
Saldo de Operación Final	145,192.89
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					
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		18.21		
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 353		23,409,945.00		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 28 FAISM 46 2016 RED AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	507,990.35			
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 354	22,450,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 170 FAISM 71 2016 17 CONS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	85,356.08			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 171 FAISM 72 2016 17 CONSTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	104,122.62		712,326.68	712,326.68
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 354		22,453,180.42		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 355	22,450,000.00		715,507.10	715,507.10
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 355		22,453,180.42		



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0507178FAC 15 A INF VIV 03 2016 CONST Ref. 000017718 030</i>	338,602.05			
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 356</i>	22,450,000.00		380,085.47	380,085.47
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 356</i>		22,453,180.42		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 357</i>	21,600,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0607178FAC 565 E INF VIV 02 2016 CONS Ref. 000131510 072</i>	351,313.52			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0607178FAC 18 FAISM 18 2016 SUMIN PAR Ref. 000131511 044</i>	178,086.96			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1185 FAISM 19 2016 SUM INSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	68,283.52			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1183 FAISM 21 2016 SIST ELBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	117,889.13			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1184 FAISM 22 2016 SUMIN ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	111,576.82			
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 359 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		13,485.01	419,600.95	419,600.95
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 357</i>		21,603,060.00		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 358</i>	21,600,000.00		422,660.95	422,660.95
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 358</i>		21,609,180.00		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1007178FAC 20 FAISM 12 2016 MTTO POZO Ref. 000333192 002</i>	294,792.34			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1007178FAC 5 FAISM 64 2016 DRENAJE Ref. 000333193 002</i>	8,335.32			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 261 FAISM 74 2016 17 RED CBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	630,221.78			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 260 FAISM 73 2016 17 RED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	630,531.82			
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 359</i>	20,140,000.00		327,959.69	327,959.69
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 359</i>		20,142,853.17		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1107178FAC 769 INST SIST ELECTRICO JA Ref. 000409002 072</i>	123,760.60			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1186 FAISM 24 2016 SUM INSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	137,885.16			
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 360</i>	20,000,000.00		209,167.10	209,167.10
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 360</i>		20,002,833.33		
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 361</i>	20,000,000.00		212,000.43	212,000.43
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 361</i>		20,002,833.33		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 172 FAISM 39 2016 2017 COLBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	487,453.15			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 362</i>	19,500,000.00		227,380.61	227,380.61
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 362</i>		19,502,762.50		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 363</i>	19,500,000.00		230,143.11	230,143.11
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 363</i>		19,508,287.50		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1707178FAC 67 A FAISM 08 2016 MTTTO PO Ref. 000890421 072</i>	219,562.37			
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 364</i>	19,250,000.00		268,868.24	268,868.24
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 364</i>		19,252,727.08		
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 365</i>	19,300,000.00		221,595.32	221,595.32
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 365</i>		19,302,734.17		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 366</i>	19,300,000.00		224,329.49	224,329.49
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 366</i>		19,302,734.17		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 367</i>	19,300,000.00		227,063.66	227,063.66
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 367</i>		19,302,734.17		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 368</i>	19,300,000.00		229,797.83	229,797.83
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 368</i>		19,308,202.50		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 369</i>	19,350,000.00		188,000.33	188,000.33
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 369</i>		19,352,741.25		
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 370</i>	19,400,000.00		140,741.58	140,741.58
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 370</i>		19,402,748.33		
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 371</i>	19,400,000.00		143,489.91	143,489.91
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 371</i>		19,402,748.33		
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 151 FAISM 76 2016 2017 EQUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	153,571.33			
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 372</i>	19,250,000.00		142,666.91	142,666.91
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 372</i>		19,252,727.08		
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 175 FAISM 72 2016 17 LINEABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	158,276.10			



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 373</i>	19,000,000.00		237,117.89	237,117.89
31/JUL	31/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 373</i>		19,008,075.00		
31/JUL	31/JUL	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 374</i>	19,100,000.00		145,192.89	145,192.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	426,347,611.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	426,042,971.39	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.
1365981832	PAGARE M.N	374	31/07/17	01/08/17	19,100,000.00	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
1365981832	373	28/07/17	31/07/17	19,000,000.00	D003	5.1000%		8,075.00	N/A	N/A
1365981832	372	27/07/17	28/07/17	19,250,000.00	D001	5.1000%		2,727.08	N/A	N/A
1365981832	371	26/07/17	27/07/17	19,400,000.00	D001	5.1000%		2,748.33	N/A	N/A
1365981832	370	25/07/17	26/07/17	19,400,000.00	D001	5.1000%		2,748.33	N/A	N/A
1365981832	369	24/07/17	25/07/17	19,350,000.00	D001	5.1000%		2,741.25	N/A	N/A
1365981832	368	21/07/17	24/07/17	19,300,000.00	D003	5.1000%		8,202.50	N/A	N/A
1365981832	367	20/07/17	21/07/17	19,300,000.00	D001	5.1000%		2,734.17	N/A	N/A
1365981832	366	19/07/17	20/07/17	19,300,000.00	D001	5.1000%		2,734.17	N/A	N/A
1365981832	365	18/07/17	19/07/17	19,300,000.00	D001	5.1000%		2,734.17	N/A	N/A
1365981832	364	17/07/17	18/07/17	19,250,000.00	D001	5.1000%		2,727.08	N/A	N/A
1365981832	363	14/07/17	17/07/17	19,500,000.00	D003	5.1000%		8,287.50	N/A	N/A
1365981832	362	13/07/17	14/07/17	19,500,000.00	D001	5.1000%		2,762.50	N/A	N/A
1365981832	361	12/07/17	13/07/17	20,000,000.00	D001	5.1000%		2,833.33	N/A	N/A
1365981832	360	11/07/17	12/07/17	20,000,000.00	D001	5.1000%		2,833.33	N/A	N/A
1365981832	359	10/07/17	11/07/17	20,140,000.00	D001	5.1000%		2,853.17	N/A	N/A
1365981832	358	07/07/17	10/07/17	21,600,000.00	D003	5.1000%		9,180.00	N/A	N/A
1365981832	357	06/07/17	07/07/17	21,600,000.00	D001	5.1000%		3,060.00	N/A	N/A
1365981832	356	05/07/17	06/07/17	22,450,000.00	D001	5.1000%		3,180.42	N/A	N/A
1365981832	355	04/07/17	05/07/17	22,450,000.00	D001	5.1000%		3,180.42	N/A	N/A
1365981832	354	03/07/17	04/07/17	22,450,000.00	D001	5.1000%		3,180.42	N/A	N/A
1365981832	353	30/06/17	03/07/17	23,400,000.00	D003	5.1000%		9,945.00	N/A	N/A
				Total			0.00	89,468.17		

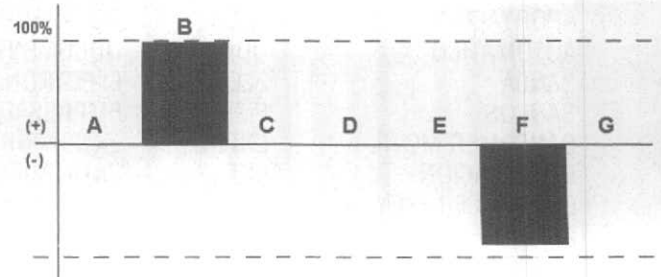
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	449,832.52	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	426,042,971.39	99.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-426,347,611.02	-100.00%	F
Saldo Final	145,192.89	0.03%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo 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 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 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."

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 5DADACDE-1FDF-444B-85E3-A9624A6A1EBA **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
F6MICpmiLE8Un69BCt0D5QEyzSCgDCVnOseFLrTWohMZveMFP9nUZsdcEeGQFu5Rhg59zf6m38DnKf8YeRSIAbFRIGGpJXKV48bQvaQQzNo1mYlloAOLe6efNA4EqOMYtKQprgdb6piZ2693pcq3CYFJMImoM/utnaRczrDCfs=

Sello SAT
jWe2Fu+0x3+AWM4n7a5yfoJlqn/6Q+qJFaEaNvWxHzKSIZ6wLyUzbd/7EL+Kfnkt0aW5hG3ZbwmjqfT4IS0YeMui8dH5kjCTpONMyFAiKmhyaH4f8QawnRIllkzk4QXPo95IQRQj3ghGQkq7pbnAmFwMs/gcKEx8htSERWimBYWLf12HB32yguGu5lmO6gC17CwG79P4Cx5fDIAsNBEH8hYLLBCZBwBKWnfD7BfYcwu7BYIV8ezapchdVkfjrsLAfr2xlbKr7ZUgLnG3najAbEjE5yORrAosl+xxuDX9Vh0BdfzVn5vKfS0jDooHp2iQxP7nvx7a37EOxd9Z/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T07:16:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.0|5DADACDE-1FDF-444B-85E3-A9624A6A1EBA|2017-08-01T07:16:56|F6MICpmiLE8Un69BCt0D5QEyzSCgDCVnOseFLrTWohMZveMFP9nUZsdcEeGQFu5Rhg59zf6m38DnKf8YeRSIAbFRIGGpJXKV48bQvaQQzNo1mYlloAOLe6efNA4EqOMYtKQprgdb6piZ2693pcq3CYFJMImoM/utnaRczrDCfs=|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 07:01:10



1112-508-000-0001

012371 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068710313007754550056
0326 13 041 10 31 07 012371 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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	6,610.41
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.06
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	11,908.06
Saldo de Operación Inicial	11,908.06
Depósitos / Abonos (+)	6 1,090,248.65
Retiros / Cargos (-)	5 1,092,619.99
Saldo de Liquidación Final (+)	9,536.72
Saldo de Operación Final	9,536.72
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.04		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 171 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		57,021.94		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0307178SSLDO FAC 193 P D 02 2017 Ref. 000876053 002	57,021.94		11,908.10	11,908.10
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 179 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		290,000.00		
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 206 PD 04 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	300,000.00		1,908.10	1,908.10
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 193 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		413,226.67		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2107178FAC 347 PD 01 2017 CONST UNIDA Ref. 000253157 072	413,226.67		1,908.10	1,908.10
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 197 PAG CONTRAT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		130,000.00		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2607178FAC 64 PD 20 2016 REMOZAMIENTO Ref. 000505169 072	122,371.38		9,536.72	9,536.72

No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053

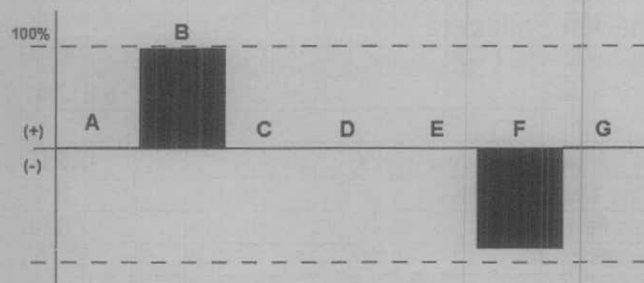
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 200 PAGO CONTRAT BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00		
27/JUL	27/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	200,000.00		9,536.72	9,536.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,092,619.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,090,248.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,908.06	1.08%	A
Depositos / Abonos (+)	1,090,248.65	99.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,092,619.99	-100.00%	F
Saldo Final	9,536.72	0.87%	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 (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 .

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110307556
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		
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
87913F6B-A12E-4CA9-9AFB-FA9B4F59A341

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
F6MICpmiLE8Un69BCt0D5QEyzSCgDCVnOseFLrTWohMZveMFP9nUZsdcEeGQFu5Rhg59zf6m38Dnkf8YeRSIAbFRIGGpJXKV48bQvaOQzNo1mYlloA0Le6efNA4EqOMYtKOprgdb6piZ2693pcq3CYFJMIImoM/utnaRczrZCfs=

Sello SAT
wpfPWcnSHcOhm0RyesnPVxU/p+kcZjOJSPj/gPGCNX3NZOZeeK\$OUiIDt0/XBCM3IF0CSU8rLmaoPdureeSFeLWzc:c3QoOsdgUf9qqS6VqMIGcqdU+0kGvHPz6LWXXk9VppVcV09A
gfdM9IM/k3aZ4Hb73jzTCypjS81tmAAcrbwfSMjY6TrH5y2O12F3aCRJf8LjGRp38bZrHc4NqvFyWfjzG9E+XrB4afalw+cpA6AW4+JcKrqsiiv7xpNOGESo086hdJYxuluG5nXMMxs3C8
YD45Bd8+9p3n9znDnG2bWmt7ayeSgX6+BVU3JyJUWkLIZY9ZOt05if3bybgLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:08:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|87913F6B-A12E-4CA9-9AFB-FA9B4F59A341|2017-08-01T07:08:56|F6MICpmiLE8Un69BCt0D5QEyzSCgDCVnOseFLrTWohMZveMFP9nUZsdcEeGQFu5Rhg59zf6m38Dnkf8YeRSIAbFRIGGpJXKV48bQvaOQzNo1mYlloA0Le6efNA4EqOMYtKOprgdb6piZ2693pcq3CYFJMIImoM/utnaRczrZCfs=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 07:01:10



112-563-000-0001

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 12/07/2017
Fecha de Corte	12/07/2017
No. de Cuenta	0106589332
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001065893327

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.09
Días del Periodo		12
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		0.29
Saldo de Operación Inicial		0.29
Depósitos / Abonos (+)	1	2.71
Retiros / Cargos (-)	1	3.00
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
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 172 CANC CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2.71		
05/JUL	05/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017ABCW711042883428 CIE:0889466 Ref. UIA:3807067		3.00			

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	0106589332
No. Cliente	15650053

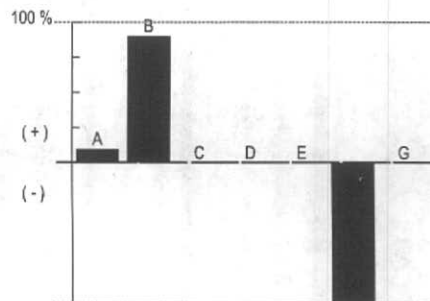
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106589332
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.29	9.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.71	90.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: 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	0106589332
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: 012320001065893327 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	0106589332
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	0106589332
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

4A6CE046-0241-4F70-87CA-8FF2B43FF840

00001000000300892090

Sello Digital

JQyasMPksySrZM4DGrO+Z3f8vfN4wwLMbd6aEb1PBqf7O+bBuul+LA5Nrg6p5YPluDpdCFXI9OpZu1LK9MXwYAS6a385PLDQK5uveSwJAKOiJRDYNvxbDnixy1H2KcwX21S6ztRGRKTRqjkl/F4fHFss+5GjZpvJrQQv5mBldZ8=

Sello SAT

UVj6AZPzp+zpg0sU+y+TulFIxzs29RP00ASC6NkTwFP3zaN2FJnQyFK6a7Is1HvaWmae/2+n4dCCSTLSmPW+QAqqJ8SzUkSWwW7pgTtkP/J3JNYdyM/6YGvhnsuL57TS1S3xLIY4FQNzAfJPX9uDqZVXiy7GEhPrBVUqxq61wsOSoyntzfx9LjKSafdlS0rFh9XocEYj3xxTsl5LTP6FxQEGFahMX0jNA6YwB6H7f57fIS+IPAvciY0oYdKTKmTM5hb4gA/GE1ouDLfjNzJLb7ZI9su0pwGxOJPYP7Ec0ZRmU2AFD8+mFhA55BnhWL15bjpStA57mhatSolWxkNfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-12T23:36:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4A6CE046-0241-4F70-87CA-8FF2B43FF840|2017-07-12T23:36:18|JQyasMPksySrZM4DGrO+Z3f8vfN4wwLMbd6aEb1PBqf7O+bBuul+LA5Nrg6p5YPluDpdCFXI9OpZu1LK9MXwYAS6a385PLDQK5uveSwJAKOiJRDYNvxbDnixy1H2KcwX21S6ztRGRKTRqjkl/F4fHFss+5GjZpvJrQQv5mBldZ8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 12 de Julio de 2017 a las 23:35:20

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-565-000-0001

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



000000000000015650053000004100032601068708318307954550057
0326 13 041 10 31 07 012195 000

012195

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		740,140.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.37
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		997,552.37
Saldo de Operación Inicial		997,552.37
Depósitos / Abonos (+)	1	8.31
Retiros / Cargos (-)	1	570,000.80
Saldo de Liquidación Final (+)		427,559.88
Saldo de Operación Final		427,559.88
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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		8.31	997,560.68	997,560.68
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	570,000.80		427,559.88	427,559.88
1807178FAC 17 40 ANT PROYECTO Ref. 000949803 044						

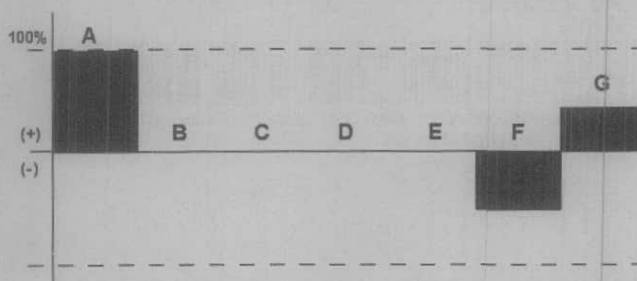
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	570,000.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	997,552.37	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	8.31	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-570,000.80	-57.13%	F
Saldo Final	427,559.88	42.86%	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	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
5596BA21-E58F-49AF-866F-2E2E14D853C7

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
b2Eetjq76Rftt2wBj4NCbAT1rCJm6moNnYD/rXa2dATuZAKwY0pdD98D2ArNQLTsRTtj4yIHsZ3gXktZ9RCkVP6N6WxxhsTrISDgzKBleNs5Gjig2d/28E78KbDglCeVgN5QHPEY3dlJ9054TX15TBjOCAm1Z/OogkUyj1Miys=

Sello SAT
m6Qhg/NR1tekBsy2VWjuLV8eRFwuGHnBzKCaPMTPldL304opXqfDHIoH613IXtQjJgPyY13L9dKOL23bpivkhALzin2RT5ZKwbd8+NIJTjDGPYkmtY99e+eMRHwTKL4V0nZk1FGRudmIys/vPsZojlQWCDd2A4AwWgj0Fo8M8/StLNVgB4QcYNh0WRu2TLi8HSJKWM2zgI9tsmn8DLEMeJ+BPZQtUVcLrmqP+bdxeoCSIXQWjk/wN9akf2zCb2kHOk8jXj56W19Q66WrMb7v0MOEDDwp3zzxi9wjC5g8pOJ3vKRp2T+AqIponfaCcz84P2vCoeE3Kglprak4MxvA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:06:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5596BA21-E58F-49AF-866F-2E2E14D853C7|2017-08-01T07:06:00|b2Eetjq76Rftt2wBj4NCbAT1rCJm6moNnYD/rXa2dATuZAKwY0pdD98D2ArNQLTsRTtj4yIHsZ3gXktZ9RCkVP6N6WxxhsTrISDgzKBleNs5Gjig2d/28E78KbDglCeVgN5QHPEY3dlJ9054TX15TBjOCAm1Z/OogkUyj1Miys=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 07:01:15



112-528.000-0001

012391

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



000000000000000015650053000004100032601068710313907444550032
0326 13 041 10 31 07 012391 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	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		2,660,087.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		45.81
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	68,527,763.32
Retiros / Cargos (-)	5	68,500,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		27,763.32
Saldo de Operación Final		27,763.32
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643069 4126528		13,720,000.00	13,720,000.00	13,720,000.00
		<i>BMRCASH Ref. REFNTC00318795</i>				
24/JUL	24/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1	13,700,000.00		20,000.00	20,000.00
25/JUL	25/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1		13,701,940.83		
25/JUL	25/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 2	13,700,000.00		21,940.83	21,940.83
26/JUL	26/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2		13,701,940.83		
26/JUL	26/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 3	13,700,000.00		23,881.66	23,881.66
27/JUL	27/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3		13,701,940.83		
27/JUL	27/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 4	13,700,000.00		25,822.49	25,822.49
28/JUL	28/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 4		13,701,940.83	13,727,763.32	13,727,763.32

No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL		102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 5</i>	13,700,000.00		27,763.32	27,763.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	68,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	68,527,763.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

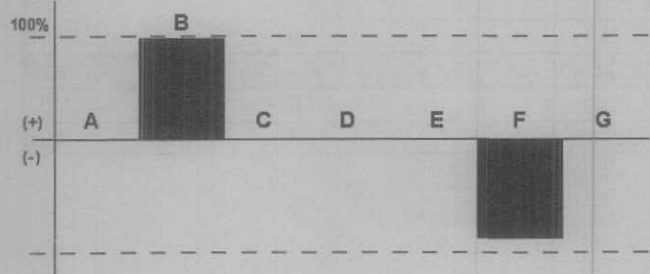
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1368418276	PAGARE M.N	5	31/07/17	01/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%	N/A	N/A	0.0000%

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
1368418276	4	27/07/17	28/07/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	3	26/07/17	27/07/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	2	25/07/17	26/07/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	1	24/07/17	25/07/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
Total							0.00	7,763.32		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	68,527,763.32	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-68,500,000.00	-99.95%	F
Saldo Final	27,763.32	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 .



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110394432
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 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 .

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	0110394432
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	0110394432
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 010DB9F0-77A9-4B0E-880F-55CE162A2B94	Certificado 00001000000300892090
---	--

Sello Digital Vjgle6aYLzsNRKu07n4hNkjY18nad+zM0j6iDvfHDdAAmX0tVnVzZrU+R2oIcIzd2YIUCCansU+y3EDPNRKHegMw+X+A54NIzDxQIGtDrJDizKmoVHiohV9I2eGDOTA3vcKm8xwn9Kz3JPG81HvG3GVaTYnRbs81tM/Cc+x55A=

Sello SAT T+VrAbPlnzSCmyCfSRdbv67BPribtdKp+g0Cyf0tF9w7palgsVzDV/JaJlLehwdmbwU/0UPbBWRBSh039OrxN6wa+zZbA+vz9+W1He6Rdue36KMYUSspYa8sM8v/bWhNPsKdKmpC Nd9Q0saxXNRQPWgKSmLcsgN8kKc4bWZEnugL1MvmI9IQKAhidTarTjwsg3yhLtOYYp6IHMA2WmOXi/FPVqtna+09AwEnm/uRSi26RugA5DeMIJ43UPIKQB0PL08Ks6QwNKGdT B3wvtdgblhOfATQyKYyx6Qbg/n3LaFUFsJdw6yh/WelJ1wXnsD2AosP8wfx8KMAvpfzuQ==
--

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387	Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:06:14
---	---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.0|010DB9F0-77A9-4B0E-880F-55CE162A2B94|2017-08-01T07:06:14|Vjgle6aYLzsNRKu07n4hNkjY18nad+zM0j6iDvfHDdAAmX0tVnVzZrU+R2oIcIzd2YIUCCansU+y3EDPNRKHegMw+X+A54NIzDxQIGtDrJDizKmoVHiohV9I2eGDOTA3vcKm8xwn9Kz3JPG81HvG3GVaTYnRbs81tM/Cc+x55A=|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 07:01:12



112-569-000-0001

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



000000000000000015650053000004100032601068710314707814550080
0326 13 041 10 31 07 012416 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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	3,576,407.98
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	61.59
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,879,125.05
Saldo de Operación Inicial	1,879,125.05
Depósitos / Abonos (+)	2 1,879,131.32
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	3,758,256.37
Saldo de Operación Final	3,758,256.37
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	SALDO			
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		31.32	1,879,156.37	1,879,156.37
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO		1,879,100.00	3,758,256.37	3,758,256.37

3024591SP 1652865 4162145 Ref. 005223021 037

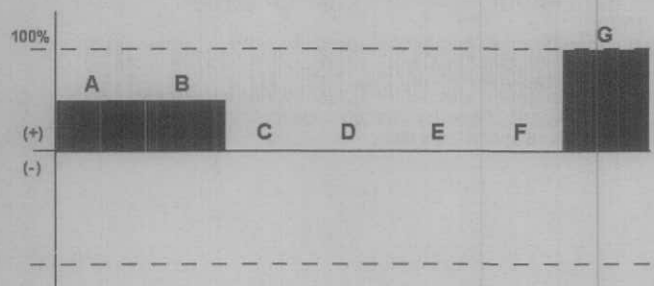
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,879,131.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,879,125.05	49.99%	A
Depositos / Abonos (+)	1,879,131.32	50.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	61.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,758,256.37	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 (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	0110478180
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
5FCD3F05-2E3B-4E6F-A592-532B08CE678F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Vjgle6aYLzsNRKu07n4hNkjY18nad+zM0j6iDvfHDdAAmX0tnVZzRU+R2oIcIzd2YIUCCansU+y3EDPNRKHEgMw+X+A54NiZDxQIGtDrJDizKmoVHiohV9I2eGDOTA3vcKm8xwn9Kz3JPG81HvG3GVaTYnRbs81tM/Cc+x55A=

Sello SAT
tdCefGv7MY/mWWmZT9PPg5a6oj7l/FeR4YyrEcVKmhNHSsWp+dKLVV12htYkhqsXSqaEvqsFUImHA10+YtrCAfhGYxHDzAMMS510ca6aqlhGXeXGFwUUvUT8ZcaCC8r7VgNVARj6rAPbgNUzpb5wQZ/BpLvmORrDvJHwcEnfWTB000ldMMVJi97gFyB6wslfPRZV66poI3ttN80KUyguVlPh79gk8U9vc/GWLEfkry8WLaXOlcVBW+z4LU2334+g7lpgGgyJF9IYg0XSDNEtKf5dgMgVp10i+qI56i9TaKv5WYafMHKTx9hbtaiGKK8tJDvgR9D7ICn14+s8fvg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:06:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5FCD3F05-2E3B-4E6F-A592-532B08CE678F|2017-08-01T07:06:14|Vjgle6aYLzsNRKu07n4hNkjY18nad+zM0j6iDvfHDdAAmX0tnVZzRU+R2oIcIzd2YIUCCansU+y3EDPNRKHEgMw+X+A54NiZDxQIGtDrJDizKmoVHiohV9I2eGDOTA3vcKm8xwn9Kz3JPG81HvG3GVaTYnRbs81tM/Cc+x55A=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 07:01:12



112.602-880-0001

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



0000000000000015650053000004100032601068770314907074550041
0326 13 041 10 31 07 012626 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		400,951.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

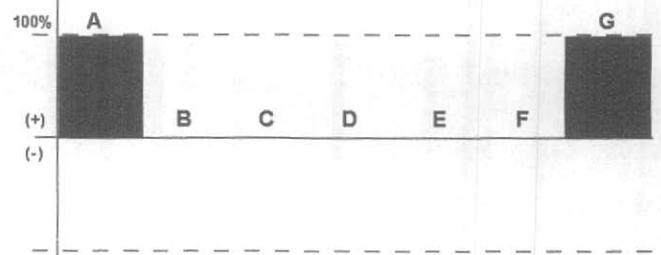
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo 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 .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
49FBBABD-4F27-4EF4-8CB9-7F84B90C5E4E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
EFlIgOYww0lsJySnqqpla3q929hVx80T8CLb7EtQ6EQcLBHzuMLr5ofjPz9ehOBDY90Vz+faT4R8v2KXoMq1I28sJnpbr+yOQs9hgdZCC8cNzST3SBkbD2i9Yggcqt1h+XgzQoGFV/guzulhdnM3zF5SyL90qSFDyDgAuHc4A0s=

Sello SAT
gTAUn8A9BaRMFXghMrd4fy9svtQERRJn5IM1129YovQwICMfA45aPnjZGVFnyJJ6b7Wf7S91QC5sFcqqgzG6VMVwLZfE1rVHY8k8GCjp0kjCg8AmUixfOLEPmyCpny8hrwRFG06NX+9K/xjT861F8Rt279uJzdEGoZsILQzqKBiMX4RMQWH3QvI3NBnbahu4n7kSx+FadndPJ37gP+Dcpz:fh4o4o6Rm965JaywvcUd3uhJzGEdSLkj9nKUbdwKJbSjw/EDXJCfj2Dh5vXAND5geE4QnpJL/ZQ6wfAecluVGouTdGvmHtSKDIYkci1qrbiAJm9mjquUsPs2WECa==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:04:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|49FBBABD-4F27-4EF4-8CB9-7F84B90C5E4E|2017-08-01T07:04:51|EFlIgOYww0lsJySnqqpla3q929hVx80T8CLb7EtQ6EQcLBHzuMLr5ofjPz9ehOBDY90Vz+faT4R8v2KXoMq1I28sJnpbr+yOQs9hgdZCC8cNzST3SBkbD2i9Yggcqt1h+XgzQoGFV/guzulhdnM3zF5SyL90qSFDyDgAuHc4A0s=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 07:01:14



112-615-000-0001

012562 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068754311207934550018
0326 13 041 10 31 07 012562 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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	18,162.70
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.16
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	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	24,249.71
Saldo de Operación Inicial	24,249.71
Depósitos / Abonos (+)	23 20,136,600.13
Retiros / Cargos (-)	21 20,150,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	10,849.84
Saldo de Operación Final	10,849.84
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					
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS				1.22		
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1354			950,403.75			
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1355	950,000.00				24,654.68	24,654.68
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1355			950,134.58			
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1356	950,000.00				24,789.26	24,789.26
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1356			950,134.58			
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1357	950,000.00				24,923.84	24,923.84
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1357			950,134.58			
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1358	950,000.00				25,058.42	25,058.42

15 4882-03

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1358</i>		950,134.58		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1359</i>	950,000.00		25,193.00	25,193.00
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1359</i>		950,403.75		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1360</i>	950,000.00		25,596.75	25,596.75
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1360</i>		950,134.58		
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1361</i>	950,000.00		25,731.33	25,731.33
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1361</i>		950,134.58		
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1362</i>	950,000.00		25,865.91	25,865.91
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1362</i>		950,134.58		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1363</i>	950,000.00		26,000.49	26,000.49
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1363</i>		950,134.58		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1364</i>	950,000.00		26,135.07	26,135.07
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1364</i>		950,403.75		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1365</i>	950,000.00		26,538.82	26,538.82
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1365</i>		950,134.58		
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1366</i>	970,000.00		6,673.40	6,673.40
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1366</i>		970,137.42		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1367</i>	970,000.00		6,810.82	6,810.82
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1367</i>		970,137.42		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1368</i>	970,000.00		6,948.24	6,948.24
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1368</i>		970,137.42		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4233</i>		2,390.00		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1369</i>	970,000.00		9,475.66	9,475.66
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1369</i>		970,412.25		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1370</i>	970,000.00		9,887.91	9,887.91
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1370</i>		970,137.42		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1371</i>	970,000.00		10,025.33	10,025.33
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1371</i>		970,137.42		
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1372</i>	970,000.00		10,162.75	10,162.75
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1372</i>		970,137.42		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1373</i>	970,000.00		10,300.17	10,300.17
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1373</i>		970,137.42		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1374</i>	970,000.00		10,437.59	10,437.59
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1374</i>		970,412.25		
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1375</i>	970,000.00		10,849.84	10,849.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,136,600.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	1375	31/07/17	01/08/17	970,000.00	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	1374	28/07/17	31/07/17	970,000.00	D003	5.1000%		412.25	5.23%	1.05%
1355428068	1373	27/07/17	28/07/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1372	26/07/17	27/07/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1371	25/07/17	26/07/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1370	24/07/17	25/07/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1369	21/07/17	24/07/17	970,000.00	D003	5.1000%		412.25	5.23%	1.05%
1355428068	1368	20/07/17	21/07/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1367	19/07/17	20/07/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1366	18/07/17	19/07/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1365	17/07/17	18/07/17	950,000.00	D001	5.1000%		134.58	5.23%	1.05%
1355428068	1364	14/07/17	17/07/17	950,000.00	D003	5.1000%		403.75	5.23%	1.05%
1355428068	1363	13/07/17	14/07/17	950,000.00	D001	5.1000%		134.58	5.23%	1.05%
1355428068	1362	12/07/17	13/07/17	950,000.00	D001	5.1000%		134.58	5.23%	1.05%
1355428068	1361	11/07/17	12/07/17	950,000.00	D001	5.1000%		134.58	5.23%	1.05%
1355428068	1360	10/07/17	11/07/17	950,000.00	D001	5.1000%		134.58	5.23%	1.05%
1355428068	1359	07/07/17	10/07/17	950,000.00	D003	5.1000%		403.75	5.23%	1.05%
1355428068	1358	06/07/17	07/07/17	950,000.00	D001	5.1000%		134.58	5.23%	1.05%
1355428068	1357	05/07/17	06/07/17	950,000.00	D001	5.1000%		134.58	5.23%	1.05%
1355428068	1356	04/07/17	05/07/17	950,000.00	D001	5.1000%		134.58	5.23%	1.05%

TS-4582-03

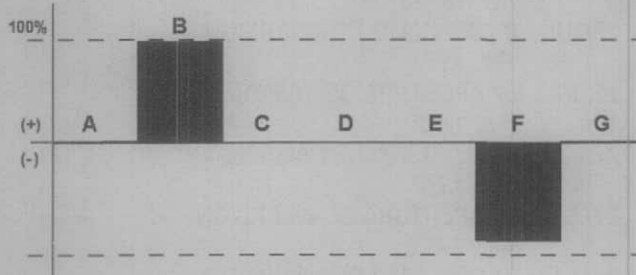
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1355428068	1355	03/07/17	04/07/17	950,000.00	D001	5.1000%		134.58	5.23%	1.05%
1355428068	1354	30/06/17	03/07/17	950,000.00	D003	5.1000%		403.75	5.23%	1.05%
Total							0.00	4,208.91		

GAT Nominal
GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,249.71	0.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,136,600.13	99.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,150,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	10,849.84	0.05%	G



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

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

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 .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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
AEA301C1-9B89-43FF-9FC0-848DDC6E536F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
F/aX9EKUSraqVmJwFAE+G06vtSX88niPxL8Vw2+ij4NTODqGyjcBmYa3PLZ96fr+HylmJKRb1TL8d5UENgj6tfs55FyitkKF6Jf7sAofZA609zuWfWzJE8+9bH6Ky8XG2J+1i6rsrUk/ZKtDyAlb538gUAn3+8rJIFroFQoVoHU=

Sello SAT
gvKmfFaJKUe6zjgMkgXgC1+qaci5bkSw7rUu0pyy2I9R158hp8E9Ot8pNgA5G/3I04slh4LBgZ4eF7SZBH6cZ8r3I63SAHj26gr0cLIQI/g1bwhKWPPwtOG3efkgwxTH2gOqIRJqpzJM6fwPBf0vFHOIRcebb+aSJEQmeGma7Bo/zERr0VfqzChwFG6Lc7199q7TEko5aHDY8cpjl4I7zlmLp7HECI70abBhauySAGUuXmLEq2uM/bYHzSbmYq7L8FQfxMH40ZwgVxpmLrRafzCNjyaH8a1HRBvCR3qwWQG7cphpiQFG9pCtcvC9YYDJWUhyWZ2/rZL7vY8dj+I0vg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:04:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.0|AEA301C1-9B89-43FF-9FC0-848DDC6E536F|2017-08-01T07:04:33|F/aX9EKUSraqVmJwFAE+G06vtSX88niPxL8Vw2+ij4NTODqGyjcBmYa3PLZ96fr+HylmJKRb1TL8d5UENgj6tfs55FyitkKF6Jf7sAofZA609zuWfWzJE8+9bH6Ky8XG2J+1i6rsrUk/ZKtDyAlb538gUAn3+8rJIFroFQoVoHU=|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 07:01:15



1/15-4DZ-800-0001



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

31JUL0403

PERIODO 01/JUL/2017 AL 31/JUL/2017

R.F.C. DEL CLIENTE: PIB970522 HA7
TIPO DE CONTRATO: MANDATO ADMINISTRACION
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: GUADALAJARA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

(Sólo aplica para personas Físicas)

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



ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	127.24
DEPOSITOS 42	32,420.20
RETIROS 42	32,319.52
SALDO FINAL	227.92

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	448,193.18
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	448,193.18
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	391,994.87
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	447,965.16
PLUSVALIA/MINUSVALIA	55,970.29
INTERESES DEVENGADOS	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	17.58
EGRESO TOTAL	1.50
UTILIDAD DE OPERACIÓN	16.08
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	16.08

OTROS BIENES Y DERECHOS

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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 180524 0	1,588.87	0.00	-1,461.63
	REPORTE CETESBI 180524 0 AL 6.84% A 1 DIAS			
03/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR	0.00	1,595.03	133.40
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221			
03/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	0.94	134.34
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221			
03/JUL	ISR SOBRE INTERESES	0.08	0.00	134.26
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221			
04/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR	0.00	1,588.87	1,723.13
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524			
04/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	0.30	1,723.43
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524			
04/JUL	ISR SOBRE INTERESES	0.03	0.00	1,723.40
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524			
04/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 170706 0	1,579.38	0.00	144.02
	REPORTE CETESBI 170706 0 AL 6.9% A 1 DIAS			
05/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR	0.00	1,579.38	1,723.40
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706			
05/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	0.30	1,723.70
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706			

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

DATOS DEL APLICACION

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GESTIONARIA DE VALORES
TALAMBERTAL, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5387 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
CANTON DE VALORES Y VALORES
BBA9308311JZ



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706	0.03	0.00	1,723.67
05/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 REPORTO CETESBI 180524 0 AL 7% A 1 DIAS	1,570.78	0.00	152.89
06/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180104 0 REPORTO CETESBI 180104 0 AL 6.77% A 1 DIAS	1,563.48	0.00	-1,410.59
06/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	1,570.78	160.19
06/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	0.31	160.50
06/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.02	0.00	160.48
07/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	1,563.48	1,723.96
07/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	0.29	1,724.25
07/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.02	0.00	1,724.23
07/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170727 0 REPORTO CETESBI 170727 0 AL 6.77% A 3 DIAS	1,553.95	0.00	170.28
10/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171012 0 REPORTO CETESBI 171012 0 AL 6.76% A 1 DIAS	1,551.40	0.00	-1,381.12
10/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170727	0.00	1,553.95	172.83
10/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170727	0.00	0.88	173.71
10/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170727	0.07	0.00	173.64

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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
 DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017
 MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012	0.00	1,551.40	1,725.04
11/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012	0.00	0.29	1,725.33
11/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012	0.02	0.00	1,725.31
11/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171130 0 REPORTO CETESBI 171130 0 AL 6.8% A 1 DIAS	1,546.92	0.00	178.39
12/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	1,546.92	1,725.31
12/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	0.29	1,725.60
12/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.02	0.00	1,725.58
12/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171130 0 REPORTO CETESBI 171130 0 AL 7.06% A 1 DIAS	1,547.15	0.00	178.43
13/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171109 0 REPORTO CETESBI 171109 0 AL 6.86% A 1 DIAS	1,544.01	0.00	-1,365.58
13/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	1,547.15	181.57

Estado de Cuenta
 Fiduciario
 Hoja 4 DE 18

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

SE
 SERVICIOS FINANCIEROS

GENERA DE IDENTIFICACION FISCAL
 BBAR30831LJ2

Este documento carece de validez fiscal
 BSAVIA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BSAVIA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., R.F.C. BSA30831LJ2



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	0.30	181.87
13/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.02	0.00	181.85
14/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171026 0 REPORTO CETESBI 171026 0 AL 6.83% A 3 DIAS	1,538.66	0.00	-1,356.81
14/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	1,544.01	187.20
14/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	0.29	187.49
14/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.02	0.00	187.47
17/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.00	1,538.66	1,726.13
17/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.00	0.88	1,727.01
17/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.07	0.00	1,726.94
17/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171130 0 REPORTO CETESBI 171130 0 AL 6.76% A 1 DIAS	1,538.84	0.00	188.10
18/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	1,538.84	1,726.94
18/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	0.29	1,727.23
18/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.02	0.00	1,727.21
18/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171005 0 REPORTO CETESBI 171005 0 AL 6.77% A 1 DIAS	1,536.20	0.00	191.01

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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
19/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	1,536.20	1,727.21
19/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	0.29	1,727.50
19/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171005	0.02	0.00	1,727.48
19/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171123 0 REPORTO CETESBI 171123 0 AL 6.82% A 1 DIAS	1,531.63	0.00	195.85
20/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171026 0 REPORTO CETESBI 171026 0 AL 6.8% A 1 DIAS	1,530.50	0.00	-1,334.65
20/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123	0.00	1,531.63	196.98
20/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123	0.00	0.29	197.27
20/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123	0.02	0.00	197.25
21/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171026 0 REPORTO CETESBI 171026 0 AL 6.77% A 3 DIAS	1,521.02	0.00	-1,323.77
21/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.00	1,530.50	206.73

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

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCQUA, S.A. DE C.V.
GASTADORAL, STRACC. EL MANOZAL
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54000 TEL. 5387 6007
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., R.F.C. BBA830831LJ2



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.00	0.29	207.02
21/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.02	0.00	207.00
24/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.00	1,521.02	1,728.02
24/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.00	0.86	1,728.88
24/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.07	0.00	1,728.81
24/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171130 0 REPORTO CETESBI 171130 0 AL 6.76% A 1 DIAS	1,521.45	0.00	207.36
25/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	1,521.45	1,728.81
25/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	0.29	1,729.10
25/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.02	0.00	1,729.08
25/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171221 0 REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.77% A 1 DIAS	1,515.35	0.00	213.73
26/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170810 0 REPORTO CETESBI 170810 0 AL 6.76% A 1 DIAS	1,515.58	0.00	-1,301.85
26/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	1,515.35	213.50
26/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	0.28	213.78
26/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.02	0.00	213.76

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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
27/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170810	0.00	1,515.58	1,729.34
27/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170810	0.00	0.28	1,729.62
27/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170810	0.02	0.00	1,729.60
27/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171026 0 REPORTE CETESBI 171026 0 AL 6.81% A 1 DIAS	1,512.96	0.00	216.64
28/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180118 0 REPORTE CETESBI 180118 0 AL 6.8% A 3 DIAS	1,507.96	0.00	-1,291.32
28/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.00	1,512.96	221.64
28/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.00	0.29	221.93
28/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.02	0.00	221.91
31/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180118	0.00	1,507.96	1,729.87
31/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180118	0.00	0.85	1,730.72

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

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180118	0.07	0.00	1,730.65
31/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180621 0 REPORTO CETESBI 180621 0 AL 6.84% A 1 DIAS	1,502.73	0.00	227.92
TOTAL IMPORTE		32,319.52	32,420.20	
TOTAL MOVIMIENTOS		42	42	



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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
AL 31 DE JUL DEL 2017

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		227.92			227.92			
CTA: 900000414086. BVVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
TOTAL	12,392	31,511,631.70	100.000	36,028,279.00	446,462.43	100.000	55,970.29	
CTA: 900000414086. BVVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 180621 CUPON: 0 R TASA: 6.840 PLAZO: 1.00 VENCIMIENTO: 01/08/2017								
TOTAL	160	9,392,062.50	100.000	9,392,062.50	1,502.73	100.000	55,970.29	
TOTAL GLOBAL					448,193.08			0.00

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

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

CEDELA DE IDENTIFICACION FISCAL
BBVA308311J2

Este documento carece de validez fiscal
BVVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBVA308311J2

ESTADO DE CUENTA DE LA CARTERA DE VALORES
AL 31 DE JUL DEL 2017

BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
SISTEMAS DE INFORMACIONES Y SERVICIOS
TALAMBERTAL, EDO DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5197 4087
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017

1456835
01-2612/2009/04
SAT

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

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES MENOS	17.58	17.58
IMPUESTOS DIVERSOS	1.50	
UTILIDAD DE OPERACION	16.08	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	16.08	



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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JUL DEL 2017

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES		227.92	227.92
CAJA Y BANCOS			
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA		447,965.26	447,965.26
TOTAL ACTIVO			448,193.18
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES			
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES		1,588,325.22	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,130,706.60	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16.08	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS		934,588.19	
PATRIMONIO		55,970.29	990,574.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448,193.18

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

DIRECCION IMPRESION

VIALCORA, S.A. DE C.V.
QUISMOBARTHO UTERRAC EL MAJADOR
TALAMBERTA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5387 4087
FECHA DE IMPRESION ABRIL 2017



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

AL 31 DE JUL DEL 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

AL 31 DE JUL DEL 2017

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES, PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-6080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORROEINVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS MODIFICACION EN COMISIONES Y MONTOS MINIMOS DE INVERSION DE LOS FONDOS BMERTES, BMRGGOBP, BMERGGOB, BMRGGOB2, BMRGGOB3, B+REAL Y BBVADOL CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 12 DE JULIO DE 2017. MODIFICACION EN COMISIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BMERPRZO, BBVAEMG, BMERTES, B+REAL, BMERGGOB, BMRGGOBP, BMRGGOB2 Y BMRGGOB3 CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 17 DE JULIO DE 2017.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

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

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

DATOS DEL APROBANTE

VIALCQUA, S.A. DE C.V.

GASTODUCCION, S.A. DE C.V.

TLAMERAMITA, EDO. DE MEXICO

C.P. 54008 TEL. 5397 4067

FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

AL 31 DE JUL DEL 2017

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUEDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

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

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

Estimado Inversorista,

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

Calificaciones:

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

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

Administración y calidad de activos: AAA sobresaliente AA alto
BBB aceptable BB bajo
A bueno B mínimo

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

DATOS DEL IMPRESOR

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZZINI, STRAZZACI, EDO. DE MEXICO
TALAMPAHUILA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5337 4087
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017



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

Riesgo de Mercado:

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

- 2 Baja
- 4 Moderada
- 6 Alta

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada:			
CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUJA, BMRGOB3 BBVADOL, BBERIND,	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera:	BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	DIVER-A B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BBERCRE, B+CAPRI, B+GFDOL, B+GFDOL, BBVAEMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BBERMP, SBLP
Discrecional:			
Esp. Acc. Internacionales:	B+GFDOL, BBVAEMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP	MP Gubernamental: Largo Plazo:	SBTRADI B+GFD, B+REAL, B+UMS, B+CORP B+RV, B+RV2 DIVER-C DIVER-M
Soc. de Inversión de Mercado de Dinero:		Esp. en Acc nacionales:	BMERPAT,
		Esp. en valores de Deuda:	
		Mayoritariamente en val. de Deuda:	

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

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

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

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

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

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

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

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

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCORA, S.A. DE C.V.
OSIMONDIZTE, IRRAC ELABORADOR,
TILAKEMANTLA EDO DE MEXICO
C/P 54088 TEL. 5397 4887
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017

